



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 2006



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
TOMO V



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	9
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	12
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	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.....	60

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	267
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	271
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	278
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	287



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	652.082.255,25	637.365.664,41		A) FONDOS PROPIOS	-113.643.950,55	-113.390.689,60
	I. Inmovilizaciones inmateriales	271.452,50	200.395,13		I. PATRIMONIO	-113.643.950,55	-113.390.689,60
215	1. Aplicaciones informáticas	805.175,99	668.419,95	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-113.643.950,55	-113.390.689,60
(281)	3. Amortizaciones	-533.723,49	-468.024,82	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	651.810.654,49	637.165.121,02	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	733.477.581,32	711.878.482,67	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.509.710,69	6.817.082,83		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	23.355.578,81	22.175.618,15	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	9.551.829,07	9.133.324,09	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-122.084.045,40	-112.839.386,72	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	C) ACTIVO CIRCULANTE	46.783.617,11	46.748.350,84	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	I. Existencias	1.103.152,67	1.133.643,66	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	813.506.929,47	797.501.811,41
30	1. Productos farmacéuticos	5.816,47	7.051,28		I. Emisiones de obligaciones	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	161.359,58	175.939,96	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	935.976,62	950.652,42	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudores	45.652.052,36	44.681.064,99		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	45.315.986,02	44.511.784,56	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	III. Acreedores	767.891.668,86	752.694.726,12
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	336.066,34	169.280,43	41	1. Acreedores presupuestarios	762.864.573,78	749.447.314,10
(490)	5. Provisiones	--	--	45	2. Acreedores no presupuestarios	959.549,85	1.065.136,39
	III. Inversiones financieras temporales	683.302,97	596.771,71		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	4. Administraciones Públicas	4.067.545,23	2.182.275,63
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	683.302,97	596.771,71	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	45.615.260,61	44.807.085,29
57	IV. Tesorería	302.989,59	281.420,43	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	45.615.260,61	44.807.085,29
	V. Partidas pendientes de aplicación	42.119,52	55.450,05	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	42.119,52	55.450,05	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	699.865.872,36	684.114.015,25		TOTAL GENERAL (A+B+C)	699.865.872,36	684.114.015,25



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	2.542.220.980,50	2.343.116.022,45		B) INGRESOS	15.334,24	19.725,91
	1. Prestaciones Sociales	1.999.594.188,64	1.953.537.281,94		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.903.432.590,50	1.848.761.598,57	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	96.161.598,14	104.775.683,37	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	255.486.721,31	216.013.766,01	763,769			
	a) Aprovisionamientos	155.846.087,39	124.621.440,36	766			
600/605, (609)	a.1) Compras	3.460.953,56	3.431.402,57	768			
61	a.2) Variación de existencias	30.490,99	165.935,13				
607	a.3) Otros gastos externos	152.354.642,84	121.024.102,66		3. Transferencias y subvenciones	3.314,00	621,00
	b) Gastos de personal	71.639.911,38	63.775.964,32	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	52.947.325,24	47.212.428,87	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	18.692.586,14	16.563.535,45	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	9.556.635,00	9.197.702,23	756	d) Subvenciones de capital	3.314,00	621,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--				
	e) Otros gastos de gestión	18.371.969,66	18.365.124,90	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	12.020,24	19.104,91
62	e.1) Servicios exteriores	18.043.354,91	18.100.520,55	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	328.614,75	264.604,35	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	72.117,88	53.534,20		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.020,24	19.104,91
661,662,663,669	f.1) Por deudas	72.117,88	53.534,20				
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	287.090.990,23	173.329.564,12				
650	a) Transferencias corrientes	138.427.150,00	135.739.870,00				
651	b) Subvenciones corrientes	66.320.565,84	13.933.852,77				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	82.343.274,39	23.655.841,35				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	49.080,32	235.410,38				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	49.080,32	235.410,38				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	2.542.205.646,26	2.343.096.296,54
	TOTAL DEBE	2.542.220.980,50	2.343.116.022,45		TOTAL HABER	2.542.220.980,50	2.343.116.022,45



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 2006

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)	30.550,00		30.550,00	29.457,54	29.457,54	1.092,46	29.457,54	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	30.550,00		30.550,00	29.457,54	29.457,54	1.092,46	29.457,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	25.930,00		25.930,00	23.149,00	23.149,00	2.781,00	23.149,00	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	25.930,00		25.930,00	23.149,00	23.149,00	2.781,00	23.149,00	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	28.990,00		28.990,00	16.565,76	16.565,76	12.424,24	16.565,76	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	15.800,00		15.800,00	13.977,13	13.977,13	1.822,87	13.977,13	
1205	TRIENIOS	28.850,00		28.850,00	24.124,29	24.124,29	4.725,71	24.124,29	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.660,00		5.660,00	34.516,08	34.516,08	-28.856,08	34.516,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	135.780,00		135.780,00	141.789,80	141.789,80	-6.009,80	141.789,80	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.550,00		56.550,00	56.121,46	56.121,46	428,54	56.121,46	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	41.420,00		41.420,00	43.520,28	43.520,28	-2.100,28	43.520,28	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.420,00		41.420,00	43.520,28	43.520,28	-2.100,28	43.520,28	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	100.010,00		100.010,00	99.641,74	99.641,74	368,26	99.641,74	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	235.790,00		235.790,00	241.431,54	241.431,54	-5.641,54	241.431,54	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	56.000,00		56.000,00	52.675,47	52.675,47	3.324,53	52.675,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.270,00		27.270,00	31.044,40	31.044,40	-3.774,40	31.044,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83.270,00		83.270,00	83.719,87	83.719,87	-449,87	83.719,87	
1510	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00	650,00	650,00	8.710,00	650,00	
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00	650,00	650,00	8.710,00	650,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	92.630,00		92.630,00	84.369,87	84.369,87	8.260,13	84.369,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.390,00		93.390,00	65.651,44	65.651,44	27.738,56	65.651,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.390,00		93.390,00	65.651,44	65.651,44	27.738,56	65.651,44	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	550,00		550,00			550,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	550,00		550,00			550,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.460,00		1.460,00			1.460,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	340,00		340,00			340,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.160,00		13.160,00	6.632,86	6.632,86	6.527,14	6.632,86	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.000,00		17.000,00	6.632,86	6.632,86	10.367,14	6.632,86	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	110.940,00		110.940,00	72.284,30	72.284,30	38.655,70	72.284,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	439.360,00		439.360,00	398.085,71	398.085,71	41.274,29	398.085,71	
4000	DEL PAIS VASCO	107.900.730,00		107.900.730,00	107.900.730,00	107.900.730,00		107.900.730,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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	28.664.330,00		28.664.330,00	28.664.330,00	28.664.330,00		28.664.330,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	136.565.060,00	136.565.060,00		136.565.060,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	136.565.060,00	136.565.060,00		136.565.060,00	
4599	OTRAS	10.524.940,00		10.524.940,00	10.524.940,00	10.524.940,00		10.524.940,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.524.940,00		10.524.940,00	10.524.940,00	10.524.940,00		10.524.940,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.524.940,00		10.524.940,00	10.524.940,00	10.524.940,00		10.524.940,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA	881.620.620,00		881.620.620,00	870.228.986,32	870.228.986,32	11.391.633,68	870.228.986,32	
4811	INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	870.228.986,32	870.228.986,32	11.391.633,68	870.228.986,32	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.029.266.590,00	19.735.868,81	1.049.002.458,81	1.033.203.604,18	1.033.203.604,18	15.798.854,63	1.033.202.966,39	637,79
4812	JUBILACION	1.029.266.590,00	19.735.868,81	1.049.002.458,81	1.033.203.604,18	1.033.203.604,18	15.798.854,63	1.033.202.966,39	637,79
481	PENSIONES	1.910.887.210,00	19.735.868,81	1.930.623.078,81	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50	27.190.488,31	1.903.431.952,71	637,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.910.887.210,00	19.735.868,81	1.930.623.078,81	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50	27.190.488,31	1.903.431.952,71	637,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.057.977.210,00	19.735.868,81	2.077.713.078,81	2.050.522.590,50	2.050.522.590,50	27.190.488,31	2.050.521.952,71	637,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.058.416.570,00	19.735.868,81	2.078.152.438,81	2.050.920.676,21	2.050.920.676,21	27.231.762,60	2.050.920.038,42	637,79
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058.416.570,00	19.735.868,81	2.078.152.438,81	2.050.920.676,21	2.050.920.676,21	27.231.762,60	2.050.920.038,42	637,79
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058.416.570,00	19.735.868,81	2.078.152.438,81	2.050.920.676,21	2.050.920.676,21	27.231.762,60	2.050.920.038,42	637,79



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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)	183.290,00	22.867,09	206.157,09	108.232,04	108.232,04	97.925,05	108.232,04	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	183.290,00	22.867,09	206.157,09	108.232,04	108.232,04	97.925,05	108.232,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	194.450,00		194.450,00	144.182,43	144.182,43	50.267,57	144.182,43	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	194.450,00		194.450,00	144.182,43	144.182,43	50.267,57	144.182,43	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	241.580,00	34.531,24	276.111,24	175.961,20	175.961,20	100.150,04	175.961,20	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	237.040,00	22.951,26	259.991,26	197.549,84	197.549,84	62.441,42	197.549,84	
1205	TRIENIOS	205.030,00		205.030,00	164.149,54	164.149,54	40.880,46	164.149,54	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.870,00		44.870,00	188.258,59	188.258,59	-143.388,59	188.258,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.106.260,00	80.349,59	1.186.609,59	978.333,64	978.333,64	208.275,95	978.333,64	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	437.780,00		437.780,00	385.215,84	385.215,84	52.564,16	385.215,84	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	274.330,00		274.330,00	238.400,95	238.400,95	35.929,05	238.400,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.330,00		274.330,00	238.400,95	238.400,95	35.929,05	238.400,95	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.050,00		43.050,00	31.888,83	31.888,83	11.161,17	31.888,83	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.490,00		7.490,00			7.490,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10.610,00		10.610,00			10.610,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	765.770,00		765.770,00	655.505,62	655.505,62	110.264,38	655.505,62	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.872.030,00	80.349,59	1.952.379,59	1.633.839,26	1.633.839,26	318.540,33	1.633.839,26	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.834.150,00	2.612.922,00	25.447.072,00	21.180.024,68	21.180.024,68	4.267.047,32	21.180.024,68	
1309	OTRO PERSONAL	22.834.150,00	2.612.922,00	25.447.072,00	21.180.024,68	21.180.024,68	4.267.047,32	21.180.024,68	
130	LABORAL FIJO	22.834.150,00	2.612.922,00	25.447.072,00	21.180.024,68	21.180.024,68	4.267.047,32	21.180.024,68	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.162.620,00	2.070.487,34	4.233.107,34	8.297.097,20	8.297.097,20	-4.063.989,86	8.297.097,20	
131	LABORAL EVENTUAL	2.162.620,00	2.070.487,34	4.233.107,34	8.297.097,20	8.297.097,20	-4.063.989,86	8.297.097,20	
13	LABORALES	24.996.770,00	4.683.409,34	29.680.179,34	29.477.121,88	29.477.121,88	203.057,46	29.477.121,88	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	413.080,00		413.080,00	406.219,75	406.219,75	6.860,25	406.219,75	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	191.620,00		191.620,00	161.860,02	161.860,02	29.759,98	161.860,02	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	604.700,00		604.700,00	568.079,77	568.079,77	36.620,23	568.079,77	
1510	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	3.893,32	3.893,32	16.916,68	3.893,32	
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	3.893,32	3.893,32	16.916,68	3.893,32	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	625.510,00		625.510,00	571.973,09	571.973,09	53.536,91	571.973,09	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.271.580,00	1.324.000,00	10.595.580,00	10.500.333,27	10.500.333,27	95.246,73	10.500.333,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.271.580,00	1.324.000,00	10.595.580,00	10.500.333,27	10.500.333,27	95.246,73	10.500.333,27	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.390,00		16.390,00			16.390,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.390,00		16.390,00			16.390,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	143.100,00		143.100,00	32.022,12	32.022,12	111.077,88	26.781,38	5.240,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.180,00		2.180,00			2.180,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	132.130,00		132.130,00	76.262,28	74.768,32	57.361,68	39.446,04	35.322,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.159.640,00		1.159.640,00	1.162.640,12	1.162.640,12	-3.000,12	1.162.640,12	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.442.150,00		1.442.150,00	1.270.924,52	1.269.430,56	172.719,44	1.228.867,54	40.563,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.730.120,00	1.324.000,00	12.054.120,00	11.771.257,79	11.769.763,83	284.356,17	11.729.200,81	40.563,02
1	GASTOS DE PERSONAL	38.224.430,00	6.087.758,93	44.312.188,93	43.454.192,02	43.452.698,06	859.490,87	43.412.135,04	40.563,02
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	30.760,00		30.760,00	22.395,53	21.340,25	9.419,75	21.152,31	187,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.760,00		30.760,00	22.395,53	21.340,25	9.419,75	21.152,31	187,94
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00			5.360,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00			5.360,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.580,00		27.580,00	9.520,60	9.520,60	18.059,40	9.385,74	134,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.580,00		27.580,00	9.520,60	9.520,60	18.059,40	9.385,74	134,86
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	313.420,00		313.420,00	53.422,74	53.422,36	259.997,64	53.422,36	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	313.420,00		313.420,00	53.422,74	53.422,36	259.997,64	53.422,36	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	377.120,00		377.120,00	85.338,87	84.283,21	292.836,79	83.960,41	322,80
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	10.498,48	10.498,48	15.001,52	10.498,48	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	10.498,48	10.498,48	15.001,52	10.498,48	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.350,00		398.350,00	489.994,75	483.682,65	-85.332,65	434.335,23	49.347,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.350,00		398.350,00	489.994,75	483.682,65	-85.332,65	434.335,23	49.347,42
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	415.130,00		415.130,00	692.416,64	661.498,70	-246.368,70	620.754,15	40.744,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	415.130,00		415.130,00	692.416,64	661.498,70	-246.368,70	620.754,15	40.744,55
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.470,00		48.470,00	20.601,51	20.601,49	27.868,51	19.918,79	682,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.470,00		48.470,00	20.601,51	20.601,49	27.868,51	19.918,79	682,70
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	136.810,00		136.810,00	54.974,83	52.887,44	83.922,56	51.674,19	1.213,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	136.810,00		136.810,00	54.974,83	52.887,44	83.922,56	51.674,19	1.213,25
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.630,00		49.630,00	34.847,24	34.202,69	15.427,31	32.426,27	1.776,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.630,00		49.630,00	34.847,24	34.202,69	15.427,31	32.426,27	1.776,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.073.890,00		1.073.890,00	1.303.333,45	1.263.371,45	-189.481,45	1.169.607,11	93.764,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.280,00		102.280,00	105.883,58	105.879,40	-3.599,40	93.624,16	12.255,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.390,00		75.390,00	51.872,87	51.872,87	23.517,13	49.923,72	1.949,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.050,00		53.050,00	66.982,11	66.682,86	-13.632,86	64.776,15	1.906,71
220	MATERIAL DE OFICINA	230.720,00		230.720,00	224.738,56	224.435,13	6.284,87	208.324,03	16.111,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	788.930,00		788.930,00	812.030,30	804.733,59	-15.803,59	751.231,65	53.501,94
22101	AGUA	170.970,00		170.970,00	185.618,75	169.765,50	1.204,50	159.716,76	19.048,74
22102	GAS	135.980,00		135.980,00	136.246,14	118.796,35	17.183,65	114.457,31	4.339,04
22103	COMBUSTIBLE	630.840,00		630.840,00	639.124,39	600.107,06	30.732,94	522.804,12	77.302,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.726.720,00		1.726.720,00	1.773.019,58	1.693.402,50	33.317,50	1.539.209,84	154.192,66



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.830,00		63.830,00	53.661,02	52.568,67	11.261,33	43.843,63	8.725,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	63.830,00		63.830,00	53.661,02	52.568,67	11.261,33	43.843,63	8.725,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.610,00		18.610,00	21.875,11	21.875,11	-3.265,11	20.514,16	1.360,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	129.130,00		129.130,00	101.757,01	101.757,01	27.372,99	87.957,91	13.799,10
22140	LENCERIA	235.920,00		235.920,00	177.125,00	177.125,00	58.795,00	159.371,90	17.753,10
22141	VESTUARIO	279.360,00		279.360,00	165.683,71	165.681,98	113.678,02	144.005,23	21.676,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	515.280,00		515.280,00	342.808,71	342.806,98	172.473,02	303.377,13	39.429,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.925.630,00		1.925.630,00	1.712.846,63	1.581.062,08	344.567,92	1.346.171,36	234.890,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	21.850,00		21.850,00			21.850,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	501.650,00		501.650,00	315.717,11	311.621,75	190.028,25	290.531,85	21.089,90
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	523.500,00		523.500,00	315.717,11	311.621,75	211.878,25	290.531,85	21.089,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	307.510,00		307.510,00	272.802,71	272.715,98	34.794,02	249.885,65	22.830,33
2219	OTROS SUMINISTROS	398.700,00		398.700,00	290.722,48	285.290,09	113.409,91	271.964,08	13.326,01
221	SUMINISTROS	5.608.910,00		5.608.910,00	4.885.210,36	4.663.100,17	945.809,83	4.153.455,61	509.644,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	337.560,00		337.560,00	317.446,79	294.258,57	43.301,43	247.881,70	46.376,87
2221	POSTALES	54.330,00		54.330,00	29.166,43	16.338,82	37.991,18	14.692,50	1.646,32
2222	TELEGRAFICAS	1.290,00		1.290,00	189,55	189,55	1.100,45	189,55	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	393.480,00		393.480,00	346.802,77	310.786,94	82.693,06	262.763,75	48.023,19
2230	TRANSPORTES	31.680,00		31.680,00	26.772,23	26.772,23	4.907,77	19.174,99	7.597,24
223	TRANSPORTES	31.680,00		31.680,00	26.772,23	26.772,23	4.907,77	19.174,99	7.597,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.128,74	3.128,74	-3.128,74	3.128,74	
2241	VEHICULOS	40.610,00		40.610,00	37.045,00	37.045,00	3.565,00	37.045,00	
2249	OTROS RIESGOS	2.120,00		2.120,00	295,91	295,91	1.824,09	295,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	42.730,00		42.730,00	40.469,65	40.469,65	2.260,35	40.469,65	
2250	ESTATALES	30.990,00		30.990,00			30.990,00		
2251	AUTONOMICOS				184,90	184,90	-184,90	184,90	
2252	LOCALES	292.570,00		292.570,00	308.613,31	306.171,99	-13.601,99	306.171,99	
225	TRIBUTOS	323.560,00		323.560,00	308.798,21	306.356,89	17.203,11	306.356,89	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	21.630,00		21.630,00	12.260,48	12.260,48	9.369,52	9.772,14	2.488,34
22621	DE COMUNICACION	32.890,00		32.890,00	58.687,30	58.687,30	-25.797,30	56.146,90	2.540,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.520,00		54.520,00	70.947,78	70.947,78	-16.427,78	65.919,04	5.028,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.180,00		3.180,00	72,00	72,00	3.108,00	72,00	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.620,00	1.620,00	170,00	1.485,00	135,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	147.240,00		147.240,00	137.992,92	137.992,92	9.247,08	117.455,75	20.537,17
22661	CURSOS DE FORMACION	33.430,00		33.430,00	26.551,20	26.551,20	6.878,80	26.015,51	535,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	180.670,00		180.670,00	164.544,12	164.544,12	16.125,88	143.471,26	21.072,86
2269	OTROS	129.090,00		129.090,00	28.114,53	28.114,53	100.975,47	27.863,62	250,91
226	GASTOS DIVERSOS	369.250,00		369.250,00	265.298,43	265.298,43	103.951,57	238.810,92	26.487,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.440,00		23.440,00	44.603,43	32.935,10	-9.495,10	24.378,03	8.557,07



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	104.140,00		104.140,00	50,28	50,28	104.089,72	50,28	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.402.240,00		1.402.240,00	1.479.329,08	1.427.405,97	-25.165,97	1.345.313,94	82.092,03
2274	SEGURIDAD	588.800,00		588.800,00	990.650,88	954.287,06	-365.487,06	856.148,71	98.138,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	680,00		680,00	883,27	883,27	-203,27	426,58	456,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.180,00		3.180,00	7.581,47	7.581,38	-4.401,38	7.581,38	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.180,00		3.180,00	7.581,47	7.581,38	-4.401,38	7.581,38	
2279	OTROS	4.769.160,00	20.000,00	4.789.160,00	3.818.967,32	3.631.487,26	1.157.672,74	3.394.624,71	236.862,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.891.640,00	20.000,00	6.911.640,00	6.342.065,73	6.054.630,32	857.009,68	5.628.523,63	426.106,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.891.970,00	20.000,00	13.911.970,00	12.440.155,94	11.891.849,76	2.020.120,24	10.857.879,47	1.033.970,29
2300	DIETAS	182.210,00		182.210,00	117.195,03	117.195,03	65.014,97	115.383,88	1.811,15
230	DIETAS	182.210,00		182.210,00	117.195,03	117.195,03	65.014,97	115.383,88	1.811,15
2310	LOCOMOCION	103.160,00		103.160,00	86.544,13	86.544,13	16.615,87	85.238,53	1.305,60
231	LOCOMOCION	103.160,00		103.160,00	86.544,13	86.544,13	16.615,87	85.238,53	1.305,60
2320	TRASLADOS	530,00		530,00			530,00		
232	TRASLADOS	530,00		530,00			530,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.780,00		41.780,00	6.335,00	6.335,00	35.445,00	6.335,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.780,00		41.780,00	6.335,00	6.335,00	35.445,00	6.335,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.680,00		327.680,00	210.074,16	210.074,16	117.605,84	206.957,41	3.116,75
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.248.480,00	61.272,00	1.309.752,00	4.570.021,67	3.984.897,66	-2.675.145,66	3.588.507,97	396.389,69
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.248.480,00	61.272,00	1.309.752,00	4.570.021,67	3.984.897,66	-2.675.145,66	3.588.507,97	396.389,69
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	595.550,00		595.550,00	534.830,07	387.609,13	207.940,87	316.251,20	71.357,93
2623	CON ENTES TERRITORIALES	254.580,00	6.284,83	260.864,83	339.439,62	287.401,96	-26.537,13	270.009,88	17.392,08
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	3.552.590,00		3.552.590,00	122.761,00	75.033,99	3.477.556,01	61.380,50	13.653,49
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	4.402.720,00	6.284,83	4.409.004,83	997.030,69	750.045,08	3.658.959,75	647.641,58	102.403,50
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	5.651.200,00	67.556,83	5.718.756,83	5.567.052,36	4.734.942,74	983.814,09	4.236.149,55	498.793,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.321.860,00	87.556,83	21.409.416,83	19.605.954,78	18.184.521,32	3.224.895,51	16.554.553,95	1.629.967,37
4599	OTRAS	16.123.100,00	-16.000.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00		123.100,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.123.100,00	-16.000.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00		123.100,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	16.123.100,00	-16.000.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00		123.100,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	383.280,00		383.280,00	343.777,01	319.445,33	63.834,67	309.791,30	9.654,03
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80.591.280,00		80.591.280,00	77.874.009,90	77.874.009,90	2.717.270,10	74.944.169,18	2.929.840,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.202.000,00		4.202.000,00	3.913.843,98	3.913.843,98	288.156,02	3.764.227,57	149.616,41
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.150.720,00		2.150.720,00	2.169.320,74	2.169.320,74	-18.600,74	2.078.024,76	91.295,98
4874	PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	83.957.174,62	83.957.174,62	2.986.825,38	80.786.421,51	3.170.753,11
48779	OTRAS	4.587.420,00		4.587.420,00	4.543.870,00	4.543.870,00	43.550,00	4.543.870,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2006		
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
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	4.587.420,00		4.587.420,00	4.543.870,00	4.543.870,00	43.550,00	4.543.870,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	91.915.590,00		91.915.590,00	88.845.687,07	88.821.355,39	3.094.234,61	85.640.948,25	3.180.407,14
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.915.590,00		91.915.590,00	88.845.687,07	88.821.355,39	3.094.234,61	85.640.948,25	3.180.407,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	108.038.690,00	-16.000.000,00	92.038.690,00	88.968.787,07	88.944.455,39	3.094.234,61	85.764.048,25	3.180.407,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.584.980,00	-9.824.684,24	157.760.295,76	152.028.933,87	150.581.674,77	7.178.620,99	145.730.737,24	4.850.937,53
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	360,56	360,56	11.639,44		360,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	360,56	360,56	11.639,44		360,56
6221	CONSTRUCCIONES	18.939.000,00	50.000,00	18.989.000,00	16.837.218,63	13.819.227,39	5.169.772,61	7.069.839,15	6.749.388,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.939.000,00	50.000,00	18.989.000,00	16.837.218,63	13.819.227,39	5.169.772,61	7.069.839,15	6.749.388,24
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	40.584,20	40.584,20	-25.584,20	30.104,75	10.479,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	40.584,20	40.584,20	-25.584,20	30.104,75	10.479,45
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00	100.000,00	143.000,00	928.370,08	928.370,06	-785.370,06	825.981,50	102.388,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.000,00	100.000,00	143.000,00	928.370,08	928.370,06	-785.370,06	825.981,50	102.388,56
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	54.496,64	54.496,64	-34.496,64	54.496,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	54.496,64	54.496,64	-34.496,64	54.496,64	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	10.306,60	10.306,60	9.693,40		10.306,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	10.306,60	10.306,60	9.693,40		10.306,60
62	INVERSIONES NUEVAS	19.069.000,00	150.000,00	19.219.000,00	17.871.336,71	14.853.345,45	4.365.654,55	7.980.422,04	6.872.923,41
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.201.000,00		2.201.000,00	2.611.828,62	2.611.828,62	-410.828,62	2.597.555,79	14.272,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.201.000,00		2.201.000,00	2.611.828,62	2.611.828,62	-410.828,62	2.597.555,79	14.272,83
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	96.087,02	96.087,02	-56.087,02	86.134,94	9.952,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	96.087,02	96.087,02	-56.087,02	86.134,94	9.952,08
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	434.308,85	434.308,49	-413.308,49	415.273,79	19.034,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	434.308,85	434.308,49	-413.308,49	415.273,79	19.034,70
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	15.736,00	15.736,00	9.264,00	15.736,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	15.736,00	15.736,00	9.264,00	15.736,00	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.331.000,00		2.331.000,00	3.157.960,49	3.157.960,13	-826.960,13	3.114.700,52	43.259,61
6	INVERSIONES REALES	21.400.000,00	150.000,00	21.550.000,00	21.029.297,20	18.011.305,58	3.538.694,42	11.095.122,56	6.916.183,02
7599	OTRAS	16.000.000,00	-15.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.000.000,00	-15.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	16.000.000,00	-15.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	16.000.000,00	-15.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.401.500,00	-14.850.000,00	22.551.500,00	22.029.297,20	19.011.305,58	3.540.194,42	11.095.122,56	7.916.183,02
	TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204.986.480,00	-24.674.684,24	180.311.795,76	174.058.231,07	169.592.980,35	10.718.815,41	156.825.859,80	12.767.120,55



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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)	76.370,00		76.370,00	64.370,18	64.370,18	11.999,82	64.370,18	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	76.370,00		76.370,00	64.370,18	64.370,18	11.999,82	64.370,18	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	220.380,00		220.380,00	152.113,57	152.113,57	68.266,43	152.113,57	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	220.380,00		220.380,00	152.113,57	152.113,57	68.266,43	152.113,57	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	96.630,00		96.630,00	86.595,17	86.595,17	10.034,83	86.595,17	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	142.230,00		142.230,00	115.602,02	115.602,02	26.627,98	115.602,02	
1205	TRIENIOS	167.010,00		167.010,00	126.709,73	126.709,73	40.300,27	126.709,73	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.490,00		29.490,00	131.184,07	131.184,07	-101.694,07	131.184,07	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	732.110,00		732.110,00	676.574,74	676.574,74	55.535,26	676.574,74	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	294.860,00		294.860,00	269.843,16	269.843,16	25.016,84	269.843,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	203.910,00		203.910,00	190.172,98	190.172,98	13.737,02	190.172,98	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.910,00		203.910,00	190.172,98	190.172,98	13.737,02	190.172,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36.560,00		36.560,00	36.919,01	36.919,01	-359,01	36.919,01	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	5.880,00		5.880,00			5.880,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	7.960,00		7.960,00			7.960,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	543.290,00		543.290,00	496.935,15	496.935,15	46.354,85	496.935,15	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.275.400,00		1.275.400,00	1.173.509,89	1.173.509,89	101.890,11	1.173.509,89	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.362.370,00	236.470,00	2.598.840,00	2.337.014,74	2.337.014,74	261.825,26	2.337.014,74	
1309	OTRO PERSONAL	2.362.370,00	236.470,00	2.598.840,00	2.337.014,74	2.337.014,74	261.825,26	2.337.014,74	
130	LABORAL FIJO	2.362.370,00	236.470,00	2.598.840,00	2.337.014,74	2.337.014,74	261.825,26	2.337.014,74	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	329.880,00	365.000,00	694.880,00	1.015.429,89	1.015.429,89	-320.549,89	1.015.429,89	
131	LABORAL EVENTUAL	329.880,00	365.000,00	694.880,00	1.015.429,89	1.015.429,89	-320.549,89	1.015.429,89	
13	LABORALES	2.692.250,00	601.470,00	3.293.720,00	3.352.444,63	3.352.444,63	-58.724,63	3.352.444,63	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	269.140,00		269.140,00	269.360,15	269.360,15	-220,15	269.360,15	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	134.230,00		134.230,00	137.067,80	137.067,80	-2.837,80	137.067,80	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	403.370,00		403.370,00	406.427,95	406.427,95	-3.057,95	406.427,95	
1510	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	1.000,00	1.000,00	17.730,00	1.000,00	
151	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	1.000,00	1.000,00	17.730,00	1.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	422.100,00		422.100,00	407.427,95	407.427,95	14.672,05	407.427,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419.430,00	73.000,00	1.492.430,00	1.485.123,05	1.485.123,05	7.306,95	1.485.123,05	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419.430,00	73.000,00	1.492.430,00	1.485.123,05	1.485.123,05	7.306,95	1.485.123,05	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.470,00		5.470,00			5.470,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.470,00		5.470,00			5.470,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.670,00		14.670,00	2.100,00	2.100,00	12.570,00	2.100,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.090,00		1.090,00			1.090,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.400,00		10.400,00	640,00	640,00	9.760,00		640,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	155.550,00		155.550,00	150.751,68	150.751,68	4.798,32	150.751,68	
162	GASTOS SOC.PERS.	183.750,00		183.750,00	153.491,68	153.491,68	30.258,32	152.851,68	640,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.608.650,00	73.000,00	1.681.650,00	1.638.614,73	1.638.614,73	43.035,27	1.637.974,73	640,00
1	GASTOS DE PERSONAL	5.998.400,00	674.470,00	6.672.870,00	6.571.997,20	6.571.997,20	100.872,80	6.571.357,20	640,00
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.420,00		6.420,00			6.420,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.120,00		2.120,00	1.248,00	1.248,00	872,00	1.248,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.120,00		2.120,00	1.248,00	1.248,00	872,00	1.248,00	
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.720,00		9.720,00	1.248,00	1.248,00	8.472,00	1.248,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.010,00		64.010,00	115.608,41	107.279,79	-43.269,79	92.364,50	14.915,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.010,00		64.010,00	115.608,41	107.279,79	-43.269,79	92.364,50	14.915,29
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.670,00		56.670,00	81.708,64	78.797,78	-22.127,78	78.565,54	232,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.670,00		56.670,00	81.708,64	78.797,78	-22.127,78	78.565,54	232,24
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.480,00		8.480,00	21,20	21,20	8.458,80	21,20	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.480,00		8.480,00	21,20	21,20	8.458,80	21,20	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	31.550,00		31.550,00	16.709,15	13.525,83	18.024,17	13.058,73	467,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.550,00		31.550,00	16.709,15	13.525,83	18.024,17	13.058,73	467,10
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.590,00		1.590,00	198,60	198,60	1.391,40	198,60	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.590,00		1.590,00	198,60	198,60	1.391,40	198,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	162.300,00		162.300,00	214.246,00	199.823,20	-37.523,20	184.208,57	15.614,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.200,00		10.200,00	6.653,67	6.564,14	3.635,86	5.713,55	850,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.840,00		17.840,00	12.694,53	12.694,53	5.145,47	12.639,77	54,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.360,00		7.360,00	9.840,56	9.840,56	-2.480,56	9.608,56	232,00
220	MATERIAL DE OFICINA	35.400,00		35.400,00	29.188,76	29.099,23	6.300,77	27.961,88	1.137,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.500,00		64.500,00	83.649,47	77.672,39	-13.172,39	76.533,27	1.139,12
22101	AGUA	13.520,00		13.520,00	2.143,55	2.143,55	11.376,45	2.143,55	
22102	GAS	8.480,00		8.480,00	3.000,00	2.867,16	5.612,84	2.867,16	
22103	COMBUSTIBLE	25.110,00		25.110,00	18.841,62	18.841,62	6.268,38	18.841,62	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.610,00		111.610,00	107.634,64	101.524,72	10.085,28	100.385,60	1.139,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.900,00		13.900,00	27.703,41	26.247,13	-12.347,13	25.754,64	492,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.900,00		13.900,00	27.703,41	26.247,13	-12.347,13	25.754,64	492,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.890,00		6.890,00	2.802,00	2.802,00	4.088,00	1.549,90	1.252,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.080,00		12.080,00	9.410,20	9.410,20	2.669,80	8.916,60	493,60



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
22140	LENCERIA	51.970,00		51.970,00	10.666,82	10.666,82	41.303,18	10.256,82	410,00
22141	VESTUARIO	27.600,00		27.600,00	6.910,90	6.910,90	20.689,10	6.597,90	313,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	79.570,00		79.570,00	17.577,72	17.577,72	61.992,28	16.854,72	723,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.220,00		225.220,00	245.617,64	241.246,23	-16.026,23	240.961,73	284,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	37.140,00		37.140,00	44.063,46	40.794,54	-3.654,54	40.169,12	625,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	37.140,00		37.140,00	44.063,46	40.794,54	-3.654,54	40.169,12	625,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	41.320,00		41.320,00	30.371,23	29.439,98	11.880,02	27.063,94	2.376,04
2219	OTROS SUMINISTROS	53.520,00		53.520,00	64.543,93	64.479,08	-10.959,08	61.907,66	2.571,42
221	SUMINISTROS	581.250,00		581.250,00	549.724,23	533.521,60	47.728,40	523.563,91	9.957,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.850,00		35.850,00	20.300,00	18.800,02	17.049,98	15.800,02	3.000,00
2221	POSTALES	4.500,00		4.500,00	3.195,42	1.067,68	3.432,32	1.067,68	
222	COMUNICACIONES	40.350,00		40.350,00	23.495,42	19.867,70	20.482,30	16.867,70	3.000,00
2230	TRANSPORTES	7.930,00		7.930,00	122,17	122,17	7.807,83	102,17	20,00
223	TRANSPORTES	7.930,00		7.930,00	122,17	122,17	7.807,83	102,17	20,00
2241	VEHICULOS	730,00		730,00	1.157,60	1.157,60	-427,60	1.157,60	
2249	OTROS RIESGOS	3.105.030,00		3.105.030,00	1.934.327,60	1.934.327,60	1.170.702,40	1.780.877,60	153.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.105.760,00		3.105.760,00	1.935.485,20	1.935.485,20	1.170.274,80	1.782.035,20	153.450,00
2250	ESTATALES	5.200,00		5.200,00			5.200,00		
2251	AUTONOMICOS				6.493,29	6.493,29	-6.493,29	6.493,29	
2252	LOCALES	18.010,00		18.010,00	4.077,97	77,97	17.932,03	77,97	
225	TRIBUTOS	23.210,00		23.210,00	10.571,26	6.571,26	16.638,74	6.571,26	
22621	DE COMUNICACION	415.000,00		415.000,00	619.881,09	603.028,74	-188.028,74	307.833,37	295.195,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	415.000,00		415.000,00	619.881,09	603.028,74	-188.028,74	307.833,37	295.195,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	63.890,00		63.890,00	54.359,95	54.359,95	9.530,05	54.359,95	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.890,00		63.890,00	54.359,95	54.359,95	9.530,05	54.359,95	
2269	OTROS	10.610,00		10.610,00	14.939,30	14.939,30	-4.329,30	9.286,30	5.653,00
226	GASTOS DIVERSOS	489.500,00		489.500,00	689.180,34	672.327,99	-182.827,99	371.479,62	300.848,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.240,00		4.240,00	782,32	782,32	3.457,68	782,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	194.390,00		194.390,00	115.604,41	114.990,85	79.399,15	110.320,29	4.670,56
2274	SEGURIDAD	351.160,00		351.160,00	111.970,59	104.762,29	246.397,71	100.266,46	4.495,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	188.700,00		188.700,00			188.700,00		
2279	OTROS	3.641.090,00		3.641.090,00	2.508.264,93	2.338.851,35	1.302.238,65	2.201.126,11	137.725,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.379.580,00		4.379.580,00	2.736.622,25	2.559.386,81	1.820.193,19	2.412.495,18	146.891,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.662.980,00		8.662.980,00	5.974.389,63	5.756.381,96	2.906.598,04	5.141.076,92	615.305,04
2300	DIETAS	27.960,00		27.960,00	11.661,14	11.661,14	16.298,86	11.661,14	
230	DIETAS	27.960,00		27.960,00	11.661,14	11.661,14	16.298,86	11.661,14	
2310	LOCOMOCION	22.410,00		22.410,00	15.342,65	15.342,65	7.067,35	15.342,65	
231	LOCOMOCION	22.410,00		22.410,00	15.342,65	15.342,65	7.067,35	15.342,65	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.550,00		2.550,00			2.550,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2006	
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
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.550,00		2.550,00			2.550,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.920,00		52.920,00	27.003,79	27.003,79	25.916,21	27.003,79	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.258.350,00		112.258.350,00	111.735.026,21	109.284.431,75	2.973.918,25	89.739.590,44	19.544.841,31
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	112.258.350,00		112.258.350,00	111.735.026,21	109.284.431,75	2.973.918,25	89.739.590,44	19.544.841,31
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.200,00	3.200,00	-3.200,00	3.200,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	27.044.250,00	81.994,50	27.126.244,50	27.936.322,01	27.700.959,41	-574.714,91	27.624.390,21	76.569,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	432.480,00		432.480,00	459.210,00	442.512,73	-10.032,73	232.907,73	209.605,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	27.476.730,00	81.994,50	27.558.724,50	28.398.732,01	28.146.672,14	-587.947,64	27.860.497,94	286.174,20
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	139.735.080,00	81.994,50	139.817.074,50	140.133.758,22	137.431.103,89	2.385.970,61	117.600.088,38	19.831.015,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	148.623.000,00	81.994,50	148.704.994,50	146.350.645,64	143.415.560,84	5.289.433,66	122.953.625,66	20.461.935,18
4599	OTRAS	34.000.000,00	-33.897.433,10	102.566,90			102.566,90		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000.000,00	-33.897.433,10	102.566,90			102.566,90		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	34.000.000,00	-33.897.433,10	102.566,90			102.566,90		
48779	OTRAS	3.121.710,00		3.121.710,00	2.926.326,68	2.926.326,68	195.383,32	2.926.326,68	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.121.710,00		3.121.710,00	2.926.326,68	2.926.326,68	195.383,32	2.926.326,68	
48798	NO CONTRIBUTIVA	140.210,00		140.210,00	321.293,05	321.293,05	-181.083,05	321.293,05	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	140.210,00		140.210,00	321.293,05	321.293,05	-181.083,05	321.293,05	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.261.920,00		3.261.920,00	3.247.619,73	3.247.619,73	14.300,27	3.247.619,73	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.261.920,00		3.261.920,00	3.247.619,73	3.247.619,73	14.300,27	3.247.619,73	
4900	AL EXTERIOR	2.684.340,00		2.684.340,00	2.684.340,00	2.684.340,00		2.250.163,00	434.177,00
490	AL EXTERIOR	2.684.340,00		2.684.340,00	2.684.340,00	2.684.340,00		2.250.163,00	434.177,00
49	AL EXTERIOR	2.684.340,00		2.684.340,00	2.684.340,00	2.684.340,00		2.250.163,00	434.177,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.946.260,00	-33.897.433,10	6.048.826,90	5.931.959,73	5.931.959,73	116.867,17	5.497.782,73	434.177,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	194.567.660,00	-33.140.968,60	161.426.691,40	158.854.602,57	155.919.517,77	5.507.173,63	135.022.765,59	20.896.752,18
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	730,92	730,92	269,08		730,92
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	730,92	730,92	269,08		730,92
6221	CONSTRUCCIONES	4.048.000,00		4.048.000,00	4.642.345,24	4.642.345,21	-594.345,21	3.068.920,25	1.573.424,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.048.000,00		4.048.000,00	4.642.345,24	4.642.345,21	-594.345,21	3.068.920,25	1.573.424,96
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	22.872,34	22.872,34	47.127,66	22.872,34	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	22.872,34	22.872,34	47.127,66	22.872,34	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	43.017,63	43.017,63	-18.017,63	43.017,63	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	43.017,63	43.017,63	-18.017,63	43.017,63	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	152.422,31	152.309,26	847.690,74	140.361,54	11.947,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	152.422,31	152.309,26	847.690,74	140.361,54	11.947,72
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	32.000,00		32.000,00	33.966,10	33.235,55	-1.235,55	27.259,13	5.976,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.000,00		32.000,00	33.966,10	33.235,55	-1.235,55	27.259,13	5.976,42
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	5.198.000,00		5.198.000,00	4.895.354,54	4.894.510,91	303.489,09	3.302.430,89	1.592.080,02
6321	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	128.802,24	128.802,24	-103.802,24	128.802,24	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	128.802,24	128.802,24	-103.802,24	128.802,24	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	51.138,47	51.138,47	-26.138,47	51.138,47	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	51.138,47	51.138,47	-26.138,47	51.138,47	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	47.840,89	47.840,89	-32.840,89	44.536,89	3.304,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	47.840,89	47.840,89	-32.840,89	44.536,89	3.304,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
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	100.000,00		100.000,00	227.781,60	227.781,60	-127.781,60	224.477,60	3.304,00
6	INVERSIONES REALES	5.298.000,00		5.298.000,00	5.123.136,14	5.122.292,51	175.707,49	3.526.908,49	1.595.384,02
7599	OTRAS	32.567.400,00	-29.317.400,00	3.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.567.400,00	-29.317.400,00	3.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	32.567.400,00	-29.317.400,00	3.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	
7900	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
790	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
79	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.225.330,00	-29.317.400,00	3.907.930,00	3.657.930,00	3.657.930,00	250.000,00	3.337.485,00	320.445,00
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		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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	38.524.830,00	-29.317.400,00	9.207.430,00	8.781.066,14	8.780.222,51	427.207,49	6.864.393,49	1.915.829,02
	TOTAL PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.092.490,00	-62.458.368,60	170.634.121,40	167.635.668,71	164.699.740,28	5.934.381,12	141.887.159,08	22.812.581,20



GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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)	137.470,00	-95.000,00	42.470,00	36.921,76	36.921,76	5.548,24	36.921,76	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	137.470,00	-95.000,00	42.470,00	36.921,76	36.921,76	5.548,24	36.921,76	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	193.940,00	-100.000,00	93.940,00	84.142,98	84.142,98	9.797,02	84.142,98	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	193.940,00	-100.000,00	93.940,00	84.142,98	84.142,98	9.797,02	84.142,98	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	144.380,00	-35.000,00	109.380,00	97.364,46	97.364,46	12.015,54	97.364,46	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	141.300,00	-70.000,00	71.300,00	57.462,67	57.462,67	13.837,33	57.462,67	
1205	TRIENIOS	169.320,00	-85.000,00	84.320,00	76.113,57	76.113,57	8.206,43	76.113,57	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.300,00		33.300,00	75.238,10	75.238,10	-41.938,10	75.238,10	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	819.710,00	-385.000,00	434.710,00	427.243,54	427.243,54	7.466,46	427.243,54	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	332.050,00	-130.000,00	202.050,00	176.244,04	176.244,04	25.805,96	176.244,04	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	223.320,00	-110.000,00	113.320,00	112.205,46	112.205,46	1.114,54	112.205,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.320,00	-110.000,00	113.320,00	112.205,46	112.205,46	1.114,54	112.205,46	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.350,00		39.350,00	37.366,96	37.366,96	1.983,04	37.366,96	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.350,00		2.350,00			2.350,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	5.950,00		5.950,00			5.950,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	8.300,00		8.300,00			8.300,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	603.020,00	-240.000,00	363.020,00	325.816,46	325.816,46	37.203,54	325.816,46	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.422.730,00	-625.000,00	797.730,00	753.060,00	753.060,00	44.670,00	753.060,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.399.020,00	206.060,00	3.605.080,00	2.745.127,04	2.745.127,04	859.952,96	2.745.127,04	
1309	OTRO PERSONAL	3.399.020,00	206.060,00	3.605.080,00	2.745.127,04	2.745.127,04	859.952,96	2.745.127,04	
130	LABORAL FIJO	3.399.020,00	206.060,00	3.605.080,00	2.745.127,04	2.745.127,04	859.952,96	2.745.127,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	894.020,00		894.020,00	1.764.055,66	1.764.055,66	-870.035,66	1.764.055,66	
131	LABORAL EVENTUAL	894.020,00		894.020,00	1.764.055,66	1.764.055,66	-870.035,66	1.764.055,66	
13	LABORALES	4.293.040,00	206.060,00	4.499.100,00	4.509.182,70	4.509.182,70	-10.082,70	4.509.182,70	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	307.580,00	-100.000,00	207.580,00	205.775,42	205.775,42	1.804,58	205.775,42	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	152.290,00	-50.000,00	102.290,00	89.664,07	89.664,07	12.625,93	89.664,07	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	459.870,00	-150.000,00	309.870,00	295.439,49	295.439,49	14.430,51	295.439,49	
1510	GRATIFICACIONES	21.850,00	-10.000,00	11.850,00	9.320,00	9.320,00	2.530,00	9.320,00	
151	GRATIFICACIONES	21.850,00	-10.000,00	11.850,00	9.320,00	9.320,00	2.530,00	9.320,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	481.720,00	-160.000,00	321.720,00	304.759,49	304.759,49	16.960,51	304.759,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.012.990,00		2.012.990,00	1.710.632,53	1.710.632,53	302.357,47	1.710.632,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.012.990,00		2.012.990,00	1.710.632,53	1.710.632,53	302.357,47	1.710.632,53	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.740,00		8.740,00			8.740,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.740,00		8.740,00			8.740,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.880,00		40.880,00	2.971,04	2.971,04	37.908,96	2.731,04	240,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.610,00		3.610,00			3.610,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.400,00		10.400,00	1.774,99	1.056,81	9.343,19	1.056,81	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	229.500,00		229.500,00	200.806,57	200.806,57	28.693,43	200.806,57	
162	GASTOS SOC.PERS.	287.450,00		287.450,00	205.552,60	204.834,42	82.615,58	204.594,42	240,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.309.180,00		2.309.180,00	1.916.185,13	1.915.466,95	393.713,05	1.915.226,95	240,00
1	GASTOS DE PERSONAL	8.506.670,00	-578.940,00	7.927.730,00	7.483.187,32	7.482.469,14	445.260,86	7.482.229,14	240,00
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	5.650,00		5.650,00			5.650,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.650,00		5.650,00			5.650,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.720,00		3.720,00	2.479,20	2.479,20	1.240,80	2.272,60	206,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.720,00		3.720,00	2.479,20	2.479,20	1.240,80	2.272,60	206,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.370,00		9.370,00	2.479,20	2.479,20	6.890,80	2.272,60	206,60
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.520,00		18.520,00	1.127,52	1.127,52	17.392,48	1.127,52	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.520,00		18.520,00	1.127,52	1.127,52	17.392,48	1.127,52	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.630,00		19.630,00	8.239,31	8.237,30	11.392,70	6.459,14	1.778,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.630,00		19.630,00	8.239,31	8.237,30	11.392,70	6.459,14	1.778,16
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00			6.690,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00			6.690,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.550,00		9.550,00	3.921,61	2.782,04	6.767,96	2.637,59	144,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.550,00		9.550,00	3.921,61	2.782,04	6.767,96	2.637,59	144,45
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55.450,00		55.450,00	13.288,44	12.146,86	43.303,14	10.224,25	1.922,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.920,00		15.920,00	6.919,23	6.919,23	9.000,77	6.894,29	24,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.430,00		7.430,00	5.038,29	5.038,29	2.391,71	5.038,29	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.960,00		7.960,00	1.852,46	1.852,46	6.107,54	1.852,46	
220	MATERIAL DE OFICINA	31.310,00		31.310,00	13.809,98	13.809,98	17.500,02	13.785,04	24,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.900,00		34.900,00	22.050,74	21.794,61	13.105,39	20.452,13	1.342,48
22101	AGUA	6.360,00		6.360,00	4.317,56	4.299,91	2.060,09	3.464,56	835,35
22102	GAS	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
22103	COMBUSTIBLE	7.730,00		7.730,00			7.730,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	52.170,00		52.170,00	26.368,30	26.094,52	26.075,48	23.916,69	2.177,83
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	16.550,00		16.550,00			16.550,00		
22140	LENCERIA	138.340,00		138.340,00			138.340,00		
22141	VESTUARIO	8.400,00		8.400,00	1.163,00	1.163,00	7.237,00	1.163,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	146.740,00		146.740,00	1.163,00	1.163,00	145.577,00	1.163,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	116,45	116,45	83,55	116,45	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.900,00		6.900,00	7.357,75	7.357,75	-457,75	5.890,91	1.466,84
2219	OTROS SUMINISTROS	860,00		860,00			860,00		
221	SUMINISTROS	223.470,00		223.470,00	35.005,50	34.731,72	188.738,28	31.087,05	3.644,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	33.510,00		33.510,00	13.000,00	12.000,02	21.509,98	10.000,02	2.000,00
2221	POSTALES	10.610,00		10.610,00	2.920,75	1.215,63	9.394,37	1.157,56	58,07
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	44.220,00		44.220,00	15.920,75	13.215,65	31.004,35	11.157,58	2.058,07
2230	TRANSPORTES	29.620,00		29.620,00	24.654,26	24.654,26	4.965,74	18.641,26	6.013,00
223	TRANSPORTES	29.620,00		29.620,00	24.654,26	24.654,26	4.965,74	18.641,26	6.013,00
2241	VEHICULOS	1.590,00		1.590,00	1.529,17	1.529,17	60,83	1.529,17	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.590,00		1.590,00	1.529,17	1.529,17	60,83	1.529,17	
2252	LOCALES	5.300,00		5.300,00	6.817,29	6.817,29	-1.517,29	6.817,29	
225	TRIBUTOS	5.300,00		5.300,00	6.817,29	6.817,29	-1.517,29	6.817,29	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	143.080,00		143.080,00	52.883,80	48.985,64	94.094,36	37.459,88	11.525,76
22621	DE COMUNICACION	2.650,00		2.650,00			2.650,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	145.730,00		145.730,00	52.883,80	48.985,64	96.744,36	37.459,88	11.525,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	515.340,00		515.340,00	460.642,55	460.642,55	54.697,45	407.422,38	53.220,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	515.340,00		515.340,00	460.642,55	460.642,55	54.697,45	407.422,38	53.220,17
2269	OTROS	345.500,00		345.500,00	278.572,87	173.602,24	171.897,76	173.602,24	
226	GASTOS DIVERSOS	1.006.570,00		1.006.570,00	792.099,22	683.230,43	323.339,57	618.484,50	64.745,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.610,00		10.610,00			10.610,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.810,00		48.810,00	60.999,71	60.999,71	-12.189,71	56.030,33	4.969,38
2274	SEGURIDAD	85.200,00		85.200,00	101.424,71	101.397,84	-16.197,84	92.870,97	8.526,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				844,57	844,57	-844,57	844,57	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				844,57	844,57	-844,57	844,57	
2279	OTROS	428.800,00		428.800,00	539.961,60	247.950,33	180.849,67	113.187,28	134.763,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	573.420,00		573.420,00	703.230,59	411.192,45	162.227,55	262.933,15	148.259,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.915.500,00		1.915.500,00	1.593.066,76	1.189.180,95	726.319,05	964.435,04	224.745,91
2300	DIETAS	53.060,00		53.060,00	28.086,18	28.086,18	24.973,82	28.086,18	
230	DIETAS	53.060,00		53.060,00	28.086,18	28.086,18	24.973,82	28.086,18	
2310	LOCOMOCION	40.320,00		40.320,00	45.294,60	45.294,60	-4.974,60	45.294,60	
231	LOCOMOCION	40.320,00		40.320,00	45.294,60	45.294,60	-4.974,60	45.294,60	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.500,00		13.500,00			13.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.880,00		106.880,00	73.380,78	73.380,78	33.499,22	73.380,78	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	304.780,00		304.780,00	230.566,66	230.566,65	74.213,35	230.566,65	
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	304.780,00		304.780,00	230.566,66	230.566,65	74.213,35	230.566,65	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2623	CON ENTES TERRITORIALES	507.720,00		507.720,00	420.857,74	420.857,74	86.862,26	420.857,74	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				140.140,00	140.140,00	-140.140,00	140.140,00	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	247.220,00		247.220,00	126.590,84	86.538,93	160.681,07	86.538,93	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	754.940,00		754.940,00	687.588,58	647.536,67	107.403,33	647.536,67	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.059.720,00		1.059.720,00	918.155,24	878.103,32	181.616,68	878.103,32	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.146.920,00		3.146.920,00	2.600.370,42	2.155.291,11	991.628,89	1.928.415,99	226.875,12
4595	SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPEND.		2.264.260,20	2.264.260,20	2.264.260,20	2.264.260,20			2.264.260,20
4596	SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPEND.		1.223.925,64	1.223.925,64	1.223.925,64	1.223.925,64			1.223.925,64
4599	OTRAS		49.505.044,84	49.505.044,84	49.500.000,00	49.500.000,00	5.044,84	49.500.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52.993.230,68	52.993.230,68	52.988.185,84	52.988.185,84	5.044,84	49.500.000,00	3.488.185,84
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		52.993.230,68	52.993.230,68	52.988.185,84	52.988.185,84	5.044,84	49.500.000,00	3.488.185,84
48779	OTRAS	3.056.820,00		3.056.820,00	3.056.000,00	2.374.000,00	682.820,00	2.335.000,00	39.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.056.820,00		3.056.820,00	3.056.000,00	2.374.000,00	682.820,00	2.335.000,00	39.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	54.930,00		54.930,00	31.941,43	31.941,43	22.988,57		31.941,43
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	54.930,00		54.930,00	31.941,43	31.941,43	22.988,57		31.941,43
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.111.750,00		3.111.750,00	3.087.941,43	2.405.941,43	705.808,57	2.335.000,00	70.941,43
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.111.750,00		3.111.750,00	3.087.941,43	2.405.941,43	705.808,57	2.335.000,00	70.941,43
4900	AL EXTERIOR	384.310,00		384.310,00			384.310,00		
490	AL EXTERIOR	384.310,00		384.310,00			384.310,00		
49	AL EXTERIOR	384.310,00		384.310,00			384.310,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.496.060,00	52.993.230,68	56.489.290,68	56.076.127,27	55.394.127,27	1.095.163,41	51.835.000,00	3.559.127,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.149.650,00	52.414.290,68	67.563.940,68	66.159.685,01	65.031.887,52	2.532.053,16	61.245.645,13	3.786.242,39
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	443.586,78	443.529,59	-243.529,59	443.529,59	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	443.586,78	443.529,59	-243.529,59	443.529,59	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	348,00	348,00	14.652,00	348,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	348,00	348,00	14.652,00	348,00	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	11.000,00		11.000,00	5.646,60	5.646,60	5.353,40	5.646,60	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00	5.646,60	5.646,60	5.353,40	5.646,60	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	250.000,00		250.000,00	449.581,38	449.524,19	-199.524,19	449.524,19	
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
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	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
6	INVERSIONES REALES	450.000,00		450.000,00	449.581,38	449.524,19	475,81	449.524,19	
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
7595	SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPEND.		6.437.739,80	6.437.739,80			6.437.739,80		
7596	SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPEND.		1.439.902,30	1.439.902,30	1.439.902,30	1.439.902,30			1.439.902,30
7599	OTRAS	8.457.700,00	44.067.400,00	52.525.100,00	57.602.639,80	57.602.639,80	-5.077.539,80	51.164.900,00	6.437.739,80
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.457.700,00	51.945.042,10	60.402.742,10	59.042.542,10	59.042.542,10	1.360.200,00	51.164.900,00	7.877.642,10
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	8.457.700,00	51.945.042,10	60.402.742,10	59.042.542,10	59.042.542,10	1.360.200,00	51.164.900,00	7.877.642,10
7600	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
760	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
76	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	29.067.790,00	51.945.042,10	81.012.832,10	77.685.344,39	77.685.344,39	3.327.487,71	66.387.226,88	11.298.117,51
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		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
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	29.518.090,00	51.945.042,10	81.463.132,10	78.134.925,77	78.134.868,58	3.328.263,52	66.836.751,07	11.298.117,51
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	44.667.740,00	104.359.332,78	149.027.072,78	144.294.610,78	143.166.756,10	5.860.316,68	128.082.396,20	15.084.359,90
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482.746.710,00	17.226.279,94	499.972.989,94	485.988.510,56	477.459.476,73	22.513.513,21	426.795.415,08	50.664.061,65



GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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	17.440,00		17.440,00	15.274,28	15.274,28	2.165,72	15.274,28	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	41.589,36	41.589,36	-3.419,36	41.589,36	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.610,00		55.610,00	56.863,64	56.863,64	-1.253,64	56.863,64	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	15,55	184,45	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	15,55	184,45	
10	ALTOS CARGOS	55.810,00		55.810,00	57.048,09	57.048,09	-1.238,09	57.048,09	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	656.790,00	-150.000,00	506.790,00	453.166,72	453.166,72	53.623,28	453.166,72	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	656.790,00	-150.000,00	506.790,00	453.166,72	453.166,72	53.623,28	453.166,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	557.430,00	-50.000,00	507.430,00	453.323,24	453.323,24	54.106,76	453.323,24	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	557.430,00	-50.000,00	507.430,00	453.323,24	453.323,24	54.106,76	453.323,24	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	686.090,00	-30.000,00	656.090,00	582.528,79	582.528,79	73.561,21	582.528,79	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	711.130,00	-70.000,00	641.130,00	576.124,50	576.124,50	65.005,50	576.124,50	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00	-20.000,00	73.780,00	54.450,38	54.450,38	19.329,62	54.450,38	
1205	TRIENIOS	763.600,00	-80.000,00	683.600,00	617.964,90	617.964,90	65.635,10	617.964,90	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146.360,00		146.360,00	691.724,19	691.724,19	-545.364,19	691.724,19	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.615.180,00	-400.000,00	3.215.180,00	3.429.282,72	3.429.282,72	-214.102,72	3.429.282,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.463.630,00		1.463.630,00	1.329.359,70	1.329.359,70	134.270,30	1.329.359,70	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.105.370,00	-100.000,00	1.005.370,00	997.052,50	997.052,50	8.317,50	997.052,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.105.370,00	-100.000,00	1.005.370,00	997.052,50	997.052,50	8.317,50	997.052,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	146.960,00		146.960,00	158.504,14	158.504,14	-11.544,14	158.504,14	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.160,00		4.160,00	2,84	2,84	4.157,16	2,84	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	9.120,00		9.120,00	2.761,16	2.761,16	6.358,84	2.761,16	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.280,00		13.280,00	2.764,00	2.764,00	10.516,00	2.764,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.729.240,00	-100.000,00	2.629.240,00	2.487.680,34	2.487.680,34	141.559,66	2.487.680,34	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	-12.812,05	56.672,05	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	-12.812,05	56.672,05	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.388.280,00	-500.000,00	5.888.280,00	5.973.635,11	5.973.635,11	-85.355,11	5.973.635,11	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.246.150,00	13.000,00	2.259.150,00	1.946.131,64	1.946.131,64	313.018,36	1.946.131,64	
1309	OTRO PERSONAL	2.246.150,00	13.000,00	2.259.150,00	1.946.131,64	1.946.131,64	313.018,36	1.946.131,64	
130	LABORAL FIJO	2.246.150,00	13.000,00	2.259.150,00	1.946.131,64	1.946.131,64	313.018,36	1.946.131,64	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.570,00		91.570,00	363.812,86	363.812,86	-272.242,86	363.812,86	
131	LABORAL EVENTUAL	91.570,00		91.570,00	363.812,86	363.812,86	-272.242,86	363.812,86	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	16.279,00	158.861,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	16.279,00	158.861,00	
13	LABORALES	2.512.860,00	13.000,00	2.525.860,00	2.468.805,50	2.468.805,50	57.054,50	2.468.805,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.479.860,00	-20.000,00	1.459.860,00	1.478.641,04	1.478.641,04	-18.781,04	1.478.641,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	675.430,00	-15.000,00	660.430,00	660.910,78	660.910,78	-480,78	660.910,78	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.155.290,00	-35.000,00	2.120.290,00	2.139.551,82	2.139.551,82	-19.261,82	2.139.551,82	
1510	GRATIFICACIONES	43.700,00	-25.000,00	18.700,00	14.881,92	14.881,92	3.818,08	14.881,92	
151	GRATIFICACIONES	43.700,00	-25.000,00	18.700,00	14.881,92	14.881,92	3.818,08	14.881,92	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.198.990,00	-60.000,00	2.138.990,00	2.154.433,74	2.154.433,74	-15.443,74	2.154.433,74	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.782.180,00		2.782.180,00	2.345.309,77	2.345.309,77	436.870,23	2.345.309,77	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.782.180,00		2.782.180,00	2.345.309,77	2.345.309,77	436.870,23	2.345.309,77	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.390,00		16.390,00	407,40	407,40	15.982,60	407,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.390,00		16.390,00	407,40	407,40	15.982,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	197.610,00		197.610,00	135.234,68	135.234,68	62.375,32	129.147,46	6.087,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	78.030,00		78.030,00	73.783,13	68.533,50	9.496,50	66.281,85	2.251,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.930,00		10.930,00			10.930,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	118.610,00		118.610,00	42.557,69	28.331,42	90.278,58	28.331,42	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	467.160,00		467.160,00	347.526,07	347.526,07	119.633,93	347.526,07	
1625	SEGUROS	207.670,00		207.670,00	155.595,99	155.595,99	52.074,01	155.595,99	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.080.010,00		1.080.010,00	754.697,56	735.221,66	344.788,34	726.882,79	8.338,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.878.580,00		3.878.580,00	3.100.414,73	3.080.938,83	797.641,17	3.072.599,96	8.338,87
1	GASTOS DE PERSONAL	15.034.520,00	-547.000,00	14.487.520,00	13.754.337,17	13.734.861,27	752.658,73	13.726.522,40	8.338,87
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.360,00		6.360,00			6.360,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.360,00		6.360,00			6.360,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				503,44	503,44	-503,44	503,44	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				503,44	503,44	-503,44	503,44	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.510,00		27.510,00	7.733,32	7.216,60	20.293,40	7.216,60	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.510,00		27.510,00	7.733,32	7.216,60	20.293,40	7.216,60	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.360,00		6.360,00			6.360,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.360,00		6.360,00			6.360,00		
2090	CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	2.783,16	14.556,84	
209	CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	2.783,16	14.556,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57.570,00	12.000,00	69.570,00	22.793,60	22.276,88	47.293,12	22.276,88	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336.850,00		336.850,00	242.179,88	237.595,54	99.254,46	223.258,53	14.337,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336.850,00		336.850,00	242.179,88	237.595,54	99.254,46	223.258,53	14.337,01
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	411.390,00		411.390,00	333.134,96	331.661,46	79.728,54	285.166,34	46.495,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	411.390,00		411.390,00	333.134,96	331.661,46	79.728,54	285.166,34	46.495,12
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00		7.750,00	4.781,34	4.781,34	2.968,66	4.781,34	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.750,00		7.750,00	4.781,34	4.781,34	2.968,66	4.781,34	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	163.690,00		163.690,00	18.974,67	16.608,48	147.081,52	16.377,54	230,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	163.690,00		163.690,00	18.974,67	16.608,48	147.081,52	16.377,54	230,94
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	377.230,00		377.230,00	334.876,85	320.877,65	56.352,35	318.974,17	1.903,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	377.230,00		377.230,00	334.876,85	320.877,65	56.352,35	318.974,17	1.903,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.296.910,00		1.296.910,00	933.947,70	911.524,47	385.385,53	848.557,92	62.966,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.100,00		289.100,00	527.656,94	346.740,09	-57.640,09	339.049,65	7.690,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	174.920,00		174.920,00	199.539,59	199.539,59	-24.619,59	174.244,71	25.294,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	365.790,00		365.790,00	279.096,29	279.096,29	86.693,71	168.156,61	110.939,68
220	MATERIAL DE OFICINA	829.810,00		829.810,00	1.006.292,82	825.375,97	4.434,03	681.450,97	143.925,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	333.850,00		333.850,00	284.374,33	267.360,29	66.489,71	267.168,07	192,22
22101	AGUA	58.100,00		58.100,00	30.360,60	14.693,00	43.407,00	14.631,77	61,23
22102	GAS	66.810,00		66.810,00	51.189,39	43.367,54	23.442,46	43.367,54	
22103	COMBUSTIBLE	19.400,00		19.400,00	7.510,79	7.510,79	11.889,21	7.510,79	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	478.160,00		478.160,00	373.435,11	332.931,62	145.228,38	332.678,17	253,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.120,00		6.120,00	435,75	435,75	5.684,25	435,75	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00	1.404,46	1.404,46	-874,46	1.044,76	359,70
22140	LENCERIA	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
22141	VESTUARIO	22.140,00		22.140,00	3.343,60	3.343,60	18.796,40	3.343,60	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.200,00		25.200,00	3.343,60	3.343,60	21.856,40	3.343,60	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.040,00		2.040,00	859,15	859,15	1.180,85	859,15	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.040,00		2.040,00	859,15	859,15	1.180,85	859,15	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.230,00		30.230,00	14.742,18	14.742,18	15.487,82	12.185,61	2.556,57
2219	OTROS SUMINISTROS	62.800,00		62.800,00	7.875,06	7.875,06	54.924,94	7.790,50	84,56
221	SUMINISTROS	605.080,00		605.080,00	402.095,31	361.591,82	243.488,18	358.337,54	3.254,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	916.070,00		916.070,00	886.120,88	805.585,09	110.484,91	671.514,07	134.071,02
2221	POSTALES	1.290.580,00		1.290.580,00	1.725.354,81	1.126.416,76	164.163,24	1.125.610,08	806,68
2222	TELEGRAFICAS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
2229	OTRAS				360,00	360,00	-360,00	360,00	
222	COMUNICACIONES	2.207.710,00		2.207.710,00	2.611.835,69	1.932.361,85	275.348,15	1.797.484,15	134.877,70
2230	TRANSPORTES	278.360,00		278.360,00	93.369,60	63.012,70	215.347,30	63.012,70	
223	TRANSPORTES	278.360,00		278.360,00	93.369,60	63.012,70	215.347,30	63.012,70	
2241	VEHICULOS	11.110,00		11.110,00	7.744,82	7.744,82	3.365,18	7.744,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.110,00		11.110,00	7.744,82	7.744,82	3.365,18	7.744,82	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	530,00		530,00	1.176,69	1.176,69	-646,69	1.176,69	
2252	LOCALES	14.640,00		14.640,00	14.620,68	7.692,62	6.947,38	7.477,82	214,80
225	TRIBUTOS	15.270,00		15.270,00	15.797,37	8.869,31	6.400,69	8.654,51	214,80
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.300,00		15.300,00	5.400,13	5.400,13	9.899,87	5.400,13	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.180,00		3.180,00			3.180,00		



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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	218.030,00		218.030,00	144.687,94	144.687,94	73.342,06	144.687,94	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.210,00		221.210,00	144.687,94	144.687,94	76.522,06	144.687,94	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.180,00		3.180,00	208,00	208,00	2.972,00	208,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	626.760,00		626.760,00	222.329,54	212.817,54	413.942,46	194.435,89	18.381,65
22661	CURSOS DE FORMACION	13.610,00		13.610,00			13.610,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	640.370,00		640.370,00	222.329,54	212.817,54	427.552,46	194.435,89	18.381,65
2269	OTROS	479.580,00		479.580,00	233.515,96	230.263,86	249.316,14	230.263,86	
226	GASTOS DIVERSOS	1.359.640,00		1.359.640,00	606.141,57	593.377,47	766.262,53	574.995,82	18.381,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	336.470,00		336.470,00	195.484,20	191.799,26	144.670,74	106.553,61	85.245,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.660,00		356.660,00	274.556,00	274.556,00	82.104,00	205.818,00	68.738,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	558.370,00		558.370,00	326.614,78	323.685,23	234.684,77	301.520,25	22.164,98
2274	SEGURIDAD	552.160,00		552.160,00	529.225,94	521.149,98	31.010,02	484.909,84	36.240,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.273.450,00		1.273.450,00	1.997.347,09	1.557.787,66	-284.337,66	1.061.018,83	496.768,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.273.450,00		1.273.450,00	1.997.347,09	1.557.787,66	-284.337,66	1.061.018,83	496.768,83
2279	OTROS	723.860,00	20.000,00	743.860,00	474.332,43	468.515,86	275.344,14	433.193,12	35.322,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.800.970,00	20.000,00	3.820.970,00	3.797.560,44	3.337.493,99	483.476,01	2.593.013,65	744.480,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.107.950,00	20.000,00	9.127.950,00	8.540.837,62	7.129.827,93	1.998.122,07	6.084.694,16	1.045.133,77
2300	DIETAS	373.320,00		373.320,00	104.926,08	104.719,34	268.600,66	104.663,24	56,10
230	DIETAS	373.320,00		373.320,00	104.926,08	104.719,34	268.600,66	104.663,24	56,10
2310	LOCOMOCION	399.190,00		399.190,00	231.986,38	231.335,96	167.854,04	230.695,76	640,20
231	LOCOMOCION	399.190,00		399.190,00	231.986,38	231.335,96	167.854,04	230.695,76	640,20
2320	TRASLADOS	8.490,00		8.490,00			8.490,00		
232	TRASLADOS	8.490,00		8.490,00			8.490,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.810,00		61.810,00	38.920,72	38.920,72	22.889,28	38.435,72	485,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.810,00		61.810,00	38.920,72	38.920,72	22.889,28	38.435,72	485,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	842.810,00		842.810,00	375.833,18	374.976,02	467.833,98	373.794,72	1.181,30
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	417.220,00		417.220,00			417.220,00		
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.192.340,00		1.192.340,00	1.096.372,29	1.088.207,76	104.132,24	721.918,29	366.289,47
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00	1.602,00	1.602,00	498.398,00		1.602,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.609.560,00	500.000,00	2.109.560,00	1.097.974,29	1.089.809,76	1.019.750,24	721.918,29	367.891,47
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.609.560,00	500.000,00	2.109.560,00	1.097.974,29	1.089.809,76	1.019.750,24	721.918,29	367.891,47
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.132.160,00	532.000,00	14.664.160,00	12.026.780,07	10.489.821,01	4.174.338,99	8.975.082,74	1.514.738,27



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		10.691.741,51	10.691.741,51	1.686.681,59	1.686.681,59	9.005.059,92	1.174.767,77	511.913,82
487	PRESTACIONES SOCIALES		10.691.741,51	10.691.741,51	1.686.681,59	1.686.681,59	9.005.059,92	1.174.767,77	511.913,82
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		10.691.741,51	10.691.741,51	1.686.681,59	1.686.681,59	9.005.059,92	1.174.767,77	511.913,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.862.090,00	10.691.741,51	12.553.831,51	3.548.771,59	3.548.771,59	9.005.059,92	3.036.857,77	511.913,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.278.770,00	10.676.741,51	41.955.511,51	29.402.006,71	27.845.571,75	14.109.939,76	25.810.580,79	2.034.990,96
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	275.000,00		275.000,00	10.260,00	10.260,00	264.740,00	10.260,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.000,00		275.000,00	10.260,00	10.260,00	264.740,00	10.260,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	19.032,07	19.032,07	20.967,93	13.087,07	5.945,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	19.032,07	19.032,07	20.967,93	13.087,07	5.945,00
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00	100.000,00	165.000,00	13.399,92	13.399,92	151.600,08	11.002,21	2.397,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00	100.000,00	165.000,00	13.399,92	13.399,92	151.600,08	11.002,21	2.397,71
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	45.000,00		45.000,00	171.797,76	171.797,76	-126.797,76	1.797,76	170.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	171.797,76	171.797,76	-126.797,76	1.797,76	170.000,00
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	500.000,00	100.000,00	600.000,00	214.489,75	214.489,75	385.510,25	36.147,04	178.342,71
6321	CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00			74.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00		74.000,00			74.000,00		
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	84.000,00		84.000,00	342.506,29	342.506,29	-258.506,29	323.058,07	19.448,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.000,00		84.000,00	342.506,29	342.506,29	-258.506,29	323.058,07	19.448,22
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00	24.073,50	24.073,50	60.926,50		24.073,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00	24.073,50	24.073,50	60.926,50		24.073,50



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006

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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	73.674,90	73.674,90	-3.674,90	73.674,90	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	73.674,90	73.674,90	-3.674,90	73.674,90	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00		27.000,00	11.404,72	11.404,72	15.595,28	11.404,72	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00		27.000,00	11.404,72	11.404,72	15.595,28	11.404,72	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	125.281,50	125.281,50	-115.281,50		125.281,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	125.281,50	125.281,50	-115.281,50		125.281,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00		350.000,00	576.940,91	576.940,91	-226.940,91	408.137,69	168.803,22
6	INVERSIONES REALES	850.000,00	100.000,00	950.000,00	791.430,66	791.430,66	158.569,34	444.284,73	347.145,93
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	642.494,52	642.494,52	410.355,48	578.714,16	63.780,36
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	642.494,52	642.494,52	410.355,48	578.714,16	63.780,36
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	642.494,52	642.494,52	506.515,48	578.714,16	63.780,36
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	642.494,52	642.494,52	509.215,48	578.714,16	63.780,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.001.710,00	100.000,00	2.101.710,00	1.433.925,18	1.433.925,18	667.784,82	1.022.998,89	410.926,29
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33.280.480,00	10.776.741,51	44.057.221,51	30.835.931,89	29.279.496,93	14.777.724,58	26.833.579,68	2.445.917,25
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33.280.480,00	10.776.741,51	44.057.221,51	30.835.931,89	29.279.496,93	14.777.724,58	26.833.579,68	2.445.917,25
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574.443.760,00	47.738.890,26	2.622.182.650,26	2.567.745.118,66	2.557.659.649,87	64.523.000,39	2.504.549.033,18	53.110.616,69



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL.01 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de invalidez del %	Reconocer y conceder pensión a personas con discapacidad con edad entre 18 y 65 años y grado igual o superior al 65%		86,32	73,50	-12,82	-14,85
		CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	11.173	12.948	1.775	15,89
		CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	31.692	31.036	-656	-2,07
		CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	37.000	32.329	-4.671	-12,62
		CL 22 N° de solicitudes de invalidez en gestión al final del periodo	5.865	11.655	5.790	98,72
		CL 23 N° reconocimientos del derecho a pensión no contributiva de invalidez en el periodo	16.682	16.511	-171	-1,03
		CL 25 Coeficiente de reconocimiento invalidez en el periodo %	45,09	51,07	5,98	13,26
		CL 26 N° de pensiones de invalidez en vigor	201.909	204.373	2.464	1,22
		CL 31 N° de revisiones de requisitos de invalidez efectuadas en el periodo	233.883	211.308	-22.575	-9,65



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL.02 Conseguir un coeficiente de tramitación de expedientes de jubilación del %	Reconocer y conceder pensión de jubilación a mayores de 65 años		88,87	84,87	-4,00	-4,50
		CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.844	6.019	1.175	24,26
		CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	29.476	27.343	-2.133	-7,24
		CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	30.500	28.315	-2.185	-7,16
		CL 35 N° solicitudes de jubilación en gestión al final del periodo	3.820	5.047	1.227	32,12
		CL 36 N° reconocimientos del derecho a PNC de jubilación en el periodo	18.851	17.751	-1.100	-5,84
		CL 38 Coeficiente de reconocimiento de jubilación en el periodo (%)	61,81	62,69	0,88	1,42
		CL 39 N° pensiones de jubilación en vigor	274.976	274.266	-710	-0,26
		CL 44 N° revisiones de requisitos de jubilación efectuadas en el periodo	280.309	195.374	-84.935	-30,30



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Conseguir un tiempo medio de tramitación en invalidez (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		105	135	30	28,57
		CL 19 N° de solicitudes de invalidez en gestión al principio del periodo	11.173	12.948	1.775	15,89
		CL 20 N° de solicitudes de invalidez iniciadas en el periodo	31.692	31.036	-656	-2,07
		CL 21 N° de solicitudes de invalidez resueltas en el periodo	37.000	32.329	-4.671	-12,62
CL 04 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		50	66	16	32,00
		CL 32 N° de solicitudes de jubilación en gestión al principio del periodo	4.844	6.019	1.175	24,26
		CL 33 N° de solicitudes de jubilación iniciadas en el periodo	29.476	27.343	-2.133	-7,24
		CL 34 N° de solicitudes de jubilación resueltas en el periodo	30.500	28.315	-2.185	-7,16



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 12.01 "PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS"

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 05 Resolver reclamaciones previas de invalidez en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		86,76	75,56	-11,20	-12,91
		CL 27 N° de reclamaciones previas de invalidez en gestión al principio del periodo	1.505	1.841	336	22,33
		CL 28 N° de reclamaciones previas de invalidez iniciadas en el periodo	5.932	5.372	-560	-9,44
		CL 29 N° de reclamaciones previas de invalidez resueltas en el periodo	6.452	5.450	-1.002	-15,53
		CL 30 N° reclamaciones previas de invalidez al final del periodo	985	1.763	778	78,98
CL 06 Resolver reclamaciones previas de jubilación en un %	Seguimiento y control de actividades, evaluación de desajustes y adopción de medidas		91,86	85,26	-6,60	-7,18
		CI 40 N° de reclamaciones previas de jubilación en gestión al principio del periodo	644	560	-84	-13,04
		CL 41 N° de reclamaciones previas de jubilación iniciadas en el periodo	4.183	3.618	-565	-13,51
		CL 42 N° de reclamaciones previas de jubilación resueltas en el periodo	4.434	3.562	-872	-19,67
		CL 43 N° reclamaciones previas de jubilación al final del periodo	393	616	223	56,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Conseguir un porcentaje de resolución de expedientes de subsidios LISMI de	Facilitar prestaciones económicas básicas, de ayuda a 3ª persona y para desplazamientos minusválidos		74,10	83,25	9,15	12,35
		CL 19 N° de expedientes en gestión al principio del periodo	226	114	-112	-49,56
		CL 20 N° de expedientes entrados en el periodo	658	477	-181	-27,51
		CL 21 N° de expedientes resueltos en el periodo	655	492	-163	-24,89
		CL 22 N° de expedientes en gestión final del periodo	229	99	-130	-56,77
		CL 23 N° beneficiarios de distintas prestaciones LISMI en vigor	53.969	52.176	-1.793	-3,32



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 02 Atender la demanda de plazas de internado en un % de	Seguimiento de las vacantes en centros propios y concertados para su cobertura		39,39	35,40	-3,99	-10,13
		CL 27 N° plazas internado en func. en centros propios al final del periodo	1.131	1.199	68	6,01
		CL 28 Capacidad en estancias de internado en c. propios en el periodo	391.269	379.211	-12.058	-3,08
		CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	371.669	318.262	-53.407	-14,37
		CL 30 Índice ocupación de internado en centros propios	94,99	83,93	-11	-11,64
		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	117.931	-11.794	-9,09
		CL 34 índice ocupación internado en centros ajenos	99,00	94,99	-4,01	-4,05
		CL 35 N° solicitantes internado pendientes al final del periodo	2.200	2.421	221	10,05
		CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	11	11	0	0,00
		CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12	12	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Atender demanda de plazas de mediopensionistas en un porcentaje del	Seguimiento de las vacantes en centros propios		100,00	100,00	0,00	0,00
		CL 37 N° de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	36.752	37.370	618	1,68
		CL 38 Porcentaje de Plazas de mediapensión atendidas en el periodo	100	100	0	0,00
		CL 43 N° de centros en funcionamiento al principio del periodo	11	11	0	0,00
		CL 44 N° de centros en funcionamiento al final del periodo	12	12	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 04 Limitar coste medio estancia de internado en centros propios a euros	Gestión plazas de internado en centros propios		111,52	153,40	41,88	37,55
		CL 27 N° de plazas internado en funcionamiento en centros propios al final del periodo	1.131	1.199	68	6,01
		CL 28 Capacidad en estancias de internado en centros propios en el periodo	391.269	379.211	-12.058	-3,08
		CL 29 N° estancias internado en centros propios en el periodo	371.669	318.262	-53.407	-14,37
		CL 30 Índice de ocupación de internado en centros propios	94,99	83,93	-11,06	-11,64
CL 05 Limitar coste medio estancia de media pensión en centros propios a euros	Gestión plazas media pensión en centros propios		59,99	99,25	39,26	65,44
		CL 37 Número de estancias de mediopensionistas en centros propios en el periodo	36.752	37.370	618	1,68
		CL 38 Porcentaje de plazas de media pensión atendidas en el periodo	100,00	100,00	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 06 Limitar coste medio estancia internado en centros concertados a euros	Seguimiento acción concertada		42,37	39,51	-3	-6,75
		CL 33 Número de estancias internado en centros ajenos	129.725	117.931	-11.794	-9,09
		CL 41 Importe total concertos convenios (miles de €)	5.496,51	4.659,91	-837	-15,22
CL 07 Conseguir un número de beneficiarios de Turismo Social a Discapacitados de	Subvenciones a Entidades para la realización de turismo y termalismo a personas con discapacidad		13.000	5.960	-7.040	-54,15
		CL 24 Importe subvenciones concedidas para turismo discapacitados (miles €)	4.401,68	4.401,68	0	0,00
		CL 25 Número de entidades que desarrollan turismo a discapacitados subvencionadas	8	11	3	37,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Atender la demanda de plazas para residencias en un % del	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento		95,05	98,56	3,51	3,69
		CL 19 N° de plazas concertadas en residencias ajenas	965	963	-2	-0,21
		CL 20 Capacidad en estancias en residencias ajenas en el periodo	352.225	343.816	-8.409	-2,39
		CL 21 N° de estancias en residencias ajenas	350.464	341.330	-9.134	-2,61
		CL 22 Índice de ocupación en residencias ajenas	99,50	99,28	-0,22	-0,22
		CL 23 N° solicitantes pendientes ingreso al final del periodo	50	14	-36	-72,00
CL 02 Limitar el coste medio estancias en residencias concertadas a euros	Seguimiento de la acción concertada para alojamiento		32,94	30,61	-2,33	-7,07
		CL 21 N° estancias en residencias ajenas en el periodo	350.464	341.330	-9.134	-2,61
		CL 25 Importe total Conc/Convenios en centros residenciales ajenos	11.546,03	10.447,44	-1.099	-9,51



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Ofrecer Turismo Social a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Vacaciones para Mayores		76,99	53,10	-23,89	-31,03
		CL 26 N° solicitantes de Turismo Social	1.078.000	1.578.402	500.402	46,42
		CL 27 N° beneficiarios de Turismo Social	830.000	838.183	8.183	0,99
		CL 30 N° estancias de Turismo Social	9.444.299	8.234.559	-1.209.740	-12,81
		CL 35 Coste total del Turismo Social (miles de euros)	79.049,34	77.006,25	-2.043,09	-2,58
CL 04 Ofrecer turnos de balnearios a un porcentaje de solicitantes del	Desarrollo de los Programas de Termalismo Social		51,61	50,92	-0,69	-1,34
		CL 28 N° de solicitantes turnos balnearios	310.000	307.823	-2.177	-0,70
		CL 29 N° de beneficiarios turnos balnearios	160.000	156.751	-3.249	-2,03
		CL 31 N° de estancias turnos balnearios	1.760.000	1.724.261	-35.739	-2,03
		CL 36 Coste total de turnos de balnearios (miles de euros)	25.537,78	24.395,75	-1.142	-4,47



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 05 Atender la demanda de usuarios de Teleasistencia en un % de	Promover servicios de teleasistencia		91,76	93,85	2,09	2,28
		CI 32 N° usuarios que se prevé atender en teleasistencia	170.000	170.000	0	0,00
		CI 33 N° usuarios atendidos en teleasistencia	156.000	159.541	3.541	2,27
		CL 34 Importe total de convenios de teleasistencia	25.000	25.868,94	868,94	3,48
CL 06 Subvencionar un numero de ONG de atención a personas mayores mediante ayudas del Régimen General de	Conceder ayudas económicas a personas mayores		38	38	0	0,00
		CL 38 Importe subvenciones régimen general a entidades del atención a mayores (miles de euros)	2.882,13	2.882,13	0,00	0,00
CL 07 Subvencionar un número de ONG de atención a emigrantes mayores españoles de	Conceder ayudas económicas a personas mayores		82	101	19,00	23,17
		CL 40 Importe subvenciones a entidades de emigrantes mayores españoles	3.342,27	3.342,27	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 08 Realizar actuaciones de promoción del envejecimiento activo y saludables en nº de	Desarrollo de estudios, cursos, seminarios, jornadas o congresos relac. Con el envejecimiento activo de la población mayor: promoción de la salud, impulso de la cultura y garantía de los derechos individuales de los mayores.		118	61	-57,00	-48,31
	Publicaciones divulgativas en relación con el envejecimiento activo.	CL 42 Importe actuaciones de promoción de condiciones vida saludable (miles de euros)	235,00	125,15	-109,85	-46,74
	Campañas publicitarias dirigidas a promover una imagen renovada de la vejez	CL 44 Importe de actuaciones de promoción cultural (miles de euros)	999,00	997,99	-1,01	-0,10
	Acuerdos entre las distintas Administraciones Públicas, destinadas a mejorar los niveles formativos y culturales de las personas mayores	CL 46 Importe actuaciones de preparación a la jubilación (miles de euros)	375,00	35,25	-339,75	-90,60
		CL 48 Importe actuaciones protección derechos de los mayores (miles de euros)	391,00	201,25	-189,75	-48,53



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Alcanzar en el CEAPAT información, asesoramiento, valoración, etc. en número de	Desarrollo, estudio y diseño de posibilidades de permanencia y acceso de personas con discapac. a la actividad laboral		8.025	6.305	-1.720	-21,43
	Adaptación de los utensilios ya existentes capaces de mejorar el nivel de autonomía de las personas	CI 19 Número de informaciones, asesoramientos, documentos y dictámenes realizados	7.100	5.378	-1.722	-24,25
		CL 20 Número de valoraciones y adaptaciones realizadas	925	927	2	0,22
	Promoción de programas de accesibilidad y de I+D de nuevas tecnologías aplicadas a ayudas técnicas	CL 26 Centros de gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
CL 02 Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad universal		300	271	-29	-9,67
		CL 21 N° de convenios suscritos en mat. De accesib. Urbanis. y archit.	190	157	-33	-17,37
		CL 22 N° de convenios suscritos en mat. de accesib. en el transporte	110	114	4	3,64
		CL 23 Importe convenios accesibilidad (miles de euros)	24.067,79	20.307,70	-3.760,09	-15,62



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 03 Promover proyectos de I+D en número de	Gestión de la convocatoria anual de I+D+i de ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo		72	61	-11	-15,28
		CL 25 Importe de los proyectos de I+D aprobados en el ejercicio	3.056,82	2.374,00	-683	-22,34
		CL 26 Centros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
CL 04 Participar en proyectos de cooperación para el desarrollo en número de	Realización de actividades de cooperación bilateral a través de la RICOTEC		16	16	0	0,00
		CL 26 Centros gestión que desarrollan el programa de prestaciones técnicas	2	2	0	0,00
		CL 27 Importe cofinanciación proyec. cooperación para el desarrollo	1.108,91	299,83	-809	-72,96
CL 05 Proporcionar subven. extraordinarias a beneficiarios centros en número de	Desarrollo y promoción de programas de accesibilidad		43	36	-7	-16,28
		CL 29 Importe ayudas urgentes beneficiarios centros (miles de euros)	54,93	31,94	-22,99	-41,85



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 01 Inspeccionar un % de centros de gestión propios y concertados del	Preparación y realización de visitas e informes a centros propios y concertados		12,00	11,54	-0,46	-3,83
		CL 21 N° centros gestión propios y concertados en funcionamiento al final del periodo	50	52	2	4,00
		CL 22 N° centros gestión propios y concertado inspeccionados	6	6	0	0,00
		CL 23 N° horas efectivas de visitas de inspección realizadas	180	240	60	33,33
		CL 24 N° horas efectivas en actividades inspectoras complementarias	110	160	50	45,45
		CL 27 N° total de centros gestión propios en funcionamiento al final del periodo	17	17	0	0,00
		CL 28 N° de Direcciones Provinciales diferenciadas final del periodo	2	2	0	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 02 Medir el absentismo laboral en % sobre las jornadas laborales totales de	Gestión de las cuestiones de Administración General y de personal en todos sus aspectos		3,00	2,57	-0,43	-14,33
		CL 25 Número de jornadas laborales totales del personal de la Entidad	488.620	144.642	-343.978	-70,40
		CL 26 Número de jornadas laborales perdidas del personal de la Entidad	14.659	3.724	-10.935	-74,60
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.		12	12	0	0,00
		CL 29 Número de campañas informativas realizadas	2	4	2	100,00
		CL 30 Número de personas a las que se dirigen las campañas informativas	8.040.837	10.400.000	2.359.163	29,34
		CL 31 Coste de las campañas informativas	136,66	229,42	92,76	67,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 04 Conseguir que la formación especializada alcance a un número de personas de	Elaboración Plan de Formación de Personal Especializado en Servicios Sociales dirigido a profesionales ajenos al Instituto, con la finalidad de ofrecer a estos profesionales que trabajen en Servicios Sociales, una adecuada asistencia técnica en materia de formación relacionada con el desempeño de su trabajo habitual		1.900	1.576	-324	-17,05
		CL 37 Número de acciones de postgrado	10	2	-8	-80,00
		CL 38 Número de alumnos en acciones de postgrado	400	44	-356	-89,00
		CL 39 Número de programas de acciones formativas (cursos, congresos)	15	14	-1	-6,67
		CL 40 Número de alumnos que han asistido a estos programas	1.500	1.532	32	2,13



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 05 Divulgación y orientación a profesionales y usuarios sobre el conocimiento e investigación en Servicios Sociales en nº de	Elaboración, ejecución y difusión del programa editorial; gestión y ampliación de los fondos documentales		1.820.100	1.185.379	-634.721	-34,87
		CL 32 Número de folletos y carteles divulgativos	700.000	59.200	-640.800	-91,54
		CL 33 Número de ejemplares, publicaciones periódicas editadas	1.040.100	1.025.000	-15.100	-1,45
		CL 34 Número de ejemplares, publicaciones unitarias	50.000	23.700	-26.300	-52,60
		CL 35 Número de volúmenes documentales adquiridos	30.000	77.479	47.479	158,26
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-		58,53	82,70	24	41,30
		CL 41 Número de cursos de formación para personal de plantilla impartidos	65	72	7	10,77
		CL 42 Número de personas de plantilla propia a las que se les ha impartido formación	1.300	1.564	264	20,31
		CL 46 Número total de personas de la Entidad	2.221	1.891	-330	-14,86



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
CL 07 Elaborar manuales de procedimientos de gestión del Instituto en número de	Editar y divulgar telemáticamente los manuales elaborados		8	4	-4	-50,00
		CL 43 Número de manuales de procedimiento de gestión elaborados	8	4	-4	-50,00
CL 08 Elaborar cartas de servicios en un % de centros y Unidades de SS.CC de	Editar y divulgar telemáticamente los cartas de servicios elaborados		80	40	-40	-50,00
		CL 44 Número de centros propios, Direcciones Territoriales y unidades de SS.CC en funcionamiento	25	25	0	0,00
		CL 45 Número de cartas de servicios elaboradas	20	10	-10	-50,00



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 derivadas de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. 15.12.2006), creando un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y personas con discapacidad), a recibir atención por parte del Estado así como 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.
- Creación del Consejo Territorial para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación del Sistema de Dependencia, que será competente para aprobar, según dispone la Disposición Final quinta de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, el desarrollo reglamentario de aspectos fundamentales de la citada Ley, como son:
 - ▶▶“El de intensidad de protección de los servicios previstos, de acuerdo con los artículos 10.3 y 15 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia”.
 - ▶▶“El del baremo para la valoración del grado y niveles de dependencia previstos en los artículos 26 y 27” de la Ley anteriormente citada.

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 2006 no se ha producido ninguna transferencia. Se acompaña relación del contenido de cada uno de los Reales Decretos.

En el ejercicio 2006 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 tu 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:

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

- 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 de Mayores 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 2006, los gastos de personal laboral 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.

Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayudas a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11-M.

Por Orden TAS 475/2005 de 28 de febrero, se crea la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11-M,



adscrita orgánica y funcionalmente a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad a través del IMSERSO y la Comisión de Seguimiento de la misma, regulando a su vez las prestaciones y servicios que se tramitarán con cargo al fondo.

De acuerdo a lo establecido en el apartado e) del artículo segundo de la mencionada orden ministerial, la gestión económico administrativa del citado fondo de ayudas se le asigna a esta Unidad Administradora.



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.- (hoy denominados Discapacitados Físicos):** 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.- (hoy denominados Discapacitados Físicos):** 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 de Referencia Estatal:** 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 (IMERSO).

► **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, determinó los correspondientes cambios organizativos en la Entidad.



En el ejercicio 2006 se dictaron las siguientes normas que afectan a la delegación de competencias:

- La Orden TAS 226/2006 de 11 de julio (BOE 13 de julio), por la que se delegan y aprueban delegaciones de competencias en órganos administrativos del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos dependientes.
- Resolución de 7 de noviembre de 2006 (BOE de 6 de diciembre de 2006) de la Dirección General del IMSERSO sobre delegación de competencias en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia estatal.



ESTRUCTURA ACTUAL

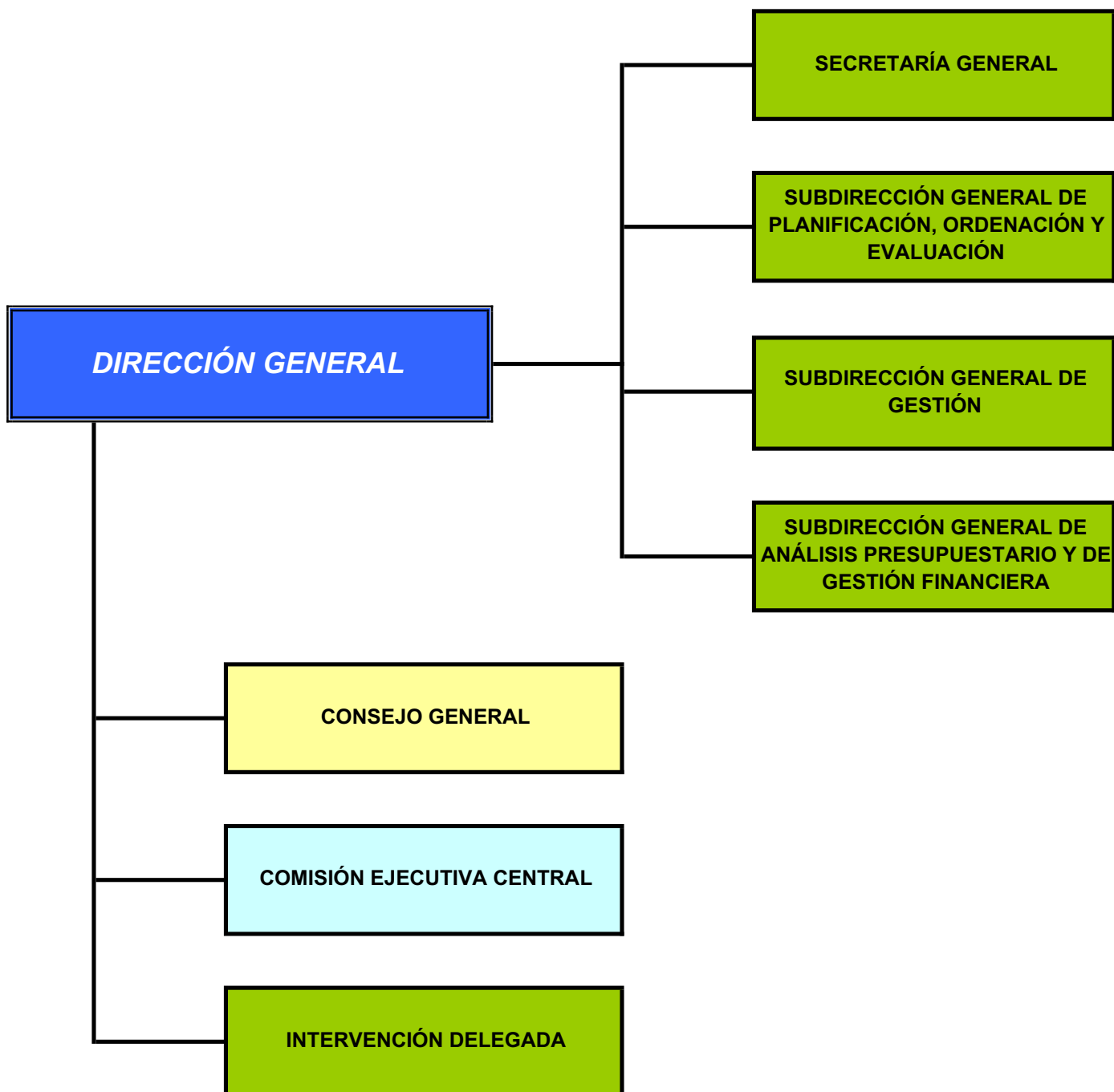
Nivel Central

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) e i) del Artículo 9, son las siguientes:

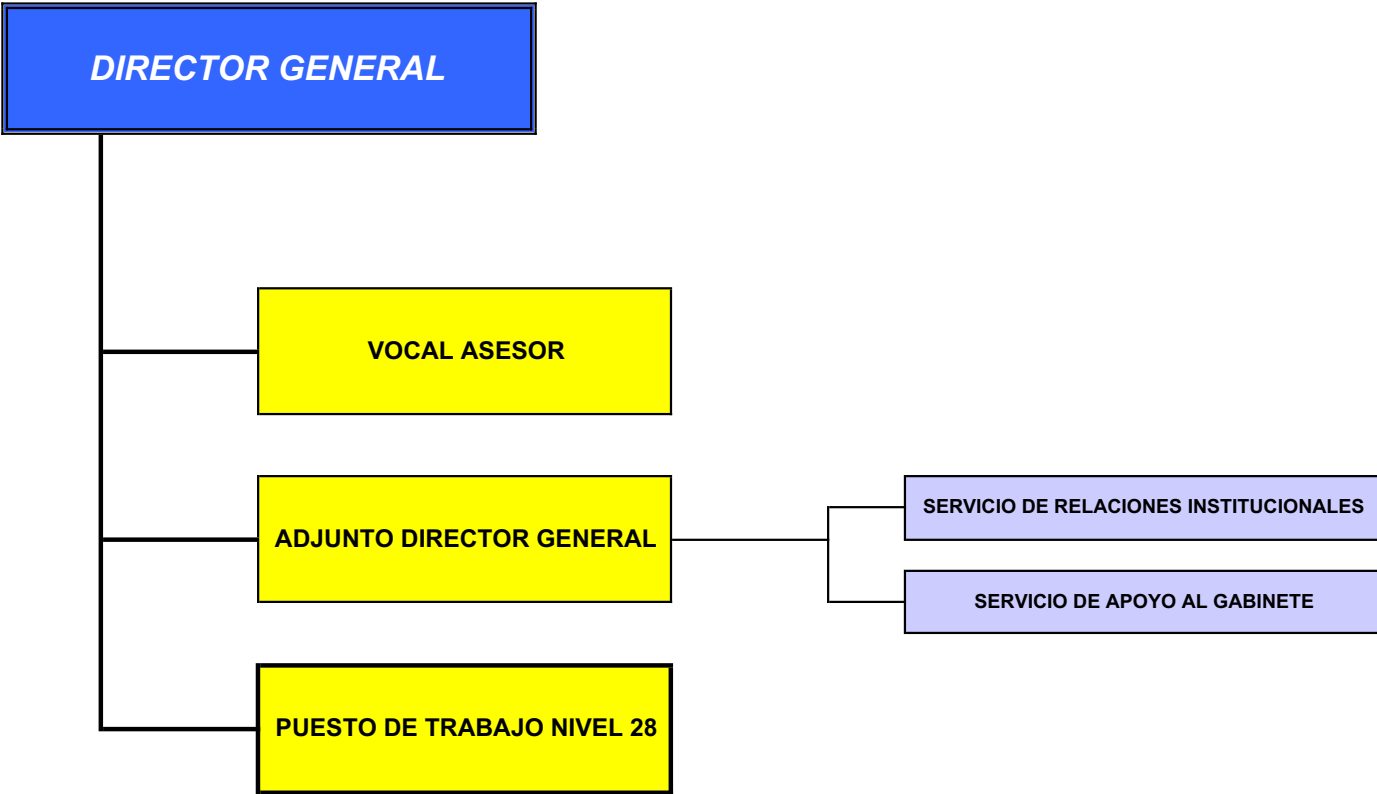
- El control y el seguimiento de los créditos asignados a las prestaciones y servicios correspondientes a la situación de dependencia.
- La gestión y el seguimiento del plan de inversiones del Instituto.
- Gestión de la Contratación Administrativa
- La gestión del patrimonio adscrito a la entidad y el 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:

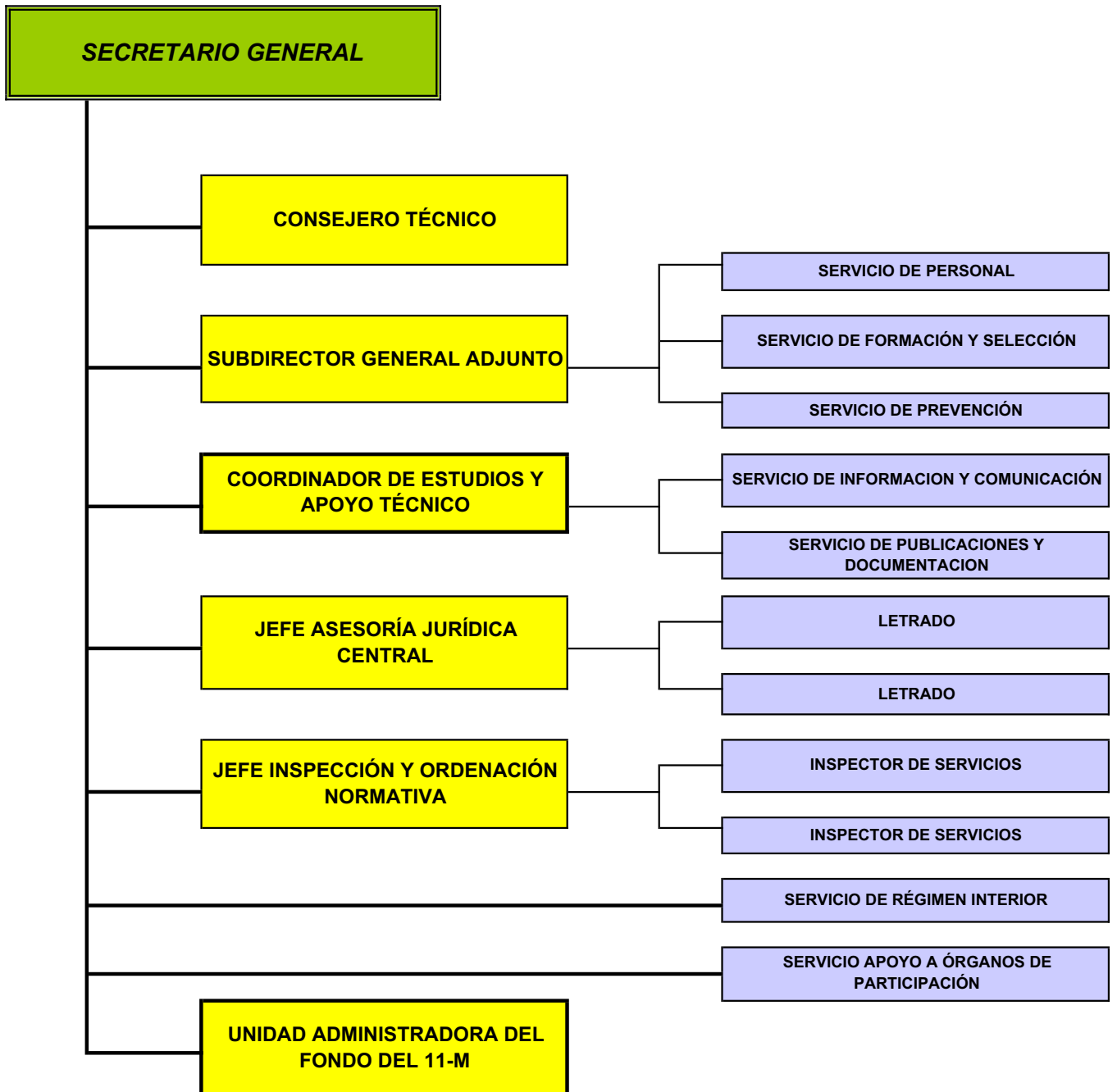
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES



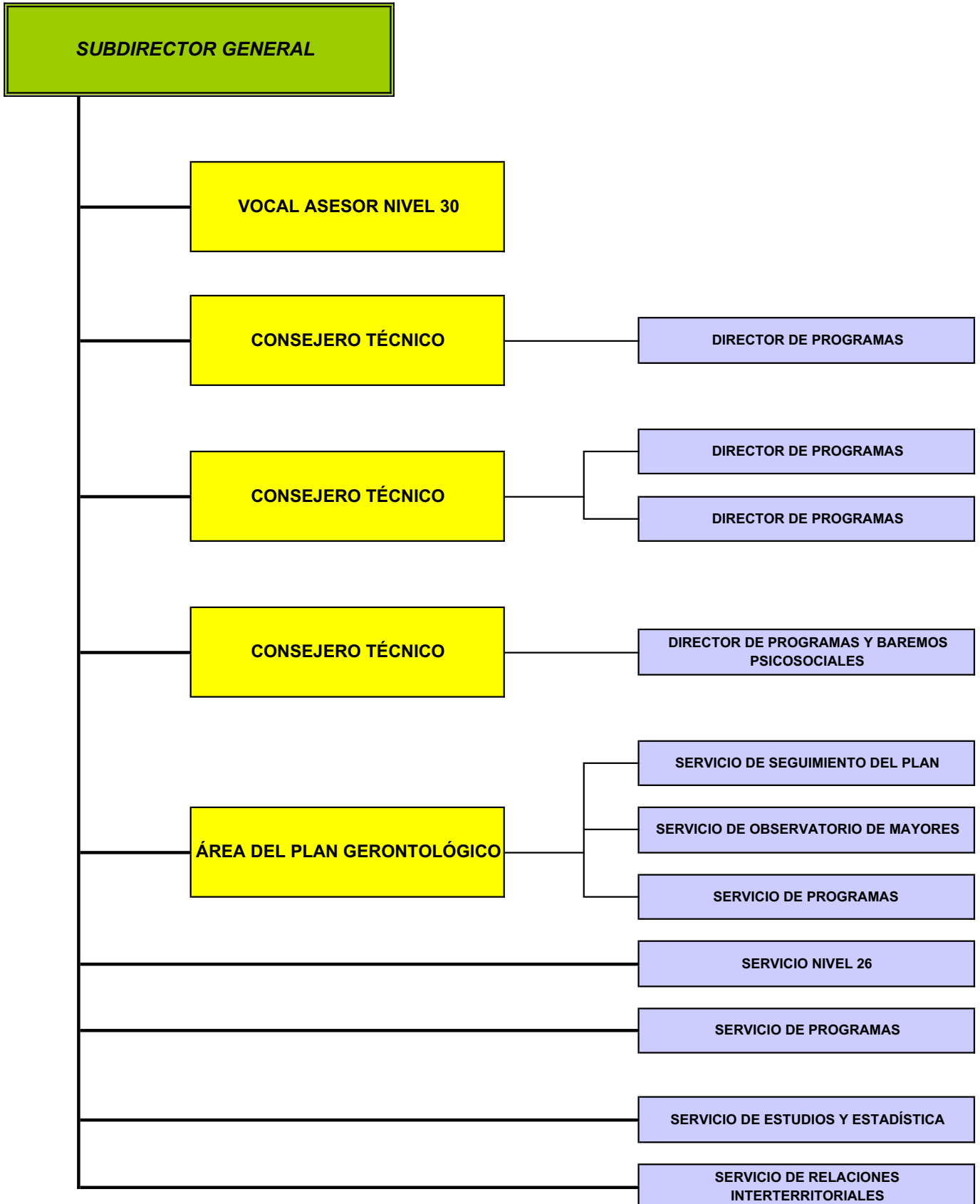
DIRECCIÓN GENERAL



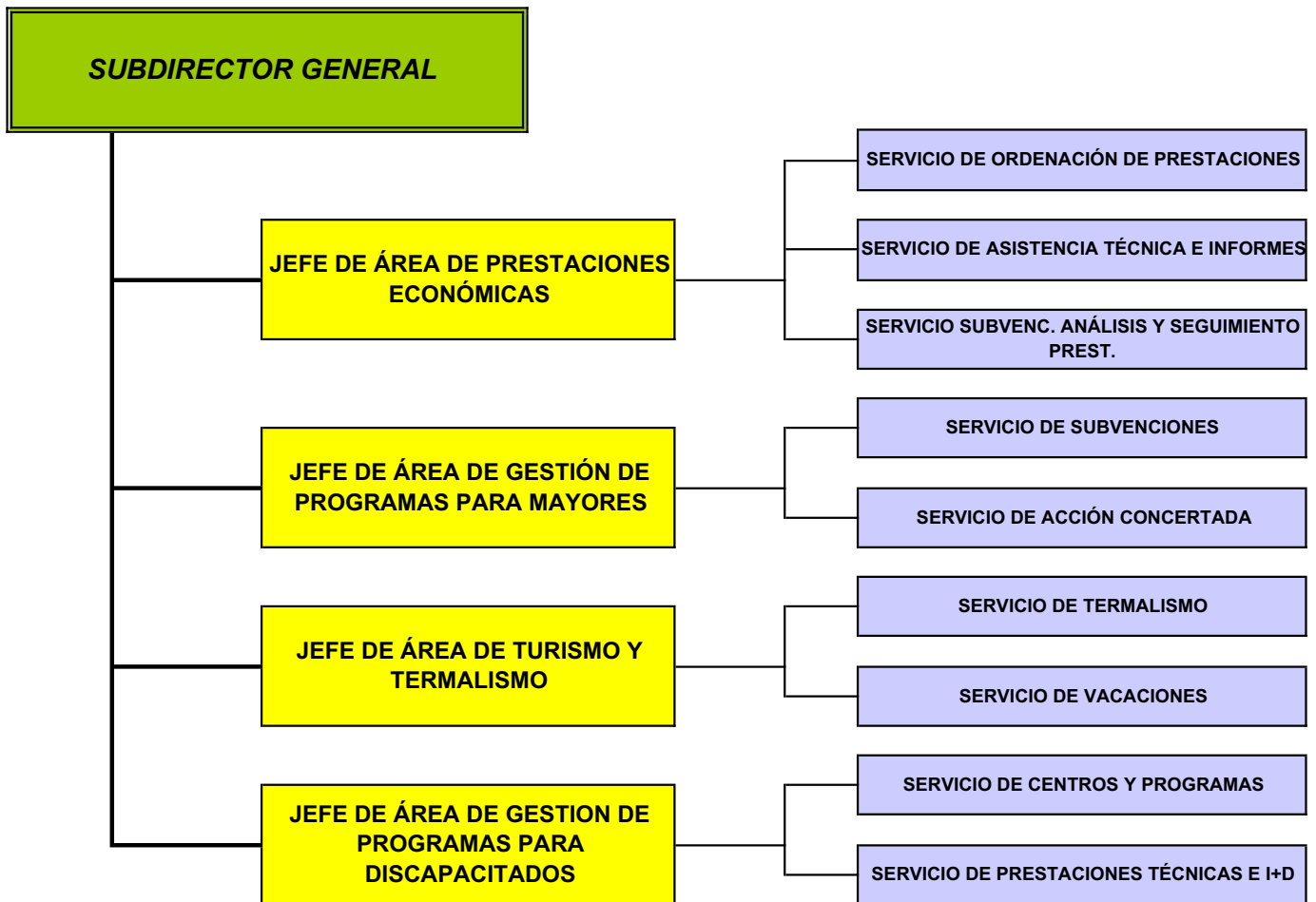
SECRETARÍA GENERAL



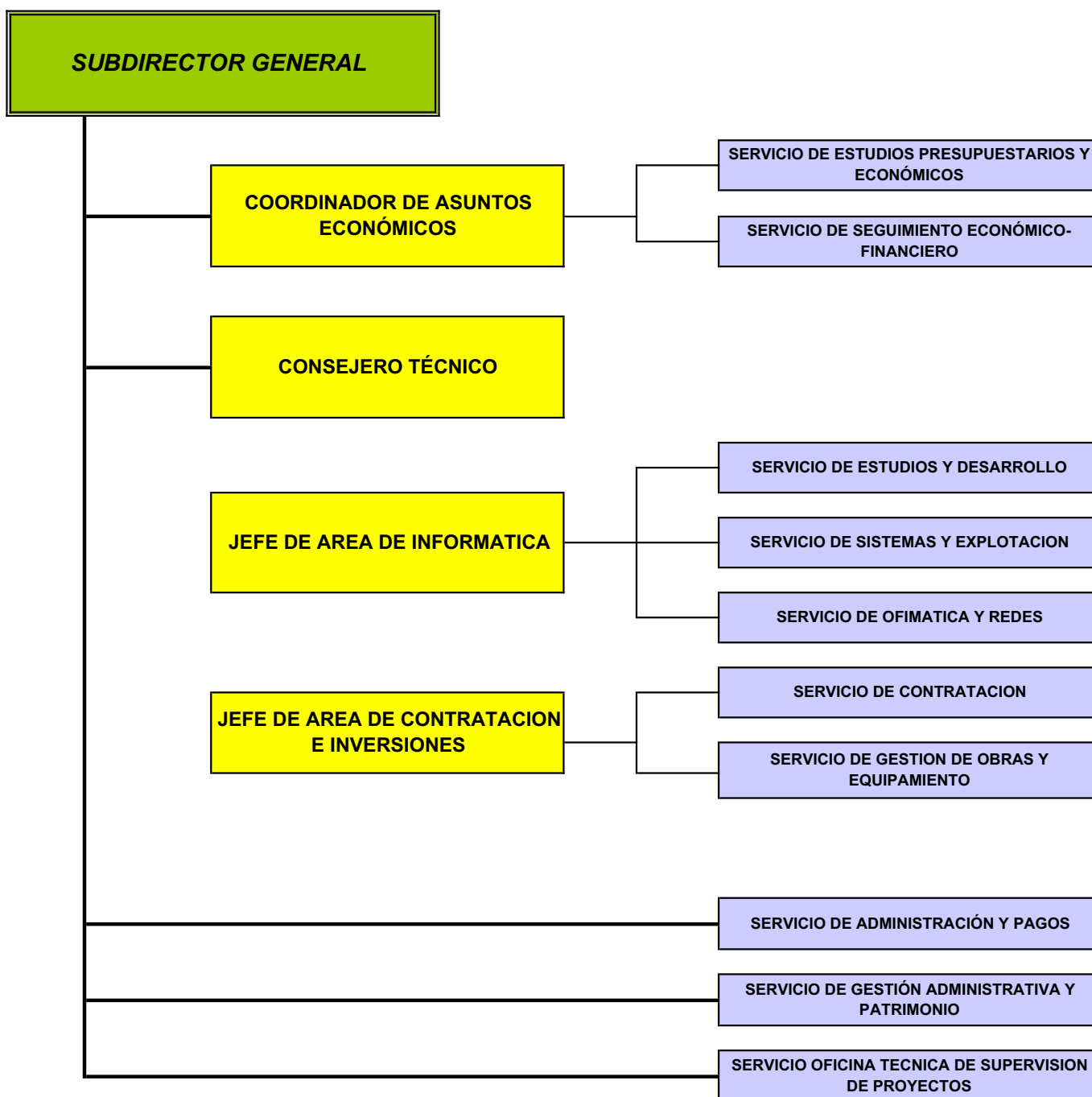
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



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 / Directora General	D. Ángel Rodríguez Castedo, nombrado por RD 840/2004, de 23 de abril (BOE de 17 de julio) y cesado por RD 990/2007, de 13 de julio (BOE de 14 de julio). D ^a . Natividad Enjuto García, nombrada por RD 992/2007, de 13 de julio (BOE de 14 de julio).
Secretario General	D. Ignacio Robles García, nombrado por Resolución de 04.07.2006 (BOE 11.11.2006).
Subdirector General de Gestión	D ^a . M ^a 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

Programa	Responsable
12.01 Pensiones no contributivas	Subdirección General de Gestión



Función 3 : Servicios Sociales

31.31 Gestión de Prestaciones Económicas y Centros	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
31.32 Atención a Personas Mayores	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
31.38 Prestaciones Técnicas y otras Acciones Comunes	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
35.91 Dirección y Servicios Generales	Secretaría General

SUBENTIDADES CONTABLES

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

CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

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



CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

- 52.10 R.T.E. Melilla

OTROS CENTROS

- 60.89 CEAPAT
- 60.86 CEADAC

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

SERVICIOS CENTRALES

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

Madrid, 26 de julio de 2007

LA DIRECTORA GENERAL

EL INTERVENTOR DELEGADO
EN EL IMSERSO

Fdo.: Natividad Enjuto García

Fdo.: Félix Augusto Balboa de Paz

3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.

3.2. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

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 !	! DC !	! CUENTA !	! DENOMINACION BANCO !	! DENOMINACION SUCURSAL !	!	!	!	!	!	!	
3	02	80	0004	4	0049	1847	21	00002810112353	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. ALBACETE	3.858,35	26.625,01	26.756,78	3.726,58
3	02	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		141,65	4.450,00	4.318,23	273,42
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 02 80 C.R.M.F. DE ALBACETE											4.000,00	31.075,01	31.075,01	4.000,00
3	10	85	0001	1	2099	0206	55	00000070026078	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	4.003,04	36.547,12	36.547,12	4.003,04
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 10 85 C.A.M.F. DE ALCUESCAR (CACERES)											4.003,04	36.547,12	36.547,12	4.003,04
3	11	80	0002	2	2103	4073	09	00003373004561	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	7.708,08	76.117,67	76.081,21	7.744,54
3	11	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		100,02	15.645,85	15.682,31	63,56
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 11 80 C.R.M.F. DE SAN FERNANDO (CADIZ)											7.808,10	91.763,52	91.763,52	7.808,10
3	14	85	0003	3	2024	6004	73	00003708885008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	3.769,14	22.746,71	24.857,75	1.658,10
3	14	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		15,79	1.629,00	1.579,62	65,17
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 14 85 C.A.M.F. DE POZOBLANCO (CORDOBA)											3.784,93	24.375,71	26.437,37	1.723,27
3	15	80	0001	1	2091	0000	31	00003120000081	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 80 C.R.M.F. DE BERGONDO (A CORUÑA)											0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3	15	85	0002	2	0072	0272	87	00000000140249	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	6.010,10	55.343,96	55.343,96	6.010,10
3	15	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.261,99	5.261,99	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 15 85 C.A.M.F. DE EL FERROL (LA CORU/A)											6.010,10	60.605,95	60.605,95	6.010,10
3	19	85	0002	2	2032	0033	75	00001000000014	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	630,66	23.821,01	22.629,28	1.822,39
3	19	85	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,66	8.010,00	7.985,22	145,44
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 19 85 C.A.M.F. DE GUADALAJARA											751,32	31.831,01	30.614,50	1.967,83
3	26	80	0002	2	2085	5665	94	00000300023030	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	LARDERO	5.000,00	46.280,13	46.280,13	5.000,00
3	26	80	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 26 80 C.R.M.F. LOGRONO											5.000,00	53.105,13	53.105,13	5.000,00

A 31/12/06/61

IDENTIFICACION DE LA CUENTA											SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO				DE PERIODO				
3	37	80	0001	1	0082	5773	56 00000660000173	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, URB. 5	4.548,98		56.417,10		59.238,58			1.727,50	
3	37	80	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		451,02		11.045,40		11.171,91			324,51	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 37 80 C.R.M.F. DE SALAMANCA										5.000,00		67.462,50		70.410,49			2.052,01	
3	51	97	0001	1	2038	9880	00 00007000011246	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	46,87		16.931,90		16.690,26			288,51	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 51 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-CEUTA										46,87		16.931,90		16.690,26			288,51	
3	52	10	0002	2	2103	2031	93 00003101000073	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	507,53		60.757,55		58.517,22			2.747,86	
3	52	10	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		48,21		931,00		951,76			27,45	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 10 RESIDENCIA DE MELILLA										555,74		61.688,55		59.468,98			2.775,31	
3	52	97	0002	2	0049	2506	15 00001710580690	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL, 1	435,43		77.309,02		76.444,75			1.299,70	
3	52	97	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		325,40		325,40			0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 52 97 DIRECCION PROVINCIAL IMSERSO.-MELILLA										435,43		77.634,42		76.770,15			1.299,70	
3	60	00	0002	2	0182	9051	66 00000206897188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	209.285,21		966.576,43		968.318,06			207.543,58	
3	60	00	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		852,02		73.844,71		74.316,66			380,07	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 00 IMSERSO SERVICIOS CENTRALES										210.137,23		1.040.421,14		1.042.634,72			207.923,65	
3	60	80	0002	2	0049	6112	11 00002010023988	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, SIERRA TOLEDANA, 2	3.262,72		258.286,90		261.344,62			205,00	
3	60	80	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		8,50		18.927,43		18.832,39			103,54	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 80 CMRF DE VALLECAS.-MADRID										3.271,22		277.214,33		280.177,01			308,54	
3	60	85	0001	1	2100	1875	09 00000200004702	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEGANES - AV. REY JUAN CARLOS	11.681,23		165.879,93		165.924,60			11.636,56	
3	60	85	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		339,01		36.790,00		36.745,33			383,68	
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 85 C.A.M.F. DE LEGANES (MADRID)										12.020,24		202.669,93		202.669,93			12.020,24	
3	60	86	0001	1	2038	1842	63 00006000201470	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	435,05		299.340,21		264.936,09			34.839,17	
3	60	86	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		130,80		6.247,60		6.326,22			52,18	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN		
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO					DE PERIODO					
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 86								565,85		305.587,81		271.262,31		34.891,35				
3 60 89	0004 4	0049	3129	54	00002214381181	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PEDRO LABORDE, 54	16.234,60		86.613,20		98.703,82		4.143,98				
3 60 89	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.795,76		52.663,36		53.685,16		773,96				
TOTAL CENTRO DE GESTION 3 60 89								18.030,36		139.276,56		152.388,98		4.917,94				
TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO								281.420,43		2.524.190,59		2.502.621,43		302.989,59				

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

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

=====

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	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	4.003,44		242.596,74		244.007,20		2.592,98
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA	277.416,99		2.281.593,85		2.258.614,23		300.396,61
				TOTAL		281.420,43		2.524.190,59		2.502.621,43		302.989,59

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

EJERCICIO 2006

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.003,44	242.596,74	244.007,20	2.592,98
0049	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	23.791,10	448.834,13	463.249,97	9.375,26
0072	BANCO PASTOR, S.A.	6.010,10	55.343,96	55.343,96	6.010,10
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	4.548,98	56.417,10	59.238,58	1.727,50
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	209.285,21	966.576,43	968.318,06	207.543,58
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	3.769,14	22.746,71	24.857,75	1.658,10
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	630,66	23.821,01	22.629,28	1.822,39
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	481,92	316.272,11	281.626,35	35.127,68
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	5.000,00	46.280,13	46.280,13	5.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	4.003,04	36.547,12	36.547,12	4.003,04
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	11.681,23	165.879,93	165.924,60	11.636,56
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	8.215,61	136.875,22	134.598,43	10.492,40
	TOTAL	281.420,43	2.524.190,59	2.502.621,43	302.989,59

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS													A 31/12/06/61	
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	29.457,54	29.457,54	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149,00	23.149,00	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,76	16.565,76	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,13	13.977,13	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,29	24.124,29	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.516,08	34.516,08	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,46	56.121,46	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,28	43.520,28	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	241.431,54	241.431,54	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.675,47	52.675,47	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.044,40	31.044,40	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	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	84.369,87	84.369,87	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.651,44	65.651,44	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	
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,86	6.632,86	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	73.744,30	73.744,30	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.545,71	399.545,71	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	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS													A 31/12/06/61	

! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !</th <th colspan="2">! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !</th>													! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !	
!	!	!	!	!	!-----!			!	!	!	!-----!		!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	!			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	!		OTRAS	TOTAL
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	!	!	!	!	!	!

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
TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48128		0,00	0,00	19.735.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735.868,81
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
		0,00	0,00	19.735.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735.868,81
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES												
		0,00	0,00	19.735.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735.868,81
TOTAL PROGRAMA 01		PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS												
		0,00	0,00	19.735.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.545,71	399.545,71	0,00	19.735.868,81
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12		GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS												
		0,00	0,00	19.735.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.545,71	399.545,71	0,00	19.735.868,81

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

A 31/12/06/61

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 !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
				DE CREDITO !		POR INGRESOS !		RECTIFICACION !				
12000	0,00	0,00	0,00	22.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	108.232,04	108.232,04	0,00	22.867,09
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.182,43	144.182,43	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	34.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175.961,20	175.961,20	0,00	34.531,24
1203	0,00	0,00	0,00	22.951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197.549,84	197.549,84	0,00	22.951,26
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.149,54	164.149,54	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.258,61	188.258,61	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.215,84	385.215,84	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.400,95	238.400,95	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.888,83	31.888,83	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	80.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.839,28	1.633.839,28	0,00	80.349,59
13090	0,00	2.612.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.205.303,42	21.205.303,42	0,00	2.612.922,00
1310	0,00	560.000,00	0,00	1.510.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.097,20	8.297.097,20	0,00	2.070.487,34
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES											
	0,00	3.172.922,00	0,00	1.510.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502.400,62	29.502.400,62	0,00	4.683.409,34
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.467,11	414.467,11	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.860,02	161.860,02	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,32	3.893,32	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	580.220,45	580.220,45	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508.490,59	10.508.490,59	0,00	1.324.000,00
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
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.534,40	179.534,40	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.766,65	209.766,65	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.640,12	1.162.640,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.431,76	12.060.431,76	0,00	1.324.000,00

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

A 31/12/06/61

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 !		
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	3.172.922,00	1.324.000,00	1.590.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776.892,11	43.776.892,11	0,00	6.087.758,93
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
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
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
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.754,00	606.754,00	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	606.754,00	606.754,00	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
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.770,00	37.770,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,22	5.940,22	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
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,22	56.970,22	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.260,00	23.260,00	0,00	0,00
2215	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
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.960,67	294.960,67	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
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

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

A 31/12/06/61

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		
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
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
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,18	8.689,18	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,60	5.189,60	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,20	28.170,20	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.162,29	46.162,29	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.024,40	6.854.024,40	0,00	20.000,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326.456,34	7.326.456,34	0,00	20.000,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00
2615	0,00	0,00	0,00	61.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.272,00
2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	0,00	0,00	0,00	6.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,83
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	67.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.556,83

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

A 31/12/06/61

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 !		
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
	0,00	0,00	0,00	87.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996.710,56	7.996.710,56	0,00	87.556,83
4599	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
4873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.490,00	475.490,00	0,00	0,00
48740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.439.334,44	81.439.334,44	0,00	0,00
48741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.520,04	4.106.520,04	0,00	0,00
48742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.506,58	2.271.506,58	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	88.292.851,06	88.292.851,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.292.851,06	88.292.851,06	0,00	-16.000.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.827,62	247.827,62	0,00	50.000,00
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,83	3.572,83	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.400,45	251.400,45	0,00	150.000,00
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	150.876,00	150.876,00	0,00	0,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,78	37.966,78	0,00	0,00
6340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
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 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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 ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.842,78	195.842,78	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES											
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.243,23	447.243,23	0,00	150.000,00
7599		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS											
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL											
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
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	3.172.922,00	1.324.000,00	1.828.393,76	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.513.696,96	140.513.696,96	0,00	-24.674.684,24

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/06/61

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 !		
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !									
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.370,18	64.370,18	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.113,57	152.113,57	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.595,17	86.595,17	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.602,02	115.602,02	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.709,73	126.709,73	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.184,09	131.184,09	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.843,16	269.843,16	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.172,98	190.172,98	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.919,01	36.919,01	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	1.173.509,91	1.173.509,91	0,00	0,00	
13090	0,00	236.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.014,74	2.337.014,74	0,00	236.470,00	
1310	0,00	40.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.944,09	1.026.944,09	0,00	365.000,00	
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	276.470,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.958,83	3.363.958,83	0,00	601.470,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.360,15	269.360,15	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.067,80	137.067,80	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	407.427,95	407.427,95	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.123,05	1.485.123,05	0,00	73.000,00	
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	0,00	
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00	0,00	
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.751,68	150.751,68	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.684,73	1.663.684,73	0,00	73.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES													A 31/12/06/61	
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 !							
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	276.470,00	73.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.581,42	6.608.581,42	0,00	674.470,00
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	18.370,00	18.370,00	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
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
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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

A 31/12/06/61

!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !						! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !				!	!
		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		
!	CLASIF. !	CREDITOS !	SUPLEMENTOS !	AMPLIACIONES !	!-----! !		INCORPORACIONES !	CREDITOS !	BAJAS POR !	!-----! !		OTRAS !	TOTAL !
!	ECONOM. !	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO !	POR INGRESOS !	RECTIFICACION !	!	!	!	!
	2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00
	2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
	2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	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
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2623	0,00	0,00	0,00	81.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,50
	2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	81.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,50
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	81.994,50	0,00	0,00	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00	81.994,50
	4599	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.897.433,10
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	33.897.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.897.433,10
	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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES													A 31/12/06/61	
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 49	AL EXTERIOR													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.897.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.897.433,10	
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	0,00	
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.162,77	94.162,77	0,00	0,00	
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,20	26.947,20	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	253.166,56	253.166,56	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	0,00	374.276,53	374.276,53	0,00	0,00	
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,62	22.922,62	0,00	0,00	
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6340	0,00	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	
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,95	3.976,95	0,00	0,00	
6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,57	91.899,57	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	0,00	466.176,10	466.176,10	0,00	0,00	
7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.317.400,00	
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.317.400,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES														A 31/12/06/61

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

7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.317.400,00
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	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	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 32	ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,00	276.470,00	73.000,00	406.994,50	63.214.833,10	0,00	0,00	0,00	7.103.077,52	7.103.077,52	0,00	0,00	-62.458.368,60

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

A 31/12/06/61

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 !		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	36.921,76	36.921,76	0,00	-95.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	84.142,98	84.142,98	0,00	-100.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	97.364,46	97.364,46	0,00	-35.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	57.462,67	57.462,67	0,00	-70.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	76.113,57	76.113,57	0,00	-85.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.238,16	75.238,16	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	176.244,04	176.244,04	0,00	-130.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	112.205,46	112.205,46	0,00	-110.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,96	37.366,96	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	625.000,00	0,00	0,00	0,00	753.060,06	753.060,06	0,00	-625.000,00
13090	0,00	386.060,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.745.127,04	2.745.127,04	0,00	206.060,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.055,66	1.764.055,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	386.060,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.509.182,70	4.509.182,70	0,00	206.060,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	205.775,42	205.775,42	0,00	-100.000,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	89.664,07	89.664,07	0,00	-50.000,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	304.759,49	304.759,49	0,00	-160.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.444,75	1.764.444,75	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
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.190,52	44.190,52	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.806,57	200.806,57	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	2.019.841,84	2.019.841,84	0,00	0,00

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

A 31/12/06/61

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	386.060,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.844,09	7.586.844,09	0,00	-578.940,00
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	13.000,00	13.000,00	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	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
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

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

A 31/12/06/61

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 !		
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
4595	2.264.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.260,20
4596	1.223.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.925,64
4599	0,00	0,00	0,00	49.505.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.505.044,84
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	3.488.185,84	0,00	0,00	49.505.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993.230,68
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
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/12/06/61

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 !			
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49		AL EXTERIOR											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES											
	3.488.185,84	0,00	0,00	49.505.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993.230,68
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	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	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	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	1.748,00	1.748,00	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	0,00	1.748,00	1.748,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00
7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.970,00	3.413.970,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74		A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.970,00	3.413.970,00	0,00	0,00
7595	6.437.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437.739,80
7596	1.439.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.902,30
7599	0,00	0,00	0,00	44.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.300,00	3.890.300,00	0,00	44.067.400,00

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

A 31/12/06/61

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 !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS											
	7.877.642,10	0,00	0,00	44.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.300,00	3.890.300,00	0,00	51.945.042,10
7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196.120,00	17.196.120,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES LOCALES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196.120,00	17.196.120,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL											
	7.877.642,10	0,00	0,00	44.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.390,00	24.500.390,00	0,00	51.945.042,10
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 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES											
	11.365.827,94	386.060,00	0,00	93.572.444,84	965.000,00	0,00	0,00	0,00	32.181.982,09	32.181.982,09	0,00	104.359.332,78
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES											
	11.365.827,94	3.835.452,00	1.397.000,00	95.807.833,10	95.179.833,10	0,00	0,00	0,00	179.798.756,57	179.798.756,57	0,00	17.226.279,94

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

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 !		
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,28	15.274,28	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.589,36	41.589,36	0,00	0,00
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,45	184,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10		ALTOS CARGOS								57.048,09	57.048,09	0,00	0,00
	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.166,72	453.166,72	0,00	-150.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.323,24	453.323,24	0,00	-50.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.528,79	582.528,79	0,00	-30.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.124,50	576.124,50	0,00	-70.000,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,38	54.450,38	0,00	-20.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.964,90	617.964,90	0,00	-80.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.724,19	691.724,19	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.359,70	1.329.359,70	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.052,50	997.052,50	0,00	-100.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.504,14	158.504,14	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,16	2.761,16	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.672,05	56.672,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO								5.973.635,11	5.973.635,11	0,00	-500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13090	0,00	213.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.131,64	1.946.131,64	0,00	13.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.812,86	363.812,86	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.861,00	158.861,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES								2.468.805,50	2.468.805,50	0,00	13.000,00
	0,00	213.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.641,04	1.478.641,04	0,00	-20.000,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.516,58	662.516,58	0,00	-15.000,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,92	14.881,92	0,00	-25.000,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								2.156.039,54	2.156.039,54	0,00	-60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	2.345.309,77	2.345.309,77	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.839,00	204.839,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

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 !					
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.610,00	118.610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.526,07	347.526,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.595,99	155.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.318,23	3.250.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.846,47	13.905.846,47	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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	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	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	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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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	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	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	4.390,00	4.390,00	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	5.610,00	5.610,00	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	10.000,00	10.000,00	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	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	60.000,00	60.000,00	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	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	13.640,00	13.640,00	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	4.000,00	4.000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES !	CREDITOS ! ! GENERADOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
			AMPLIACIONES !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
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
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
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	48.040,00	48.040,00	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
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
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
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
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
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	76.000,00	76.000,00	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
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	59.511,32	59.511,32	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	32.130,00	32.130,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00	13.060,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.060,00	103.060,00	0,00	20.000,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.441,32	419.441,32	0,00	20.000,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

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 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2621		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	547.451,32	547.451,32	0,00	532.000,00
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	203.594,09	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	234.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691.741,51
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	203.594,09	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	234.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691.741,51
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	203.594,09	0,00	0,00	0,00	10.253.830,49	234.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691.741,51
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	16.443,08	16.443,08	0,00	0,00
6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,03	12.330,03	0,00	0,00
6240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,13	24.251,13	0,00	0,00
6250		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,55	24.352,55	0,00	100.000,00
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

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 ! !			
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.376,79	77.376,79	0,00	100.000,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.376,79	77.376,79	0,00	100.000,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	416.594,09	0,00	132.000,00	760.000,00	10.753.830,49	234.316,93	0,00	14.530.674,58	14.530.674,58	0,00	10.776.741,51
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	416.594,09	0,00	132.000,00	760.000,00	10.753.830,49	234.316,93	0,00	14.530.674,58	14.530.674,58	0,00	10.776.741,51

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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 ENTIDAD	11.365.827,94	4.252.046,09	21.132.868,81	95.939.833,10	95.939.833,10	10.753.830,49	234.316,93	0,00	194.728.976,86	194.728.976,86	0,00	47.738.890,26		

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2006

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		
31.38-4595	1) 2.264.260,20											2.264.260,20
31.38-7595	1) 6.437.739,80											6.437.739,80
31.38-4596	2) 1.223.925,64											1.223.925,64
31.38-7596	2) 1.439.902,30											1.439.902,30
35.91-4875							3) 234.316,93					234.316,93
31.31-1600			4) 1.324.000,00									1.324.000,00
31.32-1600			4) 73.000,00									73.000,00
12.01-4812.8			5) 19.735.868,81									19.735.868,81
31.31-1309.0		6) 2.612.922,00										2.612.922,00
31.31-1310		6) 560.000,00										560.000,00
31.32-1309.0		6) 236.470,00										236.470,00
31.32-1310		6) 40.000,00										40.000,00
31.38-1309.0		6) 386.060,00										386.060,00
35.91-1309.0		6) 213.000,00										213.000,00
35.91-4875		7) 203.594,09										203.594,09
35.91-2626						8) 500.000,00						500.000,00
35.91-4875						8) 10.253.830,49						10.253.830,49
Total	11.365.827,94	4.252.046,09	21.132.868,81	0	0	10.753.830,49	234.316,93	0	0	0	0	47.738.890,26

- 1) Credito extraordinario para financiar subvenciones al País Vasco para proyectos de acción social a favor de las personas en situación de dependencia.
- 2) Credito extraordinario para financiar subvenciones a Navarra para proyectos de acción social a favor de las personas en situación de dependencia.
- 3) Generación de crédito de los intereses de la cuenta de Tesorería para financiar el fondo de ayudas a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004
- 4) Ampliación de crédito para financiar deficit en cuotas de Seguridad Social
- 5) Ampliación de crédito para financiar deficit en pensiones de jubilación no contributiva
- 6) Suplemento de crédito para financiar necesidades de capítulo 1
- 7) Suplemento de crédito de los intereses de la cuenta de Tesorería para financiar el fondo de ayudas a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004
- 8) Incorporación de crédito para financiar los pagos derivados de los expedientes de las prestaciones y servicios a las víctimas y afectados del 11 de marzo de 2004

4.2 REMANENTES DE CRÉDITO.

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/06/61

! 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	1.092,46
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	2.781,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	12.424,24
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.822,87
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	4.725,71
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-28.856,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	428,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-2.100,28
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-5.641,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	3.324,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.774,40
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.710,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	8.260,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.738,56
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	550,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.460,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	340,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.527,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	38.655,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	41.274,29
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4001	DE NAVARRA		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4599	OTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	11.391.633,68	
48128	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	15.798.854,63	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	27.190.488,31	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	27.190.488,31	
	TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	27.231.762,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	27.231.762,60	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/06/61

! 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	97.925,05
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	50.267,57
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	100.150,04
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	62.441,42
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	40.880,46
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-143.388,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	52.564,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	35.929,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	11.161,17
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	3.120,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	318.540,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	4.267.047,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-4.063.989,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	203.057,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	6.860,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	29.759,98
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.916,68
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	53.536,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	95.246,73
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	16.390,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	111.077,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	1.493,96	0,00	55.867,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-3.000,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	1.493,96	0,00	282.862,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.493,96	0,00	857.996,91

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	1.055,28	0,00	8.364,47
2040	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.360,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.059,40
2060	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,38	0,00	259.997,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.055,66	0,00	291.781,13
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	15.001,52
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.312,10	0,00	-91.644,75
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	30.917,94	0,00	-277.286,64
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,02	0,00	27.868,49
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.087,39	0,00	81.835,17
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	644,55	0,00	14.782,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	39.962,00	0,00	-229.443,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	4,18	0,00	-3.603,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	23.517,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	299,25	0,00	-13.932,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.296,71	0,00	-23.100,30
22101	AGUA	0,00	15.853,25	0,00	-14.648,75
22102	GAS	0,00	17.449,79	0,00	-266,14
22103	COMBUSTIBLE	0,00	39.017,33	0,00	-8.284,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.092,35	0,00	10.168,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-3.265,11
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	27.372,99
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	58.795,00
22141	VESTUARIO	0,00	1,73	0,00	113.676,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	131.784,55	0,00	212.783,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	21.850,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	4.095,36	0,00	185.932,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	86,73	0,00	34.707,29
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	5.432,39	0,00	107.977,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	23.188,22	0,00	20.113,21

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES	0,00	12.827,61	0,00	25.163,57
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.100,45
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	300,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.907,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-3.128,74
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.565,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.824,09
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	30.990,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-184,90
2252	LOCALES	0,00	2.441,32	0,00	-16.043,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.369,52
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-25.797,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.108,00
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	170,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.247,08
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	6.878,80
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	100.975,47
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	11.668,33	0,00	-21.163,43
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	104.089,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	51.923,11	0,00	-77.089,08
2274	SEGURIDAD	0,00	36.363,82	0,00	-401.850,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-203,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,09	0,00	-4.401,47
2279	OTROS	0,00	187.480,06	0,00	970.192,68
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		
		0,00	548.306,18	0,00	1.471.814,06
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	65.014,97
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	16.615,87
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	530,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	35.445,00
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		
		0,00	0,00	0,00	117.605,84

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	585.124,01	0,00	-3.260.269,67
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	147.220,94	0,00	60.719,93
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	52.037,66	0,00	-78.574,79
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	47.727,01	0,00	3.429.829,00
	TOTAL ARTICULO 26				
	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	832.109,62	0,00	151.704,47
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.421.433,46	0,00	1.803.462,05
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	24.331,68	0,00	39.502,99
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	0,00	0,00	0,00	2.717.270,10
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,00	0,00	0,00	288.156,02
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-18.600,74
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	43.550,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	24,56
	TOTAL ARTICULO 48				
	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	24.331,68	0,00	3.069.902,93
	TOTAL CAPITULO 4				
	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	24.331,68	0,00	3.069.902,93
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	11.639,44
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	3.017.991,24	0,00	2.151.781,37
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-25.584,20
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,02	0,00	-785.370,08
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-34.496,64
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	9.693,40
	TOTAL ARTICULO 62				
	INVERSIONES NUEVAS	0,00	3.017.991,26	0,00	1.347.663,29

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-410.828,62
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-56.087,02
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,36	0,00	-413.308,85
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	9.264,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,36	0,00	-826.960,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	3.017.991,62	0,00	520.702,80
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 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	0,00	4.465.250,72	0,00	6.253.564,69

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/06/61

! 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	11.999,82
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	68.266,43
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	10.034,83
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	26.627,98
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	40.300,27
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-101.694,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	25.016,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	13.737,02
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-359,01
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.080,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.880,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	101.890,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	261.825,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-320.549,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-58.724,63
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-220,15
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-2.837,80
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.730,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	14.672,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.306,95
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.470,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.570,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.798,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	43.035,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100.872,80

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.420,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	872,00
2080	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	8.472,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8.328,62	0,00	-51.598,41
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.910,86	0,00	-25.038,64
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	8.458,80
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.183,32	0,00	14.840,85
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.391,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	14.422,80	0,00	-51.946,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	89,53	0,00	3.546,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.145,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-2.480,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.977,08	0,00	-19.149,47
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	11.376,45
22102	GAS	0,00	132,84	0,00	5.480,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	6.268,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.456,28	0,00	-13.803,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.088,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.669,80
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	41.303,18
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	20.689,10
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	4.371,41	0,00	-20.397,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	3.268,92	0,00	-6.923,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	931,25	0,00	10.948,77
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	64,85	0,00	-11.023,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.499,98	0,00	15.550,00
2221	POSTALES	0,00	2.127,74	0,00	1.304,58
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.807,83
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-427,60

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.170.702,40
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-6.493,29
2252	LOCALES	0,00	4.000,00	0,00	13.932,03
22621	DE COMUNICACION	0,00	16.852,35	0,00	-204.881,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.530,05
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-4.329,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.457,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	613,56	0,00	78.785,59
2274	SEGURIDAD	0,00	7.208,30	0,00	239.189,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	188.700,00
2279	OTROS	0,00	169.413,58	0,00	1.132.825,07
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		
		0,00	218.007,67	0,00	2.688.590,37
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	16.298,86
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	7.067,35
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		
		0,00	0,00	0,00	25.916,21
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	2.450.594,46	0,00	523.323,79
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	235.362,60	0,00	-810.077,51
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	16.697,27	0,00	-26.730,00
	TOTAL ARTICULO 26		S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
		0,00	2.702.654,33	0,00	-316.683,72
	TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		
		0,00	2.935.084,80	0,00	2.354.348,86
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	102.566,90
	TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS		
		0,00	0,00	0,00	102.566,90

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	195.383,32
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-181.083,05
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	14.300,27
4900	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49		AL EXTERIOR	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	116.867,17
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	269,08
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,03	0,00	-594.345,24
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	47.127,66
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-18.017,63
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	113,05	0,00	847.577,69
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	730,55	0,00	-1.966,10
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS	0,00	302.645,46
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-103.802,24
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-26.138,47
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-32.840,89
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	-127.781,60
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES	0,00	174.863,86

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7599	OTRAS		0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
7900	AL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 79	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
8410	A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00	150,00	
8411	A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	1.350,00	
	TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 32	ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,00	2.935.928,43	0,00	2.998.452,69	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/06/61

! 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	5.548,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	9.797,02
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	12.015,54
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	13.837,33
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	8.206,43
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-41.938,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	25.805,96
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.114,54
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.983,04
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.350,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.950,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	44.670,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	859.952,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-870.035,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-10.082,70
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.804,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	12.625,93
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.530,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	16.960,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	302.357,47
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.740,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37.908,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	718,18	0,00	8.625,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	28.693,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	718,18	0,00	392.994,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	718,18	0,00	444.542,68

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.650,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.240,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	6.890,80
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	17.392,48
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2,01	0,00	11.390,69
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.690,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.139,57	0,00	5.628,39
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.141,58	0,00	42.161,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	9.000,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.391,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	6.107,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	256,13	0,00	12.849,26
22101	AGUA	0,00	17,65	0,00	2.042,44
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.180,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	7.730,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	16.550,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	138.340,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.237,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	83,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-457,75
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	860,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	999,98	0,00	20.510,00
2221	POSTALES	0,00	1.705,12	0,00	7.689,25
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.965,74
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	60,83
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.517,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	3.898,16	0,00	90.196,20

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	2.650,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	54.697,45
2269	OTROS	0,00	104.970,63	0,00	66.927,13
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10.610,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-12.189,71
2274	SEGURIDAD	0,00	26,87	0,00	-16.224,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-844,57
2279	OTROS	0,00	292.011,27	0,00	-111.161,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	403.885,81	0,00	322.433,24
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	24.973,82
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-4.974,60
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	33.499,22
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,01	0,00	74.213,34
2623	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	86.862,26
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	-140.140,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	40.051,91	0,00	120.629,16
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	40.051,92	0,00	141.564,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	445.079,31	0,00	546.549,58
4595	SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4596	SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.044,84
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	5.044,84

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		
48779	OTRAS	0,00	682.000,00	0,00	820,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	22.988,57		
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	682.000,00	0,00	23.808,57
4900	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	384.310,00		
	TOTAL ARTICULO 49		AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	384.310,00
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	682.000,00	0,00	413.163,41
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	57,19	0,00	-243.586,78		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.652,00		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	5.353,40		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS	0,00	57,19	0,00	-199.581,38
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES	0,00	57,19	0,00	418,62

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	523.951,36	
	TOTAL ARTICULO 74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	0,00	0,00	0,00	523.951,36	
7595	SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		0,00	0,00	0,00	6.437.739,80	
7596	SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
7599	OTRAS		0,00	0,00	0,00	-5.077.539,80	
	TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.360.200,00	
7600	A CORPORACIONES LOCALES		0,00	0,00	0,00	1.443.336,35	
	TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.443.336,35	
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.327.487,71	
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	1.127.854,68	0,00	4.732.462,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	8.529.033,83	0,00	13.984.479,38	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.165,72
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.419,36
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	15,55
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-1.238,09
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	53.623,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	54.106,76
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	73.561,21
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	65.005,50
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	19.329,62
1205	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	65.635,10
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-545.364,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	134.270,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	8.317,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-11.544,14
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.157,16
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.358,84
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-12.812,05
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-85.355,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	313.018,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-272.242,86
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	16.279,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	57.054,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-18.781,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-480,78
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.818,08
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-15.443,74

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/06/61

! 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	436.870,23
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	15.982,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	62.375,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	5.249,63	0,00	4.246,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.930,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	14.226,27	0,00	76.052,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	119.633,93
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	52.074,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	19.475,90	0,00	778.165,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	19.475,90	0,00	733.182,83
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.360,00
2040	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-503,44
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	516,72	0,00	19.776,68
2060	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.360,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	2.783,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	516,72	0,00	46.776,40
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.584,34	0,00	94.670,12
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.473,50	0,00	78.255,04
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.968,66
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.366,19	0,00	144.715,33
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	13.999,20	0,00	42.353,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	22.423,23	0,00	362.962,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	180.916,85	0,00	-238.556,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-24.619,59

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	86.693,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	17.014,04	0,00	49.475,67
22101	AGUA	0,00	15.667,60	0,00	27.739,40
22102	GAS	0,00	7.821,85	0,00	15.620,61
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	11.889,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.684,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-874,46
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.060,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	18.796,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.180,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	15.487,82
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	54.924,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	80.535,79	0,00	29.949,12
2221	POSTALES	0,00	598.938,05	0,00	-434.774,81
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-360,00
2230	TRANSPORTES	0,00	30.356,90	0,00	184.990,40
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.365,18
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-646,69
2252	LOCALES	0,00	6.928,06	0,00	19,32
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	9.899,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	3.180,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	73.342,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	2.972,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	9.512,00	0,00	404.430,46
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	13.610,00
2269	OTROS	0,00	3.252,10	0,00	246.064,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	3.684,94	0,00	140.985,80
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	82.104,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.929,55	0,00	231.755,22
2274	SEGURIDAD	0,00	8.075,96	0,00	22.934,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	439.559,43	0,00	-723.897,09
2279	OTROS	0,00	5.816,57	0,00	269.527,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.411.009,69	0,00	587.112,38

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	206,74	0,00	268.393,92
2310	LOCOMOCION	0,00	650,42	0,00	167.203,62
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	8.490,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	22.889,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	857,16	0,00	466.976,82
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	93.987,73	0,00	161.966,32
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	93.987,73	0,00	161.966,32
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	417.220,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	0,00	8.164,53	0,00	95.967,71
2626	CONVENIOS FONDO 11 M.	0,00	0,00	0,00	498.398,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	0,00	8.164,53	0,00	1.011.585,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.536.959,06	0,00	2.637.379,93
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	177.882,12
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	177.882,12
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	177.882,12
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 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M.	0,00	0,00	0,00	9.005.059,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	9.005.059,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	9.005.059,92
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	264.740,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.967,93
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	151.600,08
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-126.797,76
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	385.510,25
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	74.000,00
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-258.506,29
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	60.926,50
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-3.674,90
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	15.595,28
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-115.281,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-226.940,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	158.569,34
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	410.355,48
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	506.515,48

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A 31/12/06/61

!	!	!	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	509.215,48	
	TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	1.556.434,96	0,00	13.221.289,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,00	1.556.434,96	0,00	13.221.289,62	
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	0,00	10.085.468,79	0,00	54.437.531,60	

4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.

A 31/12/06/61

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	2.058.416.570,00	19.735.868,81	2.078.152.438,81	2.050.920.676,21	27.231.762,60	2.050.920.038,42	637,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS						
		2.058.416.570,00	19.735.868,81	2.078.152.438,81	2.050.920.676,21	27.231.762,60	2.050.920.038,42	637,79
3131		204.986.480,00	-24.674.684,24	180.311.795,76	169.592.980,35	10.718.815,41	156.825.859,80	12.767.120,55
3132		233.092.490,00	-62.458.368,60	170.634.121,40	164.699.740,28	5.934.381,12	141.887.159,08	22.812.581,20
3138		44.667.740,00	104.359.332,78	149.027.072,78	143.166.756,10	5.860.316,68	128.082.396,20	15.084.359,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
		482.746.710,00	17.226.279,94	499.972.989,94	477.459.476,73	22.513.513,21	426.795.415,08	50.664.061,65
3591		33.280.480,00	10.776.741,51	44.057.221,51	29.279.496,93	14.777.724,58	26.833.579,68	2.445.917,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35	ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES						
		33.280.480,00	10.776.741,51	44.057.221,51	29.279.496,93	14.777.724,58	26.833.579,68	2.445.917,25
TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	2.574.443.760,00	47.738.890,26	2.622.182.650,26	2.557.659.649,87	64.523.000,39	2.504.549.033,18	53.110.616,69

4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010		
46.62.3.67	C.E.R. Trastorno Mental (Valencia)	11.877.068,35	2003	2008	2.450.738,65	2.535.575,66	2.028.460,00	4.862.294,04				
09.62.4.67	C.E.R. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	8.229.603,34	2004	2008	1.263.714,46	1.179.492,61	4.827.197,67	959.198,60				
37.62.7.67	CER Salamanca	10.423.567,97	2005	2008	1.028.225,32	4.699.439,59	3.779.747,12	916.155,94				
24.62.8.62	Centro Atención a Personas con Grave Discapacidad en San Andrés del Rabanedo (León)	11.843.833,07	2004	2008	1.455.582,30	4.466.094,19	4.960.578,24	961.578,34				
30.62.9.67	CER Murcia	256.284,70	2003	2007	213.966,70	0,00	42.318,00					
15.62.10.63 *	CRMF-Bergondo-A Coruña	11.799.473,26	2000	2006	10.114.051,61	1.685.421,65						
91.62.11.62	Varios CAMF	99.126,73	2006	2006	0,00	99.126,73						
91.62.12.63	Varios CRMF	188.195,02	2006	2006	0,00	188.195,02						
	TOTAL	54.717.152,44			16.526.279,04	14.853.345,45	15.638.301,03	7.699.226,92				
02.63.1.63	CRMF-Albacete	3.174.975,14	2002	2006	2.030.426,09	1.144.549,05						
06.63.2.62	CAMF- Alcuéscar-Cáceres	7.016.214,75	2001	2006	6.699.745,34	316.469,41						
28.63.3.66	CEADAC (Madrid)	2.608.753,48	2003	2007	576.010,89	845.881,09	1.186.861,50					
28.63.5.62	CAMF Leganés **	665.228,66	2005	2006	0,00	665.228,66						
91.63.6.62	Varios CAMF	151.712,80	2006	2006	0,00	151.712,80						
91.63.7.63	Varios CRMF	34.119,12	2006	2006	0,00	34.119,12						
	TOTAL	13.651.003,95			9.306.182,32	3.157.960,13	1.186.861,50					
	TOTAL PROGRAMA	68.368.156,39			25.832.461,36	18.011.305,58	16.825.162,53	7.699.226,92				

* Este Proyecto del CRMF de Bergondo no se incluyó en el ejercicio 2005, a la vista de la ausencia de inversión por encontrarse las Obras paralizadas. Una vez retomada la actuación, en el ejercicio 2006 se verifica inversión por el importe que se indica

** En el cierre del ejercicio 2005, este Proyecto fue incluido, por error, en artículo 62, cuando se trata de Inversión en reposición.

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	
52.62.01.55	Residencia de Melilla	13.331.878,63	2003	2008	4.712.314,57	4.020.906,29	3.421.634,43	1.177.023,34			
51.62.02.51	Hogar Tercera Edad-Ceuta- Centro de Día	1.100.440,64	2003	2006	944.859,55	155.581,09					
51.62.03.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	3.385.893,82	2005	2008	71.500,00	29.198,26	1.663.886,21	1.621.309,35			
91.62.04.55	Varias Residencias	688.825,27	2006	2006	0,00	688.825,27					
	TOTAL	18.507.038,36			5.728.674,12	4.894.510,91	5.085.520,64	2.798.332,69			
91.63.01.55	Varias Residencias	227.781,60	2006	2006	0,00	227.781,60					
	TOTAL	227.781,60			0,00	227.781,60					
	TOTAL PROGRAMA	18.734.819,96			5.728.674,12	5.122.292,51	5.085.520,64	2.798.332,69			

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	
28.62.1.82	CEAPAT- Madrid	4.539.604,61	2001	2006	4.097.467,02	442.137,59					
91.62.2.82	Otros-No clasificados	7.386,60	2006	2006	0,00	7.386,60					
	TOTAL	4.546.991,21			4.097.467,02	449.524,19					
	TOTAL PROGRAMA	4.546.991,21			4.097.467,02	449.524,19					

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	
28.62.1.00	Servicios Centrales	200.810,67	2006	2006	0,00	200.810,67					
91.62.2.01	Direcciones Territoriales	13.679,08	2006	2006	0,00	13.679,08					
	TOTAL	214.489,75			0,00	214.489,75					
28.63.1.00	Servicios Centrales	513.243,20	2006	2006	0,00	513.243,20					
91.63.2.01	Direcciones Territoriales	63.697,71	2006	2006	0,00	63.697,71					
	TOTAL	576.940,91			0,00	576.940,91					
	TOTAL PROGRAMA	791.430,66			0,00	791.430,66					

Nota final: Durante el ejercicio 2006 se han realizado operaciones inversoras en centros adscritos a Comunidades Autónomas

En concreto, fueron precisas ejecuciones de Sentencias que reconocían excesos de obra en las siguientes actuaciones y por las cuantías que se indican:

- * Residencia de 3ª Edad de Llanes. Asturias. Cantidad reconocida: 66,163,44 Euros
- * Hogar de Cangas de Narcea. Asturias. Cantidad reconocida: 71.624,25 Euros

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2006

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN					TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	PRÓRROGAS	MODIFICACIONES	
- De Obras	0,00	3.586.482,32	0,00	0,00	953.144,66	4.539.626,98
- De Suministros	0,00	759.572,90	48.565,14	0,00	0,00	808.138,04
- De Gestión de Servicios Públicos	0,00	232.835,13	35.386.206,00	17.217.516,93	169.000,00	53.005.558,06
-De Consultoría, Asistencia Técnica y Servicios	0,00	5.812.412,69	4.136.963,20	76.987.217,45	-1.356.008,02	85.580.585,32
- Patrimoniales	0,00					0,00
- Otros	0,00	222.400,00	0,00	905.658,19	0,00	1.128.058,19
T O T A L	0,00	10.613.703,04	39.571.734,34	95.110.392,57	-233.863,36	145.061.966,59

Han superado el 5 % de obras:	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. CONSTRUCCIONES VALMASEDO, S.L.	2.921.253,66 665.228,66
Han superado el 5% de suministros:	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. ROTOSA, S.A. ALIMENTARIA DEL VALLE, S.A., TOMPLA, S.A. ROTTERDAM II, S.A.	156.000,00 61.509,00 54.003,50 52.059,08 42.355,35
Han superado el 5 % de Gestión de S. Pcos.		
Han superado el 5 % de consultoría y a.t.:		
Han superado el 5 % de Otros contratos	COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, S.A.	222.400,00

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	4.012.999,23	526.627,75	4.539.626,98	0,00
- De suministros	566.012,24	702.442,92	808.138,04	460.317,12
- De gestión de servicios públicos	18.563.988,00	49.104.214,29	53.005.558,06	14.662.644,23
- De consultoría, asistencia t. y servicios	4.046.206,98	87.526.750,71	85.580.585,32	5.992.372,37
- Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	272.000,00	856.058,19	1.128.058,19	0,00
T O T A L	27.461.206,45	138.716.093,86	145.061.966,59	21.115.333,72

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
CONTRATOS DE SUMINISTROS					
SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ACCESO A LA WEB WESTLAW.ES	Art. 182, i)	14.556,84	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	A-81962201	03/08/2006
SUMINISTRO DE EJEMPLARES DE SOLICITUD DE PLAZAS, HOJAS INFORMATIVAS E INFORMES POST-CURA TERMAL PARA EL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL TEMPORADA 2007	Art.182,k)	34.008,30	ROTOSA, S.A.	A-28616217	09/10/2006
CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CABALLINO (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	359.340,00	COVAQUI, S.L.	B-80934458	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO EL PARAISO (TERUEL) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	274.712,00	FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO, S.A.	A-44000453	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CHULILLA (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	521.000,00	TERMAS FUENCALIENTES, S.A.	A-46668794	24/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LA VIRGEN (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	294.520,00	BALNEARIO LA VIRGEN, S.A.	A-50327352	08/05/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LANJARÓN 2 (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	358.112,00	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.	A-18095356	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTEMAYOR (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	490.646,00	BAÑOS Y SALUD, S.L.	B-97461131	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE RETORTILLO (SALAMANCA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	448.000,00	BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.	A-37000114	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TUS (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	278.300,00	BAÑOS TUS, S.L.	B-02020717	24/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO ACUÑA (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	228.352,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CUNTÍS (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	406.700,00	TERMAS DE CUNTIS, S.L.	B-81397234	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SERÓN (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	366.640,00	AGUAS Y BALNEARIO SICILIA, S.A.	A-50214626	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CORCONTE (BURGOS) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	274.932,00	AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A.	A-09013319	28/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDAS DE BESAYA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	610.996,00	MARÍA DEL ROCÍO AMANN GARAY	13673407-E	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO FUENTEAMARGA-CHICLANA (CÁDIZ) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	329.076,00	VITINI SALUD, S.L.	B-11384542	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LAS SALINAS (VALLADOLID) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	22.100,00	PALACIO LAS SALINAS, S.L.	B-36803682	28/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALANGE (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	382.480,00	BALNEARIO DE ALANGE, S.A.	A-06037543	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALICÚN DE LAS TORRES (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	234.560,00	AGINSE, S.L.	B-58087487	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LIÉRGANES (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	792.778,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS ORIÓN (GIRONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	279.344,00	BALNEARIO DE TERMAS ORIÓN, S.L.	B-17242918	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS ROMANAS (LUGO) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	226.620,00	BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO, S.L.	B-27295898	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS VICTORIA (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	113.388,00	BALNEARIO TERMAS VICTORIA, S.A.	A-08667149	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO SICILIA (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	209.070,00	JOSÉ MARÍA SICILIA BARRO, S.L	B-50667039	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO FORTUNA (MURCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	515.736,00	PEDRO ANTONIO GACÍA GÓMEZ Y OTROS	E-30000194	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	377.748,00	BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.	A-30000145	28/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS PALLARÉS (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	256.864,00	TERMAS PALLARÉS, S.A.	A-28087583	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CALDAS DE PRATS (GERONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	80.000,00	BALNEARIO DE PRATS, S.A.	A-17143413	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PUENTEVIESGO (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	204.960,00	BALNEARIO Y GRAN HOTEL DE PUENTEVIESGO, S.L.	B-39541792	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO MOLGAS (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	362.630,00	BALNEARIO DE MOLGAS, S.L.	B-32126013	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO MOLGAS (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	68.472,00	ISABEL OLIVER GOMILLA	41330301-Z	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CODINA (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	75.104,00	BALNEARIO DE TONA, S.A	A-58375221	19/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE TITUS (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	229.360,00	SISTEMAS RESIDENCIALES, S.A.	A-08733214	10/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALHAMA (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	285.040,00	BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA, S.A.	A-18001230	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CALDELAS DE TUY (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	172.654,00	BALNEARIO DE CALDELAS, S.L.	B-36258093	31/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALLFOGONA (TARRAGONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	363.464,00	TERMALES, S.A.	A-04020400	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CERVANTES (CIUDAD REAL) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	305.760,00	BALNEARIO CERVANTES, S.A.	A-13258603	02/06/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN EN VILLATOYA (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	618.640,00	BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.	B-02274744	02/06/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO BAÑOS VIEJOS, EN CARBALLO (CORUÑA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	347.380,00	BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO, S.A.	A-15064595	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO SIERRA ALHAMILLA (ALMERÍA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	75.820,00	AGUAS DE LA SIERRA DE ALHAMILLA, S.A.	A-04075115	08/05/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CESTONA (GUIPÚZCOA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	628.576,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO BAÑOS DA BREA (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	222.600,00	OS BAÑOS DA BREA, S.L.	B-36126563	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO FUENTES DEL TRAMPAL (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	250.192,00	FUENTES DEL TRAMPAL, S.L.	B-06340178	18/05/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO SAN NICOLÁS (ALMERÍA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	533.144,00	SOCIEDAD ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L.	B-04060976	28/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARNOIA (ORENSE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	299.144,00	CALDARIA TERMAL, S.L.	B-32248700	07/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE GRAENA (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	152.440,00	AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.	A-18062547	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LAS VILAS DEL TURBÓN (HUESCA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	215.560,00	BALNEARIO VILAS DEL TURBÓN, S.L.	B-22248025	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VILLAVIEJA (CASTELLÓN) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	198.788,00	AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L.	B-12001061	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE EL RAPOSO (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	398.464,00	BALNEARIO EL RAPOSO, S.L.	B-28023679	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENCALIENTE (CIUDAD REAL) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	22.110,00	BAÑOS FUENCALIENTE, S.A.	A-14008940	31/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARTEIXO (LA CORUÑA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	137.020,00	MOSQUERA CALVETE, JULIA PIEDAD Y OTROS	E-15236714	19/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SAN ANDRÉS (JAÉN) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	181.270,00	BALNEARIOS SAN ANDRÉS, S.L.	B-23372493	31/003/06
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VERGÉ (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	108.350,00	TERMAS DE VERGÉ	B-96819669	19/04/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BROZAS (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	138.940,00	HOTEL BALNEARIO, S.A.	A-78454865	28/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA (ZARAGOZA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	325.460,00	PRESENTACIÓN SORIA NAVARRO	17841375-E	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE FUENTEPODRIDA EN REQUENA (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	348.344,00	FELIPE ÁNGEL PÉREZ PARACUELLOS	22646947-C	12/05/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALDELATEJA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	174.480,00	BALNEARIOS Y HOTELES DE CANTABRIA, S.L.	B-39407788	06/02/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALCEDA (CANTABRIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	95.220,00	BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.	A-39003124	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LUNA EN CALDAS DE LUNA (LEÓN) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	20.960,00	BALNEARIOS DE ALTA MONTAÑA, S.L.	B-74008921	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE VALDEFERNANDO EN VALDECABALLEROS (BADAJOZ) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	241.588,00	PROTUREX, S.L.	B-81452047	29/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS DEL MOLILAR EN CARRANZA (VIZCAYA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	128.880,00	CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA DE CARRANZA	Q-4800335-D	24/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DÁVILA EN CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	85.460,00	ANA MARÍA LEGERÉN BAYÓN Y OTROS, C.B.	G-36819290	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LOBIOS (PONTEVEDRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	108.226,00	CALDARIA TERMAL, S.L.	B-32248700	07/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE RÍO PAMBRE EN PALAS DE REI (LUGO) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	96.536,00	BALNEARIO DE RÍO PAMBRE, S.L.	B-27249598	21/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO COMARRUGA, EN COMARRUGA (TARRAGONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	27.120,00	TERMA EUROPA, S.A.	A-26314567	27/01/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO VALLE DEL JERTE, EN JERTE (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	276.308,00	SOCIEDAD PROMOTORA BALNEARIO VALLE DEL JERTE, S.L.	B-10272789	08/05/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO SANT VICENÇ, EN ELS BANYS DE SANT VICENÇ (LLEIDA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	60.320,00	ELS BANYS DE SANT VICENC, S.L.	B-25516766	08/05/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ALCANTUD (CUENCA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	276.980,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	07/04/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE GOLF EN COFRENTES (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	123.900,00	HERVIDEROS DE CONFRENTES, S.L.	B-46413381	19/04/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO EL SALUGRAL, EN HERVÁS (CÁCERES) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	261.860,00	TERMAHOSTUR, S.L.	B-10296150	02/06/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO HERVIDEROS DE COFRENTES (VALENCIA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.463.788,00	HERVIDEROS DE COFRENTES, S.L.	B-46413381	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LANJARÓN I (GRANADA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.067.256,00	BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.	A-18095356	21/02/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO BAÑOS DE FITERO (NAVARRA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.057.340,00	BAÑOS DE FITERO, S.A.	A-31000144	17/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LEDESMA (SALAMANCA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.063.144,00	BALNEARIO DE LEDESMA, S.L.	B-74091836	24/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BENITO (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.020.700,00	BALNEARIO DE BENITO, S.L.	B-02326593	20/02/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTANEJOS (CASTELLÓN) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	1.043.120,00	BALNEARIO DE MONTANEJOS, S.L.	B-12450847	17/03/2006
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LA ESPERANZA EN REOLID (ALBACETE) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	193.980,00	BALNEARIO LA ESPERANZA, S.L.	B-02211399	29/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO CALDES D'ESTRAC (BARCELONA) PARA LA TEMPORADA 2006	Art. 159,2,a)	219.456,00	BANYS TERMALS CALDES D'ESTRAC, S.L.	B-60514890	31/03/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS- CONCIERTO DE 13 PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES ASISTIDAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL "EL ZAMBUDIO" EN BAENA. CÓRDOBA	Art. 159,2,a)	111.323,00	PERSONALIA, S.A.	A-82438995	31/07/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO EL PARAISO. TERUEL. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	276.053,00	FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO, S.A.	A-44000453	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO LA VIRGEN. ZARAGOZA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	358.510,00	BALNEARIO LA VIRGEN, S.A.	A-50327352	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO RETORTILLO. SALAMANCA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	469.470,00	BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.	A-37000114	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE HERVIDEROS DE COFRENTES. VALENCIA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	2.199.096,00	HERVIDEROS DE COFRENTES, S.L.	B-46413381	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LEDESMA. SALAMANCA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	1.079.724,00	BALNEARIO DE LEDESMA, S.L.	B-74091836	29/12/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO TERMAS PALLARÉS. ZARAGOZA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	294.916,00	TERMAS PALLARÉS, S.A.	A-28087583	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LA POSADA DEL SAUCE. CANTABRIA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	418.285,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN. ALBACETE. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	1.200.624,00	BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.	A-02274744	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE CESTONA II. GUIPÚZCOA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	676.888,00	TRES MARES, S.A	A-39005574	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SAN NICOLÁS. ALMERÍA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	756.262,00	SOCIEDAD ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L.	B-04060976	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE ARNOIA. ORENSE. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	317.608,00	CALDARIA TERMAL, S.L.	B-32248700	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE MONTANEJOS. CASTELLÓN. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	1.337.209,00	BALNEARIO DE MONTANEJOS, S.L.	B-12450847	29/12/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE SAN ANDRÉS. JAÉN. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	277.098,00	BALNEARIO DE SAN ANDRES, S.L.	B-23372493	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA. ZARAGOZA TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	385.350,00	PRESENTACIÓN SORIA NAVARRO	17841375-E	29/12/2006
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - RESERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL BALNEARIO DE LOBIOS. PONTEVEDRA. TEMPORADA 2007	Art. 159,2,a)	119.468,00	CALDARIA TERMAL, S.L.	B-32248700	29/12/2006
CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS					
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL ENTORNO INGRES PARA EL IMSERSO	Art.210,b)	83.186,77	MR. INFORMÁTICA, S.L.	B-81230252	15/02/2006
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CRMF DE BERGONDO. LA CORUÑA	Art. 210,h)	30.050,00	SERVICUR, S.A.	A-15925381	28/02/2006
SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA EL PROGRAMA DE VACACIONES	Art. 210,b)	147.936,78	SERVIFORM, S.A.	A-41050980	28/03/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "ESTADO ACTUAL Y ANÁLISIS PROSPECTIVO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES Y LAS PERSONAS DEPENDIENTES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA"	Art. 210,h)	26.000,00	ALBOMA, S.L.	B-82474032	05/06/2006
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS E INSTRUMENTOS PARA DETECTAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS, Y EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS Y GRUPOS DE INTERÉS DEL IMSERSO	Art. 210,h)	21.560,00	SIGMA DOS, S.A.	A-28795177	29/05/2006
SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL BOLETÍN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO, PERFILES Y TENDENCIAS. CINCO NÚMEROS CON UNA TIRADA DE 3.000 EJEMPLARES POR NÚMERO, PARA 2006	Art. 210,h)	17.000,00	NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES, S.L.	B-36885606	09/06/2006
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE "LA SITUACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 2006"	Art. 210,h)	28.000,00	VIAJES ZOETROPE, S.A.	A-08985087	27/04/2006
ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL IMSERSO	Art. 210,h)	25.500,00	MR. INFORMÁTICA, S.L.	B-81230252	10/08/2006
SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CONVERSIÓN DE FORMULARIOS	Art. 210,h)	19.000,00	CANON ESPAÑA, S.A.	A-28122125	09/08/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
CONSULTARÍA Y ASISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES PREVIOS Y VERIFICACIÓN DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS FINANCIADOS POR EL FEDER	Art. 210,h)	28.500,00	AUDIHISPANA	A-08914830	14/06/2006
SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO FIAPA	Art. 210,h)	29.700,00	MATILDE ALMANDOZ RÍOS	15921134-M	15/06/2006
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ASAMBLEA FIAPA	Art. 210,h)	28.000,00	AC INTÉRPRETES DE CONFERENCIAS, S.L	B-81944852	16/06/2006
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN SUECA SOBRE DEPENDENCIA	Art. 210,h)	30.000,00	VIAJES ZOETROPE, S.A.	A-08985087	10/07/2006
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS "PREMIOS IMSERSO INFANTA CRISTINA 2006"	Art. 210,h)	25.882,65	VIAJES MAPFRE, AGENCIA DE VIAJES, S.A.	A-79055851	28/09/2006
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO SOBRE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES	Art. 210,h)	22.300,00	FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA	G-18218230	04/09/2006
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN MALOS TRATOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	Art. 210,h)	23.257,00	FORO TÉCNICO DE FORMACIÓN, S.L.	B-62269303	03/11/2006
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE MALOS TRATOS A PERSONAS MAYORES. CONOCER PARA INTERVENIR	Art. 210,h)	29.500,00	IMPULSA MEETING & BUSINESS TRAVEL, S.L.	B-80644107	08/12/2006

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

OBJETO DEL CONTRATO	MOTIVO PROCED. NEGOCIADO	IMPORTE DE LA ADJUDICACION	NOMBRE ADJUDICATARIO	N.I.F. ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDIC.
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA IV REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL MADRID 2002	Art. 210,h)	29.000,00	MATILDE ALMANDOZ RÍOS	15921134-M	13/11/2006
SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA E INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA LEY DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	Art. 210,c)	3.463.600,00	UTE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U. Y SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.	G-84928688	13/12/2006
SERVICIOS DE EDICIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE REVALORIZACIÓN DE PNCs.	Art. 210,h)	28.990,00	CIBELES MAILING, S.A.	A-81339186	27/12/2006

4.6 TRASNFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS.



NORMATIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

- Resolución de 7 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones complementarias para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2006 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social y Centros Mancomunados.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Resolución 7/6/2005 Secret.Est. S.Soc.	Coste Intervención Delegada		1.862.090,00	1.862.090,00	
	P.N.C País Vasco		107.900.730,00	107.900.730,00	
	P.N.C. Navarra		28.664.330,00	28.664.330,00	
TOTAL			138.427.150,00	138.427.150,00	

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGRO	
						IMPORTE	CAUSAS
Convenios CC.AA	Costes Gestión PNC		10.524.940,00	10.524.940,00			
Resolución 8-2-2006	Discapacitados		123.100,00	123.100,00			
Resolución 26-4-06	Plan Acción Dependencia		49.500.000,00	49.500.000,00			
R.D. 1633/2006	Plan Acción Depend. País Vasco		2.264.260,20	2.264.260,20			
R.D. 1633/2006	Plan Acción Depend. Navarra		1.223.925,64	1.223.925,64			
O.Comunic. 21.07.05, O.MTAS. 562/2006 y Resolución 25/4/2006	Ayudas emigrantes y retornados		2.684.340,00	2.684.340,00			
TOTAL			66.320.565,84	66.320.565,84			

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					
Resolución 2-6-2004	Convenio Galicia	322.227,00			322.227,00		
Resolución 31-1-2006	Convenio Andalucía		1.000.000,00	1.000.000,00			
Resolución 9-2-2006	Convenio Castilla la Mancha		3.000.000,00	3.000.000,00			
Convenios marcos 12-7-04 y 26-7-05	Conv. Corp. Locales		15.752.783,65	15.752.783,65			
Convenio marco 12-7-04	C. Acces.Org.Públic.	201.754,68	2.890.018,64	2.890.018,64			
Resolución 26-4-06	Plan Acción Dependencia		49.500.000,00	49.500.000,00			
R.D. 1633/2006	Plan Acción Depend. País Vasco		6.437.739,80	6.437.739,80			
R.D. 1633/2006	Plan Acción Depend. Navarra		1.439.902,30	1.439.902,30			
Convenios CC.AA. Tpte. Interurbano	C. Acces.CC.AA.		1.664.900,00	1.664.900,00			
O.Comunic. 21.07.05, O.MTAS. 562/2006 y Resolución 25/4/2006	Transferencias al exterior		657.930,00	657.930,00			
TOTAL		1.157.833,45	82.343.274,39	82.343.274,39	322.227,00		



SUBVENCIONES DE CAPITAL

IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO

- 633.851,77 euros, de los cuales 225.576,40.- euros (1.200.000 – 974.423,60), en la aplicación 31.31 – 759.9 correspondientes a la anualidad de 2004 de 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 (600.000 – 191.724,63) de la anualidad del citado convenio correspondiente al ejercicio 2003.
- 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 2005.

IMPORTES CONCEDIDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE

- 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).



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 8 de febrero de 2006, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla.
- Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2006, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante para el año 2006 de los compromisos financieros aprobados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 30 de marzo de 2006.
- Real Decreto 1633/2006 de 29 de diciembre por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma del País Vasco para proyectos de acción social a favor de las personas en situación de dependencia



- Orden comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles, Orden TAS 562/2006, de 24 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, y Resolución de 25/4/2006 de la Dirección General de Emigración por la que se convocan ayudas para la integración social de emigrantes y retornados mayores.

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.
- 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.
- 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.
- Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2006, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante para el año 2006 de los compromisos financieros aprobados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 30 de marzo de 2006.
- Real Decreto 1633/2006 de 29 de diciembre por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma del País Vasco para proyectos de acción social a favor de las personas en situación de dependencia
- Convenios de colaboración para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos del IMSERSO con las siguientes Comunidades Autónomas:
 - C.A. Aragón (Resolución 26/9/2006)
 - C.A. Asturias (Resolución 18/9/2006)
 - C.A. Baleares (Resolución 18/9/2006)
 - C.A. Cataluña (Resolución 27/7/2006)
 - C.A. Extremadura (Resolución 16/8/2006)
 - C.A. Murcia (Resolución 3/10/2006)
 - C.A. Valencia (Resolución 15/11/2006)
- Orden comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles, Orden TAS 562/2006, de 24 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, y Resolución de 25/4/2006 de la Dirección General de Emigración por la que se convocan ayudas para la integración social de emigrantes y retornados mayores.

4.7 PERSONAL.

PERSONAL

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES	IMPORTES
- Altos cargos	1	56.863,64
- Personal funcionario y estatutario	419	13.241.767,89
- Personal laboral	1.046	28.208.298,10
- Personal eventual	1.028	11.440.395,61
- Otros (Seguros, Transporte de Personal y Prestaciones Complementarias)		
TOTAL (*)	2.494	52.947.325,24

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

- Los costes de Seguridad Social ascienden a 16.107.050,06.- euros.
- Los gastos sociales ascienden a 2.369.818,58.- euros.
- La aportación al Plan de Pensiones asciende a 215.717,50.- euros
- El importe total del capítulo 1 asciende a $52.947.325,24 + 16.107.050,06 + 2.369.818,58 + 215.717,50 = 71.639.911,38$.- euros.

En este global, no estan incluidos 200 euros correspondientes a gastos que se han imputado al presupuesto, documentados en documentos O 603 procedentes del ejercicio 2005, con repercusión en obligaciones presupuestarias del ejercicio 2006

NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES

Personal Funcionario		Personal laboral		Personal eventual	
Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptores	Grupo	Nº de perceptor
A	55	Grupo 1	57	Grupo 1	37
B	79	Grupo 2	146	Grupo 2	136
C	122	Grupo 3	143	Grupo 3	46
D	154	Grupo 4	363	Grupo 4	487
E	9	Grupo 5	266	Grupo 5	322
		Grupo 6		Grupo 6	
		Grupo 7		Grupo 7	
		Personal fuera convenio	11		
		Personal Alta Dirección	17		
		Responsable Area	43		
TOTAL	419	TOTAL	1.046	TOTAL	1028

Total de perceptores = 419 funcionarios + 1.046 laborales + 1.028 eventuales + 1 alto cargo =2.494 personas.

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

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	CACSP !			
2006	31 31	2273	LIMPIEZA Y ASEO	67.104,96	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.104,96	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.104,96	
			TOTAL PROGRAMA 31 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	67.104,96	
2006	31 38	2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.920,90	
			TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	95.920,90	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95.920,90	
			TOTAL PROGRAMA 38 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	95.920,90	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	163.025,86	
			TOTAL EJERCICIO 2006	163.025,86	
			TOTAL ENTIDAD 3 IMSERSO ENTIDAD	163.025,86	

4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3200 ATENCION A LA TERCERA EDAD

A 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

! 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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 31/12/06/61

!	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 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

!	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		-9.020,24		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.020,24		-9.020,24		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	9.020,24		-9.020,24		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 31 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.020,24		-9.020,24		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	9.020,24		-9.020,24		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	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		-3.000,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000,00		-3.000,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000,00		-3.000,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.000,00		-3.000,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.000,00		-3.000,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 03	12.020,24		-12.020,24		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	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		120.247,52		0,00		120.247,52		120.247,52		0,00	
	48128		NO CONTRIBUTIVA		109.771,15		0,00		109.771,15		109.771,15		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			230.018,67		0,00		230.018,67		230.018,67		230.018,67		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			230.018,67		0,00		230.018,67		230.018,67		230.018,67		0,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS			230.018,67		0,00		230.018,67		230.018,67		230.018,67		0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			230.018,67		0,00		230.018,67		230.018,67		230.018,67		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

! 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	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.610,95	0,00	36.610,95	36.610,95	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.585,98	0,00	16.585,98	16.585,98	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	487,99	0,00	487,99	487,99	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.462,91	0,00	4.462,91	4.462,91	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	506,72	0,00	506,72	506,72	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		58.654,55	0,00	58.654,55	58.654,55	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.513,78	0,00	1.513,78	1.513,78	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.487,33	0,00	1.487,33	1.487,33	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.758,53	0,00	1.758,53	1.758,53	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.019,79	0,00	26.019,79	26.019,79	0,00
22101	AGUA	5.922,04	0,00	5.922,04	5.922,04	0,00
22102	GAS	12.653,59	0,00	12.653,59	12.653,59	0,00
22103	COMBUSTIBLE	63.612,47	0,00	63.612,47	63.612,47	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.640,26	0,00	2.640,26	2.640,26	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.036,61	0,00	6.036,61	6.036,61	0,00
22140	LENCERIA	16.053,83	0,00	16.053,83	16.053,83	0,00
22141	VESTUARIO	2.433,79	0,00	2.433,79	2.433,79	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	161.096,75	0,00	161.096,75	161.096,75	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.047,62	0,00	9.047,62	9.047,62	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.572,68	0,00	9.572,68	9.572,68	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	15.396,05	0,00	15.396,05	15.396,05	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	73.125,83	0,00	73.125,83	73.125,83	0,00
2221	POSTALES	741,80	0,00	741,80	741,80	0,00
2230	TRANSPORTES	363,64	0,00	363,64	363,64	0,00
2241	VEHICULOS	258,87	0,00	258,87	258,87	0,00
2252	LOCALES	1.516,56	0,00	1.516,56	1.516,56	0,00
22621	DE COMUNICACION	10.630,00	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.208,07	0,00	17.208,07	17.208,07	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	982,28	0,00	982,28	982,28	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

!	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	!
2269	OTROS		1.741,88		0,00		1.741,88		1.741,88		0,00	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		16.202,38		0,00		16.202,38		16.202,38		0,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		47.418,00		0,00		47.418,00		47.418,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.673,38		0,00		12.673,38		12.673,38		0,00	
2274	SEGURIDAD		32.873,70		0,00		32.873,70		32.873,70		0,00	
2279	OTROS		182.758,60		0,00		182.758,60		182.758,60		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			733.741,07		0,00		733.741,07		733.741,07		0,00	
2300	DIETAS		323,47		0,00		323,47		323,47		0,00	
2310	LOCOMOCION		375,97		0,00		375,97		375,97		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO			699,44		0,00		699,44		699,44		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		285.778,04		0,00		285.778,04		285.778,04		0,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES		380.656,27		0,00		380.656,27		380.656,27		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		141.630,36		0,00		141.630,36		141.630,36		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS			808.064,67		0,00		808.064,67		808.064,67		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			1.601.159,73		0,00		1.601.159,73		1.601.159,73		0,00	
4599	OTRAS		347.546,00		0,00		347.546,00		347.546,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			347.546,00		0,00		347.546,00		347.546,00		0,00	
4873	AYUDAS PUB. CARACT. INDIV. DISCAPACIT.		102.035,97		0,00		102.035,97		102.035,97		0,00	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING. MINIMOS		3.283.669,72		0,00		3.283.669,72		3.283.669,72		0,00	
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.		182.640,76		0,00		182.640,76		182.640,76		0,00	
48742	SUBSIDIO MOVIL. Y COMP. GASTOS TRANSP.		110.637,34		0,00		110.637,34		110.637,34		0,00	
48779	OTRAS		68.911,00		0,00		68.911,00		68.911,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO			3.747.894,79		0,00		3.747.894,79		3.747.894,79		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

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

TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES				
		4.095.440,79	0,00	4.095.440,79	4.095.440,79
					0,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.435.860,06	0,00	3.435.860,06	3.435.860,06
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.991,22	0,00	24.991,22	24.991,22
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	165.260,84	0,00	165.260,84	165.260,84
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	3.027,60	0,00	3.027,60	3.027,60

TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS				
		3.629.139,72	0,00	3.629.139,72	3.629.139,72
					0,00
6321	CONSTRUCCIONES	186.818,79	0,00	186.818,79	186.818,79
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267.308,88	0,00	267.308,88	267.308,88
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.114,80	0,00	44.114,80	44.114,80
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	132.853,17	0,00	132.853,17	132.853,17
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.060,00	0,00	73.060,00	73.060,00

TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION				
		704.155,64	0,00	704.155,64	704.155,64
					0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES				
		4.333.295,36	0,00	4.333.295,36	4.333.295,36
					0,00
7599	OTRAS	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00

TOTAL ARTICULO 75	A COMUNIDADES AUTONOMAS				
		390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
					0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENC. DE CAPITAL				
		390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
					0,00
TOTAL PROGRAMA 31	GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS				
		10.423.645,88	0,00	10.423.645,88	10.423.645,88
					0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

! 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	92.826,62	0,00	92.826,62	92.826,62	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.146,12	0,00	3.146,12	3.146,12	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	286,64	0,00	286,64	286,64	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		96.314,38	0,00	96.314,38	96.314,38	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.408,34	0,00	1.408,34	1.408,34	0,00
22101	AGUA	400,30	0,00	400,30	400,30	0,00
22102	GAS	274,20	0,00	274,20	274,20	0,00
22103	COMBUSTIBLE	3.494,30	0,00	3.494,30	3.494,30	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.539,30	0,00	3.539,30	3.539,30	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	632,79	0,00	632,79	632,79	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.898,58	0,00	20.898,58	20.898,58	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.875,15	0,00	1.875,15	1.875,15	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.558,26	0,00	1.558,26	1.558,26	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.320,62	0,00	5.320,62	5.320,62	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.496,40	0,00	7.496,40	7.496,40	0,00
2221	POSTALES	50,94	0,00	50,94	50,94	0,00
2249	OTROS RIESGOS	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00
2252	LOCALES	619,95	0,00	619,95	619,95	0,00
22621	DE COMUNICACION	22.259,22	0,00	22.259,22	22.259,22	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.508,92	0,00	1.508,92	1.508,92	0,00
2269	OTROS	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.842,04	0,00	3.842,04	3.842,04	0,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.009,72	0,00	2.009,72	2.009,72	0,00
2274	SEGURIDAD	4.541,71	0,00	4.541,71	4.541,71	0,00
2279	OTROS	231.050,41	0,00	231.050,41	231.050,41	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.414.473,55	0,00	1.414.473,55	1.414.473,55	0,00
2300	DIETAS	1.100,98	0,00	1.100,98	1.100,98	0,00
2310	LOCOMOCION	1.410,61	0,00	1.410,61	1.410,61	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.511,59	0,00	2.511,59	2.511,59	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

!	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	!
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.190.805,75		0,00		12.190.805,75		12.190.805,75		0,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES		277.331,12		0,00		277.331,12		277.331,12		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		179.608,50		0,00		179.608,50		179.608,50		0,00	
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.COM MED.AJENOS			12.647.745,37		0,00		12.647.745,37		12.647.745,37		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			14.161.044,89		0,00		14.161.044,89		14.161.044,89		0,00	
4900	AL EXTERIOR		1.491.937,00		0,00		1.491.937,00		1.491.937,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR			1.491.937,00		0,00		1.491.937,00		1.491.937,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.491.937,00		0,00		1.491.937,00		1.491.937,00		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		265.483,93		0,00		265.483,93		265.483,93		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		352,25		0,00		352,25		352,25		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		44.692,18		0,00		44.692,18		44.692,18		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			310.528,36		0,00		310.528,36		310.528,36		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		3.104,28		0,00		3.104,28		3.104,28		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		44.496,13		0,00		44.496,13		44.496,13		0,00	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			47.600,41		0,00		47.600,41		47.600,41		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			358.128,77		0,00		358.128,77		358.128,77		0,00	
7599	OTRAS		1.200.000,00		0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.200.000,00		0,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

! 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	!
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENC. DE CAPITAL		1.200.000,00		0,00	1.200.000,00		1.200.000,00		0,00		
TOTAL PROGRAMA 32		ATENCION A PERSONAS MAYORES		17.211.110,66		0,00	17.211.110,66		17.211.110,66		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

!	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		521,60		0,00		521,60		521,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		521,60		0,00		521,60		521,60		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		521,60		0,00		521,60		521,60		0,00	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		206,60		0,00		206,60		206,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		206,60		0,00		206,60		206,60		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.536,44		0,00		8.536,44		8.536,44		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		190,47		0,00		190,47		190,47		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		8.726,91		0,00		8.726,91		8.726,91		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		991,50		0,00		991,50		991,50		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.344,15		0,00		2.344,15		2.344,15		0,00	
22101	AGUA		1.210,77		0,00		1.210,77		1.210,77		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		468,53		0,00		468,53		468,53		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		5,80		0,00		5,80		5,80		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		19.290,72		0,00		19.290,72		19.290,72		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		30.262,51		0,00		30.262,51		30.262,51		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.969,42		0,00		4.969,42		4.969,42		0,00	
2274	SEGURIDAD		16.591,44		0,00		16.591,44		16.591,44		0,00	
2279	OTROS		49.711,59		0,00		49.711,59		49.711,59		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		129.846,43		0,00		129.846,43		129.846,43		0,00	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		24.660,29		0,00		24.660,29		24.660,29		0,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		18.008,00		0,00		18.008,00		18.008,00		0,00	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS		58.092,79		0,00		58.092,79		58.092,79		0,00	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		100.761,08		0,00		100.761,08		100.761,08		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

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

TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		239.541,02		0,00		239.541,02		239.541,02		0,00
48779		OTRAS		2.260.000,00		0,00		2.260.000,00		2.260.000,00		0,00
48798		NO CONTRIBUTIVA		32.561,42		0,00		32.561,42		32.561,42		0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
				2.292.561,42		0,00		2.292.561,42		2.292.561,42		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
				2.292.561,42		0,00		2.292.561,42		2.292.561,42		0,00
6221		CONSTRUCCIONES		494.350,80		0,00		494.350,80		494.350,80		0,00
6250		MOBILIARIO Y ENSERES		11.384,31		0,00		11.384,31		11.384,31		0,00
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.248,00		0,00		2.248,00		2.248,00		0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
				507.983,11		0,00		507.983,11		507.983,11		0,00
6350		MOBILIARIO Y ENSERES		3.516,62		0,00		3.516,62		3.516,62		0,00
6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.232,00		0,00		20.232,00		20.232,00		0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
				23.748,62		0,00		23.748,62		23.748,62		0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
				531.731,73		0,00		531.731,73		531.731,73		0,00
7490		OTRAS TRANSFERENCIAS		2.304.927,00		0,00		2.304.927,00		2.304.927,00		0,00
TOTAL ARTICULO 74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.												
				2.304.927,00		0,00		2.304.927,00		2.304.927,00		0,00
7600		A CORPORACIONES LOCALES		3.405.964,80		0,00		3.405.964,80		3.405.964,80		0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES												
				3.405.964,80		0,00		3.405.964,80		3.405.964,80		0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
				5.710.891,80		0,00		5.710.891,80		5.710.891,80		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3138 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

A 31/12/06/61

! 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 PROGRAMA 38	PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8.775.247,57	0,00	8.775.247,57	8.775.247,57	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	36.410.004,11	0,00	36.410.004,11	36.410.004,11	0,00

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

A 31/12/06/61

! 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	9.110,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	562,62	0,00	562,62	562,62	0,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	19.091,26	0,00	19.091,26	19.091,26	0,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	3.416,66	0,00	3.416,66	3.416,66	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		32.180,54	0,00	32.180,54	32.180,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		32.180,54	0,00	32.180,54	32.180,54	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.323,74	0,00	5.323,74	5.323,74	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.746,47	0,00	11.746,47	11.746,47	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.528,83	0,00	1.528,83	1.528,83	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		18.599,04	0,00	18.599,04	18.599,04	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.406,69	0,00	7.406,69	7.406,69	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.707,73	0,00	30.707,73	30.707,73	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100.279,78	0,00	100.279,78	100.279,78	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.922,34	0,00	15.922,34	15.922,34	0,00
22101	AGUA	1.709,35	0,00	1.709,35	1.709,35	0,00
22141	VESTUARIO	16.082,30	0,00	16.082,30	16.082,30	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	515,45	0,00	515,45	515,45	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	256.570,96	0,00	256.570,96	256.570,96	0,00
2221	POSTALES	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2230	TRANSPORTES	4.018,09	0,00	4.018,09	4.018,09	0,00
2252	LOCALES	2.983,01	0,00	2.983,01	2.983,01	0,00
22621	DE COMUNICACION	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	202.341,00	0,00	202.341,00	202.341,00	0,00
2269	OTROS	11.465,79	0,00	11.465,79	11.465,79	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109.076,24	0,00	109.076,24	109.076,24	0,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	183.422,00	0,00	183.422,00	183.422,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.283,76	0,00	8.283,76	8.283,76	0,00
2274	SEGURIDAD	5.511,39	0,00	5.511,39	5.511,39	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72.837,88	0,00	72.837,88	72.837,88	0,00
2279	OTROS	190.923,83	0,00	190.923,83	190.923,83	0,00

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

A 31/12/06/61

! 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 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.378.163,59	0,00	1.378.163,59	1.378.163,59	0,00
2300 DIETAS	561,94	0,00	561,94	561,94	0,00
2310 LOCOMOCION	1.522,91	0,00	1.522,91	1.522,91	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.084,85	0,00	2.084,85	2.084,85	0,00
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	627.438,63	0,00	627.438,63	627.438,63	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	627.438,63	0,00	627.438,63	627.438,63	0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	559.201,88	0,00	559.201,88	559.201,88	0,00
TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	559.201,88	0,00	559.201,88	559.201,88	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.585.487,99	0,00	2.585.487,99	2.585.487,99	0,00
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.332,65	0,00	12.332,65	12.332,65	0,00
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	606,46	0,00	606,46	606,46	0,00
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.889,75	0,00	24.889,75	24.889,75	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37.828,86	0,00	37.828,86	37.828,86	0,00
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	17.017,96	0,00	17.017,96	17.017,96	0,00
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	289.032,74	0,00	289.032,74	289.032,74	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	306.564,30	0,00	306.564,30	306.564,30	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	344.393,16	0,00	344.393,16	344.393,16	0,00
8300 AL PERSONAL	21.424,08	0,00	21.424,08	21.424,08	0,00

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

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
! ECONOMICA !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
EXPLICACION		OBLIGACIONES		MODIFICACIONES		TOTAL		PAGOS		
		PENDIENTES DE PAGO		Y ANULACIONES		OBLIGACIONES		REALIZADOS		
		A 1 DE ENERO								
									OBLIGACIONES	
									PENDIENTES DE PAGO	
									A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		21.424,08		0,00		21.424,08		21.424,08		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		21.424,08		0,00		21.424,08		21.424,08		0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2.983.485,77		0,00		2.983.485,77		2.983.485,77		0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		2.983.485,77		0,00		2.983.485,77		2.983.485,77		0,00
TOTAL EJERCICIO 05		39.623.508,55		0,00		39.623.508,55		39.623.508,55		0,00
TOTAL ENTIDAD		749.226.460,02		-12.020,24		749.214.439,78		39.623.508,55		709.590.931,23

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

3 - 6004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

.....3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		2007	2008	2009	AÑOS SUCESIVOS
3131-622.1	C. EST. REF Salud Mental (Valencia)	2.028.460,00	4.862.294,04		
3131-622.1	C. EST REF. Atención Socio-Sanitaria Parkinson (Cartagena)	42.318,00			
3131-622.1	C. EST. REF. Enfermedades Raras de Burgos	4.827.197,67	959.198,60		
3131-622.1	CER Salamanca	3.779.747,12	916.155,94		
3131-622.1	CAPGD San Andrés del Rabanedo (León)	4.960.578,24	961.578,34		
3131-632.1	CEADAC Madrid	1.186.861,50			
TOTAL		16.825.162,53	7.699.226,92		

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:			
		2007	2008	2009	AÑOS SUCEIVOS
3132-622.1	Residencia de Melilla	3.421.634,43	1.177.023,34		
3132-622.1	Hogar PPMM. Ceuta II	1.663.886,21	1.621.309,35		
TOTAL		5.085.520,64	2.798.332,69	0,00	

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



5 BIS: BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

Programa 12.01 “Pensiones no contributivas

En general presenta una realización 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 un 14,85% inferior al presupuestado, fundamentalmente porque el número de solicitudes resueltas ha resultado un 13% inferior al previsto.

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

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

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



Programa 31.31 “Gestión de Prestaciones Económicas y Centros”

Las desviaciones positivas las presentan los **objetivos 01 y 03**. El 01, con un 12,35% de diferencia, como consecuencia de un número de expedientes pendientes e iniciados inferiores a los previstos. 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:

- 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, así como del Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo por apertura con funcionamiento parcial.

Objetivo 6. El coste medio en Centros concertados es inferior al estimado, fundamentalmente por no haberse podido contabilizar las facturas del mes de diciembre de 2006, en cumplimiento de las instrucciones recibidas de la Intervención Delegada. El abono de dichas facturas se efectuó con cargo al presupuesto del 2007.

Objetivo 7. En cuanto al objetivo relativo a conseguir 13.000 beneficiarios de turismo social de discapacitados, se señala, que la ejecución de dicho programa no finaliza hasta el próximo 30 de junio. 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. 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.

Las plazas gestionadas se han ido incrementando desde las 920 del primer trimestre hasta las 963 del último, de aquí que la capacidad y las estancias habidas en estos Centros alcancen una desviación en el entorno del 3%.

A su vez, 98 plazas distribuidas en 4 Centros han estado en fase de cobertura por lo que el crédito destinado a los mismos no se ha aplicado 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 IMSERSO sobre el cierre del ejercicio, se procedió al pago durante 2007 de las facturas del mes de diciembre de 2006 de todos los Centros.

Objetivo 03. La desviación observada en el objetivo “ofrecer turismo social a un % de solicitantes” se debe a la continuación durante la temporada 2006-2007 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 estimó subvencionar a 82 entidades de mayores en el extranjero. Al aumentar el presupuesto para estas subvenciones respecto al 2005, 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 19 sobre lo previsto, lo que supone que se han subvencionado a 101 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, terminaron su periplo administrativo a finales de noviembre o principios de diciembre, con la firma de 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.), al no haber tiempo material para ello se desplazaron al 2006, lo que dio menos tiempo para ejecutar nuevas acciones.

La adjudicación a la baja de los concursos deja un remanente presupuestario. Además, se ha transferido crédito de estas acciones a otras del programa.

Programa 31.38. Prestaciones Técnicas y otras acciones comunes.

Salvo el objetivo 04 que presenta 100% de realización, en el resto se han producido desviaciones negativas.

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 01. Establecido para cuantificar las actuaciones del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), presenta desviación negativa, 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, que no ha podido ser atendida al no haberse producido la ampliación de plantilla prevista.



Objetivo 02. “Suscribir convenios de accesibilidad urbanística, arquitectónica y en el transporte” en número de 300, la desviación que se produce con lo realizado, 29 menos, es debido fundamentalmente 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 72 proyectos de I+D.

De los 72 proyectos subvencionados, durante el año 2006, se procedió al abono efectivo de la correspondiente subvención a 61 de ellos; de los 11 restantes no se procedió al pago por no presentar el correspondiente aval.

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 06. La formación de la plantilla del Instituto concretada en 72 cursos y una asistencia a los mismos de 1.564 personas, presenta una desviación del 41,30%.

Las desviaciones negativas más significativas se presentan en:

Objetivo 04. La formación especializada alcanza baja ejecución porque el Programa para 2006 se ha aprobado en el segundo trimestre del año.

Objetivo 05. Es el agregado de los indicadores 32,33, 34 y 35. Por lo que respecta a los 3 primeros, la previsión para el ejercicio se realiza cuando aún no se conoce el Proyecto de Programa Editorial, por lo que pueden presentarse desviaciones. Ésta se eleva a menos 682.200.

En el indicador 32, la reestructuración del Instituto con competencias en Discapacidad e Inmigración que han pasado a otros ámbitos del Ministerio, ha incidido sensiblemente a la baja en estos tipos de publicaciones.



En el indicador 33 la desviación, poco significativa, proviene de no haber editado la revista Enlace, con una tirada aproximada de 2.500 ejemplares, ni el catálogo anual de publicaciones del que se suele editar unos 10.000 ejemplares.

Por el contrario, en el indicador 35 el realizado excede del número previsto por un mayor número de publicaciones adquiridas tanto para la biblioteca del Instituto como para su distribución entre Entidades y colectivos a los que va dirigida la atención del Imsero

Objetivo 08. Si bien se han elaborado y aprobado 10 cartas de servicios, el número de centros a los que se refieren son 20.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO.

7.1. INMOVILIZADO INMATERIAL.

INMOVILIZADO INMATERIAL. EJERCICIO 2006

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215 Aplicaciones informáticas	en propiedad	805.175,99	533.723,49
TOTALES		805.175,99	533.723,49

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL.

INMOVILIZADO MATERIAL. EJERCICIO 2006

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	678,18	2.763,90	
221	Construcciones	711.876.396,95	21.598.420,47	733.474.817,42	104.055.937,71
222	Instalaciones Técnicas	5.480.278,42	629.015,80	6.109.294,22	2.118.709,83
223	Maquinaria	1.336.804,41	63.612,06	1.400.416,47	439.366,05
224	Utillaje	186.526,62	3.182,26	189.708,88	138.263,01
226	Mobiliario	21.989.091,53	1.176.778,40	23.165.869,93	10.012.937,57
227	Equipos para procesos de información	7.570.280,39	377.910,45	7.948.190,84	4.450.267,90
228	Elementos de Transporte	1.563.043,70	40.594,53	1.603.638,23	868.563,33
	TOTAL	750.004.507,74	23.890.192,15	773.894.699,89	122.084.045,40

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO. EJERCICIO 2006

CUENTAS DE BALANCE	SALDO A 1 DE ENERO	DEBE			TRASPASOS ENTRE CUENTAS (*)	HABER			SALDO A 31 DE DICIEMBRE
		OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
			TRASPASOS DE EE.GG.	DONACIONES Y OTRAS ALTAS		BAJAS POR ENAJ. PERD. ROBOS	TRASPASOS A EE.GG.	BAJAS POR REGULARIZAC.	
220	2.085,72	1.091,48			-413,30				2.763,90
221	711.876.396,95	21.655.993,05	6.508,74		2.088,79		66.170,11		733.474.817,42
222	5.480.278,42	475.526,90			154.967,28	1.478,38			6.109.294,22
223	1.336.804,41	96.693,49			-33.081,43				1.400.416,47
224	186.526,62				4.065,21	882,95			189.708,88
226	21.989.091,53	1.650.251,52		75,00	-216.824,98	255.801,03		922,11	23.165.869,93
227	7.570.280,39	292.317,27		3.239,00	84.583,93	2.229,75			7.948.190,84
228	1.563.043,70	67.091,13				26.496,60			1.603.638,23
TOTAL	750.004.507,74	24.238.964,84	6.508,74	3.314,00	-4.614,50	286.888,71	66.170,11	922,11	773.894.699,89

(*) La columna de traspasos entre cuentas presenta saldo debido a las rectificaciones de aplicaciones presupuestarias de gastos practicadas en el ejercicio 2006, mediante asientos directos, que corresponde al inmovilizado inmaterial.

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO. EJERCICIO 2006

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	12.839.446,84		17.322.417,52			30.161.864,36
TOTALES	12.839.446,84		17.322.417,52			30.161.864,36

8. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS.

8.3. CRÉDITOS.

CRÉDITOS. EJERCICIO 2006

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	596.771,71	86.531,26	683.302,97	0	0
TOTALES	596.771,71	86.531,26	683.302,97	0	0

VARIACIONES DE CRÉDITOS. EJERCICIO 2006

("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	596.771,71	642.494,52		553.463,42	0	2.499,84	683.302,97
TOTALES	596.771,71	642.494,52		553.463,42	0	2.499,84	683.302,97

10. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.

10.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

CUENTA PLAN 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		44.490.568,78	31.768.982,58	76.259.551,36	30.965.887,49	45.293.663,87		
	TOTAL CUENTA 445	DEUDORES POR PRESTACIONES	44.490.568,78	31.768.982,58	76.259.551,36	30.965.887,49	45.293.663,87		

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS								A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	
!	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		1.490,20	37.007,72	38.497,92	36.162,72	2.335,20	
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		0,00	3.190,70	3.190,70	3.190,70	0,00	
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		2.654,57	2.915,94	5.570,51	2.654,57	2.915,94	
10399	OTROS DEUDORES		17.071,01	58,10	17.129,11	58,10	17.071,01	
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			21.215,78	43.172,46	64.388,24	42.066,09	22.322,15	
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			44.511.784,56	31.812.155,04	76.323.939,60	31.007.953,58	45.315.986,02	

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		169.280,43	2.335.607,23	2.504.887,66	2.168.821,32	336.066,34		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	169.280,43	2.335.607,23	2.504.887,66	2.168.821,32	336.066,34		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	169.280,43	2.335.607,23	2.504.887,66	2.168.821,32	336.066,34		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	169.280,43	2.335.607,23	2.504.887,66	2.168.821,32	336.066,34		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	44.681.064,99	34.147.762,27	78.828.827,26	33.176.774,90	45.652.052,36		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	44.681.064,99	34.147.762,27	78.828.827,26	33.176.774,90	45.652.052,36		

10.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	
!	!	!	!	!	!	!	!	
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		2.217,47	673.909,94	676.127,41	673.927,70	2.199,71	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		53.534,20	56.688,48	110.222,68	71.338,90	38.883,78	
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		528,81	4.050,45	4.579,26	4.576,69	2,57	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		0,00	26.521,44	26.521,44	26.521,44	0,00	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	421,43	421,43	421,43	0,00	
20321	CUOTAS SINDICALES		890,40	28.020,40	28.910,80	28.750,90	159,90	
20324	REINTEGROS FAS		1.007.965,51	919.652,63	1.927.618,14	1.009.314,25	918.303,89	
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			1.065.136,39	1.709.264,77	2.774.401,16	1.814.851,31	959.549,85	
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			1.065.136,39	1.709.264,77	2.774.401,16	1.814.851,31	959.549,85	

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

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		815.204,13	12.157.374,65	12.972.578,78	11.460.958,99	1.511.619,79		
20521	I.V.A.		1,70	72,29	73,99	63,54	10,45		
20523	I.P.S.I.		11.326,64	56.775,85	68.102,49	46.698,19	21.404,30		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		5.877,12	49.073,79	54.950,91	48.151,00	6.799,91		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			832.409,59	12.263.296,58	13.095.706,17	11.555.871,72	1.539.834,45		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.118.600,18	16.113.509,56	17.232.109,74	15.154.965,95	2.077.143,79		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		217.397,27	3.186.458,11	3.403.855,38	2.953.681,91	450.173,47		
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	439,38	439,38	439,38	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	17.916,16	17.916,16	17.916,16	0,00		
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		0,00	903,34	903,34	903,34	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		483,75	533.040,61	533.524,36	533.524,36	0,00		
20681	REINTEGROS LISMI		0,00	2.485,56	2.485,56	2.485,56	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		13.055,71	83.579,66	96.635,37	96.635,37	0,00		
20689	OTROS CONCEPTOS		129,00	4.447.890,25	4.448.019,25	4.447.890,25	129,00		
	TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.349.665,91	24.386.222,63	25.735.888,54	23.208.442,28	2.527.446,26		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		200,13	21.485,74	21.685,87	21.421,35	264,52		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	200,13	21.485,74	21.685,87	21.421,35	264,52		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.349.866,04	24.407.708,37	25.757.574,41	23.229.863,63	2.527.710,78		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.182.275,63	36.671.004,95	38.853.280,58	34.785.735,35	4.067.545,23		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	3.247.412,02	38.380.269,72	41.627.681,74	36.600.586,66	5.027.095,08		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMSERSO ENTIDAD	3.250.305,46	38.380.269,72	41.630.575,18	36.600.586,66	5.029.988,52		

10.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

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

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE		
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	2.352,32	2.352,32	2.352,32	0,00		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	7.300,89	7.300,89	7.300,89	0,00		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	1.812.569,85	1.812.569,85	1.812.569,85	0,00		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		770,10	6.720,02	7.490,12	7.350,12	140,00		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		969,83	11.106,30	12.076,13	11.915,36	160,77		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		435,70	2.134.349,31	2.134.785,01	2.127.087,93	7.697,08		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			2.175,63	3.974.398,69	3.976.574,32	3.968.576,47	7.997,85		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2006
 =====

Cuenta Plan 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
	30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	314.340,88	14.870,96	329.211,84	15.612,95	313.598,89	15.612,95	313.598,89	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION		314.340,88	14.870,96	329.211,84	15.612,95	313.598,89	15.612,95	313.598,89	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		316.516,51	3.989.269,65	4.305.786,16	3.984.189,42	321.596,74	3.984.189,42	321.596,74	

CUENTA PLAN 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.									A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	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.		44.490.568,78	5.668.225,28	50.158.794,06	4.865.130,19	45.293.663,87		
	TOTAL CUENTA 556	44.490.568,78	5.668.225,28	50.158.794,06	4.865.130,19	45.293.663,87		
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	44.807.085,29	9.657.494,93	54.464.580,22	8.849.319,61	45.615.260,61		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	44.807.085,29	9.657.494,93	54.464.580,22	8.849.319,61	45.615.260,61		
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	44.807.085,29	9.657.494,93	54.464.580,22	8.849.319,61	45.615.260,61		

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 2006
 =====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/06/61							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	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.		55.450,05	2.289.429,52	2.344.879,57	2.302.760,05	42.119,52			
	TOTAL CUENTA 558	55.450,05	2.289.429,52	2.344.879,57	2.302.760,05	42.119,52			
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	55.450,05	2.289.429,52	2.344.879,57	2.302.760,05	42.119,52			
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	55.450,05	2.289.429,52	2.344.879,57	2.302.760,05	42.119,52			
	TOTAL ENTIDAD 03	IMERSO ENTIDAD	55.450,05	2.289.429,52	2.344.879,57	2.302.760,05	42.119,52			

11. EXISTENCIAS.

EXISTENCIAS EJERCICIO 2006

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	2.142,00
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	1.604,22
3003	ANTIBIOTICOS	228,96
3004	ANTICUAGULANTES	0,00
3005	ANTIINFLAMATORIOS	304,77
3006	HEMODERIVADOS	0,00
3007	CITOSTÁTICOS	0,00
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	928,72
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	607,80
TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.816,47
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO	0,00
311	CATETERES,SONDAS,DRENAJES,COLECT.Y M.D.	11.042,13
312	MATERIAL DE CURAS,SUTURAS Y APOSITOS	21.269,46
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	101.982,97
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	0,00
315	ANTISEPTICOS Y ANALOGOS	2.111,47
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PROTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.953,55
TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		161.359,58
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILL.USO CLINICO	11.435,29
325	INSTRUM Y PEQUEÑO UTILL.USO NO CLINICO	91.616,90
TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		103.052,19
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	125.826,25
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		125.826,25
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	118.004,37
3401	ROPA DE QUIRÓFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	145.018,06
3409	OTRA LENCERIA	43.287,59
345	CALZADO	59.420,66
TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		365.730,68
351	COMBUSTIBLES	27.826,66
352	REPUESTOS	114,70
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	15.763,73
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	157.801,86
3580	MATERIAL DE OFICINA	112.538,14
3581	MATERIAL INFORMATICOS	13.510,25
3582	MATERIAL FOTOGRAFICOS	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	13.812,16
TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		341.367,50
TOTAL ENTIDAD		1.103.152,67

El criterio utilizado por esta Entidad para valorar las existencias es el precio de adquisición, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Valoración 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 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	398.085,71		71.242.025,67		71.640.111,38
10 ALTOS CARGOS			57.048,09		57.048,09
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	241.431,54		9.534.044,26		9.775.475,80
13 LABORALES			39.807.554,71		39.807.554,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.369,87		3.438.594,27		3.522.964,14
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	72.284,30		18.404.784,34		18.477.068,64
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			174.245.194,28		174.245.194,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			110.287,29		110.287,29
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.386.865,98		2.386.865,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.967.240,60		25.967.240,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO			685.434,75		685.434,75
24 GASTOS PUBLICACIONES			961.405,95		961.405,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			144.133.959,71		144.133.959,71
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS			72.117,88		72.117,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			72.117,88		72.117,88
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.050.522.590,50		153.819.313,98		2.204.341.904,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	136.565.060,00				136.565.060,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.862.090,00		1.862.090,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.524.940,00		53.111.285,84		63.636.225,84
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.903.432.590,50		96.161.598,14		1.999.594.188,64
49 AL EXTERIOR			2.684.340,00		2.684.340,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.050.920.676,21		399.378.651,81		2.450.299.328,02



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			24.374.552,94		24.374.552,94
62 INVERSIONES NUEVAS			20.411.870,30		20.411.870,30
63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.962.682,64		3.962.682,64
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			82.343.274,39		82.343.274,39
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS			2.890.018,64		2.890.018,64
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			63.042.542,10		63.042.542,10
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.752.783,65		15.752.783,65
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR			657.930,00		657.930,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS			642.494,52		642.494,52
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS			642.494,52		642.494,52
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			107.360.321,85		107.360.321,85



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		2.050.920.676,21		2.050.920.676,21
2 ASISTENCIA SANITARIA				
3 SERVICIOS SOCIALES		399.378.651,81	107.360.321,85	506.738.973,66
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.				
T O T A L E S		2.450.299.328,02	107.360.321,85	2.557.659.649,87



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2006
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. ECON. Y CENTROS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	398.085,71	398.085,71	398.085,71	43.452.698,06	43.850.783,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	241.431,54	241.431,54	241.431,54	1.633.839,26	1.875.270,80
13 LABORALES				29.477.121,88	29.477.121,88
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.369,87	84.369,87	84.369,87	571.973,09	656.342,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	72.284,30	72.284,30	72.284,30	11.769.763,83	11.842.048,13
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				18.184.521,32	18.184.521,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				84.283,21	84.283,21
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.263.371,45	1.263.371,45
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				11.891.849,76	11.891.849,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				210.074,16	210.074,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				4.734.942,74	4.734.942,74
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.050.522.590,50	2.050.522.590,50	2.050.522.590,50	88.944.455,39	2.139.467.045,89
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00	136.565.060,00	136.565.060,00		136.565.060,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.524.940,00	10.524.940,00	10.524.940,00	123.100,00	10.648.040,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50	88.821.355,39	1.992.253.945,89
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.050.920.676,21	2.050.920.676,21	2.050.920.676,21	150.581.674,77	2.201.502.350,98



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2006
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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.571.997,20	7.482.469,14	57.507.164,40	13.734.861,27	71.640.111,38
10 ALTOS CARGOS				57.048,09	57.048,09
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.173.509,89	753.060,00	3.560.409,15	5.973.635,11	9.775.475,80
13 LABORALES	3.352.444,63	4.509.182,70	37.338.749,21	2.468.805,50	39.807.554,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	407.427,95	304.759,49	1.284.160,53	2.154.433,74	3.522.964,14
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.638.614,73	1.915.466,95	15.323.845,51	3.080.938,83	18.477.068,64
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	143.415.560,84	2.155.291,11	163.755.373,27	10.489.821,01	174.245.194,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.248,00	2.479,20	88.010,41	22.276,88	110.287,29
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	199.823,20	12.146,86	1.475.341,51	911.524,47	2.386.865,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.756.381,96	1.189.180,95	18.837.412,67	7.129.827,93	25.967.240,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.003,79	73.380,78	310.458,73	374.976,02	685.434,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				961.405,95	961.405,95
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	137.431.103,89	878.103,32	143.044.149,95	1.089.809,76	144.133.959,71
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				72.117,88	72.117,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				72.117,88	72.117,88
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.931.959,73	55.394.127,27	150.270.542,39	3.548.771,59	2.204.341.904,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					136.565.060,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.862.090,00	1.862.090,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		52.988.185,84	53.111.285,84		63.636.225,84
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.247.619,73	2.405.941,43	94.474.916,55	1.686.681,59	1.999.594.188,64
49 AL EXTERIOR	2.684.340,00		2.684.340,00		2.684.340,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	155.919.517,77	65.031.887,52	371.533.080,06	27.845.571,75	2.450.299.328,02



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	35	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMIN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL	13.734.861,27	71.242.025,67	71.640.111,38
10 ALTOS CARGOS	57.048,09	57.048,09	57.048,09
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.973.635,11	9.534.044,26	9.775.475,80
13 LABORALES	2.468.805,50	39.807.554,71	39.807.554,71
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.154.433,74	3.438.594,27	3.522.964,14
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.080.938,83	18.404.784,34	18.477.068,64
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.489.821,01	174.245.194,28	174.245.194,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.276,88	110.287,29	110.287,29
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	911.524,47	2.386.865,98	2.386.865,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.129.827,93	25.967.240,60	25.967.240,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	374.976,02	685.434,75	685.434,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	961.405,95	961.405,95	961.405,95
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.089.809,76	144.133.959,71	144.133.959,71
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS	72.117,88	72.117,88	72.117,88
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	72.117,88	72.117,88	72.117,88
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.548.771,59	153.819.313,98	2.204.341.904,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			136.565.060,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		53.111.285,84	63.636.225,84
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.686.681,59	96.161.598,14	1.999.594.188,64
49 AL EXTERIOR		2.684.340,00	2.684.340,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.845.571,75	399.378.651,81	2.450.299.328,02



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3131	3132	3138	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PREST. ECON. Y CENTROS	ATENC.PERSO- NAS MAYORES	PREST. TEC. Y OTRAS ACC.COMUN.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	18.011.305,58	5.122.292,51	449.524,19	23.583.122,28	23.583.122,28
62 INVERSIONES NUEVAS	14.853.345,45	4.894.510,91	449.524,19	20.197.380,55	20.197.380,55
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.157.960,13	227.781,60		3.385.741,73	3.385.741,73
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	3.657.930,00	77.685.344,39	82.343.274,39	82.343.274,39
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.890.018,64	2.890.018,64	2.890.018,64
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000.000,00	3.000.000,00	59.042.542,10	63.042.542,10	63.042.542,10
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.752.783,65	15.752.783,65	15.752.783,65
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR		657.930,00		657.930,00	657.930,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.011.305,58	8.780.222,51	78.134.868,58	105.926.396,67	105.926.396,67



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2006
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
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	791.430,66	791.430,66	24.374.552,94	24.374.552,94
62 INVERSIONES NUEVAS	214.489,75	214.489,75	20.411.870,30	20.411.870,30
63 INVERSIONES DE REPOSICION	576.940,91	576.940,91	3.962.682,64	3.962.682,64
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			82.343.274,39	82.343.274,39
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			2.890.018,64	2.890.018,64
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			63.042.542,10	63.042.542,10
76 A CORPORACIONES LOCALES			15.752.783,65	15.752.783,65
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR			657.930,00	657.930,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	642.494,52	642.494,52	642.494,52	642.494,52
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	642.494,52	642.494,52	642.494,52	642.494,52
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.433.925,18	1.433.925,18	107.360.321,85	107.360.321,85



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.050.920.676,21		2.050.920.676,21
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		2.050.920.676,21		2.050.920.676,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		2.050.920.676,21		2.050.920.676,21
3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS		150.581.674,77	19.011.305,58	169.592.980,35
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		155.919.517,77	8.780.222,51	164.699.740,28
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES		65.031.887,52	78.134.868,58	143.166.756,10
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		371.533.080,06	105.926.396,67	477.459.476,73
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		27.845.571,75	1.433.925,18	29.279.496,93
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES		27.845.571,75	1.433.925,18	29.279.496,93
3 SERVICIOS SOCIALES		399.378.651,81	107.360.321,85	506.738.973,66
TOTALES		<u>2.450.299.328,02</u>	<u>107.360.321,85</u>	<u>2.557.659.649,87</u>



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.440,00		17.440,00	15.274,28	15.274,28	2.165,72	15.274,28	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	41.589,36	41.589,36	-3.419,36	41.589,36	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.610,00		55.610,00	56.863,64	56.863,64	-1.253,64	56.863,64	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	15,55	184,45	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	184,45	184,45	15,55	184,45	
10	ALTOS CARGOS	55.810,00		55.810,00	57.048,09	57.048,09	-1.238,09	57.048,09	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.084.470,00	-222.132,91	862.337,09	692.148,24	692.148,24	170.188,85	692.148,24	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.084.470,00	-222.132,91	862.337,09	692.148,24	692.148,24	170.188,85	692.148,24	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.192.130,00	-150.000,00	1.042.130,00	856.911,22	856.911,22	185.218,78	856.911,22	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.192.130,00	-150.000,00	1.042.130,00	856.911,22	856.911,22	185.218,78	856.911,22	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.197.670,00	-30.468,76	1.167.201,24	959.015,38	959.015,38	208.185,86	959.015,38	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.247.500,00	-117.048,74	1.130.451,26	960.716,16	960.716,16	169.735,10	960.716,16	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00	-20.000,00	73.780,00	54.450,38	54.450,38	19.329,62	54.450,38	
1205	TRIENIOS	1.333.810,00	-165.000,00	1.168.810,00	1.009.062,03	1.009.062,03	159.747,97	1.009.062,03	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	259.680,00		259.680,00	1.120.921,03	1.120.921,03	-861.241,03	1.120.921,03	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.409.040,00	-704.650,41	5.704.389,59	5.653.224,44	5.653.224,44	51.165,15	5.653.224,44	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.584.870,00	-130.000,00	2.454.870,00	2.216.784,20	2.216.784,20	238.085,80	2.216.784,20	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.848.350,00	-210.000,00	1.638.350,00	1.581.352,17	1.581.352,17	56.997,83	1.581.352,17	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.848.350,00	-210.000,00	1.638.350,00	1.581.352,17	1.581.352,17	56.997,83	1.581.352,17	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	265.920,00		265.920,00	264.678,94	264.678,94	1.241,06	264.678,94	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.730,00		12.730,00	2,84	2,84	12.727,16	2,84	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	29.460,00		29.460,00	2.761,16	2.761,16	26.698,84	2.761,16	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	42.190,00		42.190,00	2.764,00	2.764,00	39.426,00	2.764,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.741.330,00	-340.000,00	4.401.330,00	4.065.579,31	4.065.579,31	335.750,69	4.065.579,31	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	-12.812,05	56.672,05	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.860,00		43.860,00	56.672,05	56.672,05	-12.812,05	56.672,05	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11.194.230,00	-1.044.650,41	10.149.579,59	9.775.475,80	9.775.475,80	374.103,79	9.775.475,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.841.690,00	3.068.452,00	33.910.142,00	28.208.298,10	28.208.298,10	5.701.843,90	28.208.298,10	
1309	OTRO PERSONAL	30.841.690,00	3.068.452,00	33.910.142,00	28.208.298,10	28.208.298,10	5.701.843,90	28.208.298,10	
130	LABORAL FIJO	30.841.690,00	3.068.452,00	33.910.142,00	28.208.298,10	28.208.298,10	5.701.843,90	28.208.298,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.478.090,00	2.435.487,34	5.913.577,34	11.440.395,61	11.440.395,61	-5.526.818,27	11.440.395,61	
131	LABORAL EVENTUAL	3.478.090,00	2.435.487,34	5.913.577,34	11.440.395,61	11.440.395,61	-5.526.818,27	11.440.395,61	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	16.279,00	158.861,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.140,00		175.140,00	158.861,00	158.861,00	16.279,00	158.861,00	
13	LABORALES	34.494.920,00	5.503.939,34	39.998.859,34	39.807.554,71	39.807.554,71	191.304,63	39.807.554,71	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.525.660,00	-120.000,00	2.405.660,00	2.412.671,83	2.412.671,83	-7.011,83	2.412.671,83	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.180.840,00	-65.000,00	1.115.840,00	1.080.547,07	1.080.547,07	35.292,93	1.080.547,07	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006
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
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.706.500,00	-185.000,00	3.521.500,00	3.493.218,90	3.493.218,90	28.281,10	3.493.218,90	
1510	GRATIFICACIONES	114.450,00	-35.000,00	79.450,00	29.745,24	29.745,24	49.704,76	29.745,24	
151	GRATIFICACIONES	114.450,00	-35.000,00	79.450,00	29.745,24	29.745,24	49.704,76	29.745,24	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.820.950,00	-220.000,00	3.600.950,00	3.522.964,14	3.522.964,14	77.985,86	3.522.964,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00	1.397.000,00	16.976.570,00	16.107.050,06	16.107.050,06	869.519,94	16.107.050,06	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.579.570,00	1.397.000,00	16.976.570,00	16.107.050,06	16.107.050,06	869.519,94	16.107.050,06	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	407,40	407,40	47.132,60	407,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	47.540,00		47.540,00	407,40	407,40	47.132,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	397.720,00		397.720,00	172.327,84	172.327,84	225.392,16	160.759,88	11.567,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	89.250,00		89.250,00	73.783,13	68.533,50	20.716,50	66.281,85	2.251,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	18.150,00		18.150,00			18.150,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	272.560,00		272.560,00	121.234,96	104.796,55	167.763,45	68.834,27	35.962,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.025.010,00		2.025.010,00	1.868.357,30	1.868.357,30	156.652,70	1.868.357,30	
1625	SEGUROS	207.670,00		207.670,00	155.595,99	155.595,99	52.074,01	155.595,99	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.010.360,00		3.010.360,00	2.391.299,22	2.369.611,18	640.748,82	2.319.829,29	49.781,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.637.470,00	1.397.000,00	20.034.470,00	18.498.756,68	18.477.068,64	1.557.401,36	18.427.286,75	49.781,89
1	GASTOS DE PERSONAL	68.203.380,00	5.636.288,93	73.839.668,93	71.661.799,42	71.640.111,38	2.199.557,55	71.590.329,49	49.781,89
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	49.190,00		49.190,00	22.395,53	21.340,25	27.849,75	21.152,31	187,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	49.190,00		49.190,00	22.395,53	21.340,25	27.849,75	21.152,31	187,94
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00	503,44	503,44	4.856,56	503,44	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00	503,44	503,44	4.856,56	503,44	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.930,00		60.930,00	20.981,12	20.464,40	40.465,60	20.122,94	341,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60.930,00		60.930,00	20.981,12	20.464,40	40.465,60	20.122,94	341,46
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	319.780,00		319.780,00	53.422,74	53.422,36	266.357,64	53.422,36	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	319.780,00		319.780,00	53.422,74	53.422,36	266.357,64	53.422,36	
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
2090	CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	2.783,16	14.556,84	
209	CANONES	17.340,00		17.340,00	14.556,84	14.556,84	2.783,16	14.556,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	453.780,00	12.000,00	465.780,00	111.859,67	110.287,29	355.492,71	109.757,89	529,40
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	10.498,48	10.498,48	15.001,52	10.498,48	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	10.498,48	10.498,48	15.001,52	10.498,48	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	848.910,56	829.685,50	-11.955,50	751.085,78	78.599,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	817.730,00		817.730,00	848.910,56	829.685,50	-11.955,50	751.085,78	78.599,72



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	1.115.499,55	1.080.195,24	-177.375,24	990.945,17	89.250,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	902.820,00		902.820,00	1.115.499,55	1.080.195,24	-177.375,24	990.945,17	89.250,07
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	25.404,05	25.404,03	45.985,97	24.721,33	682,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.390,00		71.390,00	25.404,05	25.404,03	45.985,97	24.721,33	682,70
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	94.580,26	85.803,79	255.796,21	83.748,05	2.055,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	341.600,00		341.600,00	94.580,26	85.803,79	255.796,21	83.748,05	2.055,74
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	429.510,00		429.510,00	369.922,69	355.278,94	74.231,06	351.599,04	3.679,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	429.510,00		429.510,00	369.922,69	355.278,94	74.231,06	351.599,04	3.679,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.588.550,00		2.588.550,00	2.464.815,59	2.386.865,98	201.684,02	2.212.597,85	174.268,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	417.500,00		417.500,00	647.113,42	466.102,86	-48.602,86	445.281,65	20.821,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	275.580,00		275.580,00	269.145,28	269.145,28	6.434,72	241.846,49	27.298,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	434.160,00		434.160,00	357.771,42	357.472,17	76.687,83	244.393,78	113.078,39
220	MATERIAL DE OFICINA	1.127.240,00		1.127.240,00	1.274.030,12	1.092.720,31	34.519,69	931.521,92	161.198,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.222.180,00		1.222.180,00	1.202.104,84	1.171.560,88	50.619,12	1.115.385,12	56.175,76
22101	AGUA	248.950,00		248.950,00	222.440,46	190.901,96	58.048,04	170.956,64	19.945,32
22102	GAS	214.450,00		214.450,00	190.435,53	165.031,05	49.418,95	160.692,01	4.339,04
22103	COMBUSTIBLE	683.080,00		683.080,00	665.476,80	626.459,47	56.620,53	549.156,53	77.302,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.368.660,00		2.368.660,00	2.280.457,63	2.153.953,36	214.706,64	1.996.190,30	157.763,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.780,00		77.780,00	81.364,43	78.815,80	-1.035,80	69.598,27	9.217,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	77.780,00		77.780,00	81.364,43	78.815,80	-1.035,80	69.598,27	9.217,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.620,00		31.620,00	25.112,86	25.112,86	6.507,14	22.499,81	2.613,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.290,00		158.290,00	112.571,67	112.571,67	45.718,33	97.919,27	14.652,40
22140	LENCERIA	429.290,00		429.290,00	187.791,82	187.791,82	241.498,18	169.628,72	18.163,10
22141	VESTUARIO	337.500,00		337.500,00	177.101,21	177.099,48	160.400,52	155.109,73	21.989,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	766.790,00		766.790,00	364.893,03	364.891,30	401.898,70	324.738,45	40.152,85
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.151.050,00		2.151.050,00	1.958.580,72	1.822.424,76	328.625,24	1.587.249,54	235.175,22
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	21.850,00		21.850,00			21.850,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	540.830,00		540.830,00	360.639,72	353.275,44	187.554,56	331.560,12	21.715,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	562.680,00		562.680,00	360.639,72	353.275,44	209.404,56	331.560,12	21.715,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	385.960,00		385.960,00	325.273,87	324.255,89	61.704,11	295.026,11	29.229,78
2219	OTROS SUMINISTROS	515.880,00		515.880,00	363.141,47	357.644,23	158.235,77	341.682,24	15.981,99
221	SUMINISTROS	7.018.710,00		7.018.710,00	5.872.035,40	5.592.945,31	1.425.764,69	5.066.444,11	526.501,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.322.990,00		1.322.990,00	1.236.867,67	1.130.643,70	192.346,30	945.195,81	185.447,89
2221	POSTALES	1.360.020,00		1.360.020,00	1.760.637,41	1.145.038,89	214.981,11	1.142.527,82	2.511,07
2222	TELEGRAFICAS	2.450,00		2.450,00	189,55	189,55	2.260,45	189,55	
2229	OTRAS	300,00		300,00	360,00	360,00	-60,00	360,00	
222	COMUNICACIONES	2.685.760,00		2.685.760,00	2.998.054,63	2.276.232,14	409.527,86	2.088.273,18	187.958,96
2230	TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	144.918,26	114.561,36	233.028,64	100.931,12	13.630,24
223	TRANSPORTES	347.590,00		347.590,00	144.918,26	114.561,36	233.028,64	100.931,12	13.630,24



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.128,74	3.128,74	-3.128,74	3.128,74	
2241	VEHICULOS	54.040,00		54.040,00	47.476,59	47.476,59	6.563,41	47.476,59	
2249	OTROS RIESGOS	3.107.150,00		3.107.150,00	1.934.623,51	1.934.623,51	1.172.526,49	1.781.173,51	153.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.161.190,00		3.161.190,00	1.985.228,84	1.985.228,84	1.175.961,16	1.831.778,84	153.450,00
2250	ESTATALES	36.290,00		36.290,00			36.290,00		
2251	AUTONOMICOS	530,00		530,00	7.854,88	7.854,88	-7.324,88	7.854,88	
2252	LOCALES	330.520,00		330.520,00	334.129,25	320.759,87	9.760,13	320.545,07	214,80
225	TRIBUTOS	367.340,00		367.340,00	341.984,13	328.614,75	38.725,25	328.399,95	214,80
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.300,00		15.300,00	5.400,13	5.400,13	9.899,87	5.400,13	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	167.890,00		167.890,00	65.144,28	61.246,12	106.643,88	47.232,02	14.014,10
22621	DE COMUNICACION	668.570,00		668.570,00	823.256,33	806.403,98	-137.833,98	508.668,21	297.735,77
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	836.460,00		836.460,00	888.400,61	867.650,10	-31.190,10	555.900,23	311.749,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.360,00		6.360,00	280,00	280,00	6.080,00	280,00	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.620,00	1.620,00	170,00	1.485,00	135,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.353.230,00		1.353.230,00	875.324,96	865.812,96	487.417,04	773.673,97	92.138,99
22661	CURSOS DE FORMACION	47.040,00		47.040,00	26.551,20	26.551,20	20.488,80	26.015,51	535,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.400.270,00		1.400.270,00	901.876,16	892.364,16	507.905,84	799.689,48	92.674,68
2269	OTROS	964.780,00		964.780,00	555.142,66	446.919,93	517.860,07	441.016,02	5.903,91
226	GASTOS DIVERSOS	3.224.960,00		3.224.960,00	2.352.719,56	2.214.234,32	1.010.725,68	1.803.770,86	410.463,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	364.150,00		364.150,00	240.869,95	225.516,68	138.633,32	131.713,96	93.802,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	471.410,00		471.410,00	274.606,28	274.606,28	196.803,72	205.868,28	68.738,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.203.810,00		2.203.810,00	1.982.547,98	1.927.081,76	276.728,24	1.813.184,81	113.896,95
2274	SEGURIDAD	1.577.320,00		1.577.320,00	1.733.272,12	1.681.597,17	-104.277,17	1.534.195,98	147.401,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	188.700,00		188.700,00			188.700,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	680,00		680,00	883,27	883,27	-203,27	426,58	456,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.276.630,00		1.276.630,00	2.005.773,13	1.566.213,61	-289.583,61	1.069.444,78	496.768,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.276.630,00		1.276.630,00	2.005.773,13	1.566.213,61	-289.583,61	1.069.444,78	496.768,83
2279	OTROS	9.562.910,00	40.000,00	9.602.910,00	7.341.526,28	6.686.804,80	2.916.105,20	6.142.131,22	544.673,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.645.610,00	40.000,00	15.685.610,00	13.579.479,01	12.362.703,57	3.322.906,43	10.896.965,61	1.465.737,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.578.400,00	40.000,00	33.618.400,00	28.548.449,95	25.967.240,60	7.651.159,40	23.048.085,59	2.919.155,01
2300	DIETAS	636.550,00		636.550,00	261.868,43	261.661,69	374.888,31	259.794,44	1.867,25
230	DIETAS	636.550,00		636.550,00	261.868,43	261.661,69	374.888,31	259.794,44	1.867,25
2310	LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	379.167,76	378.517,34	186.562,66	376.571,54	1.945,80
231	LOCOMOCION	565.080,00		565.080,00	379.167,76	378.517,34	186.562,66	376.571,54	1.945,80
2320	TRASLADOS	9.020,00		9.020,00			9.020,00		
232	TRASLADOS	9.020,00		9.020,00			9.020,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	45.255,72	45.255,72	74.384,28	44.770,72	485,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	119.640,00		119.640,00	45.255,72	45.255,72	74.384,28	44.770,72	485,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.330.290,00		1.330.290,00	686.291,91	685.434,75	644.855,25	681.136,70	4.298,05



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.217.360,00		1.217.360,00	1.055.393,68	961.405,95	255.954,05	923.840,77	37.565,18
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	116.535.614,54	113.499.896,06	372.985,94	93.558.665,06	19.941.231,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113.811.610,00	61.272,00	113.872.882,00	116.535.614,54	113.499.896,06	372.985,94	93.558.665,06	19.941.231,00
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	417.220,00		417.220,00	3.200,00	3.200,00	414.020,00	3.200,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	595.550,00		595.550,00	534.830,07	387.609,13	207.940,87	316.251,20	71.357,93
2623	CON ENTES TERRITORIALES	27.806.550,00	88.279,33	27.894.829,33	28.696.619,37	28.409.219,11	-514.389,78	28.315.257,83	93.961,28
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	5.177.410,00		5.177.410,00	1.818.483,29	1.745.894,48	3.431.515,52	1.156.346,52	589.547,96
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	247.220,00		247.220,00	126.590,84	86.538,93	160.681,07	86.538,93	
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		500.000,00	500.000,00	1.602,00	1.602,00	498.398,00		1.602,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34.243.950,00	588.279,33	34.832.229,33	31.181.325,57	30.634.063,65	4.198.165,68	29.877.594,48	756.469,17
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148.055.560,00	649.551,33	148.705.111,33	147.716.940,11	144.133.959,71	4.571.151,62	123.436.259,54	20.697.700,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	187.223.940,00	701.551,33	187.925.491,33	180.583.750,91	174.245.194,28	13.680.297,05	150.411.678,34	23.833.515,94
3520	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	72.117,88	72.117,88	177.882,12	72.117,88	
4000	DEL PAIS VASCO	107.900.730,00		107.900.730,00	107.900.730,00	107.900.730,00		107.900.730,00	
4001	DE NAVARRA	28.664.330,00		28.664.330,00	28.664.330,00	28.664.330,00		28.664.330,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	136.565.060,00	136.565.060,00		136.565.060,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	136.565.060,00		136.565.060,00	136.565.060,00	136.565.060,00		136.565.060,00	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.862.090,00		1.862.090,00	1.862.090,00	1.862.090,00		1.862.090,00	
4595	SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPEND.		2.264.260,20	2.264.260,20	2.264.260,20	2.264.260,20			2.264.260,20
4596	SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPEND.		1.223.925,64	1.223.925,64	1.223.925,64	1.223.925,64			1.223.925,64
4599	OTRAS	60.648.040,00	-392.388,26	60.255.651,74	60.148.040,00	60.148.040,00	107.611,74	60.148.040,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.648.040,00	3.095.797,58	63.743.837,58	63.636.225,84	63.636.225,84	107.611,74	60.148.040,00	3.488.185,84
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	60.648.040,00	3.095.797,58	63.743.837,58	63.636.225,84	63.636.225,84	107.611,74	60.148.040,00	3.488.185,84
48118	NO CONTRIBUTIVA	881.620.620,00		881.620.620,00	870.228.986,32	870.228.986,32	11.391.633,68	870.228.986,32	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2006
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
4811	INVALIDEZ	881.620.620,00		881.620.620,00	870.228.986,32	870.228.986,32	11.391.633,68	870.228.986,32	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.029.266.590,00	19.735.868,81	1.049.002.458,81	1.033.203.604,18	1.033.203.604,18	15.798.854,63	1.033.202.966,39	637,79
4812	JUBILACION	1.029.266.590,00	19.735.868,81	1.049.002.458,81	1.033.203.604,18	1.033.203.604,18	15.798.854,63	1.033.202.966,39	637,79
481	PENSIONES	1.910.887.210,00	19.735.868,81	1.930.623.078,81	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50	27.190.488,31	1.903.431.952,71	637,79
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	383.280,00		383.280,00	343.777,01	319.445,33	63.834,67	309.791,30	9.654,03
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80.591.280,00		80.591.280,00	77.874.009,90	77.874.009,90	2.717.270,10	74.944.169,18	2.929.840,72
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4.202.000,00		4.202.000,00	3.913.843,98	3.913.843,98	288.156,02	3.764.227,57	149.616,41
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2.150.720,00		2.150.720,00	2.169.320,74	2.169.320,74	-18.600,74	2.078.024,76	91.295,98
4874	PRESTACIONES LISMI	86.944.000,00		86.944.000,00	83.957.174,62	83.957.174,62	2.986.825,38	80.786.421,51	3.170.753,11
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		10.691.741,51	10.691.741,51	1.686.681,59	1.686.681,59	9.005.059,92	1.174.767,77	511.913,82
48779	OTRAS	10.765.950,00		10.765.950,00	10.526.196,68	9.844.196,68	921.753,32	9.805.196,68	39.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10.765.950,00		10.765.950,00	10.526.196,68	9.844.196,68	921.753,32	9.805.196,68	39.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	196.030,00		196.030,00	354.099,92	354.099,92	-158.069,92	322.158,49	31.941,43
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	196.030,00		196.030,00	354.099,92	354.099,92	-158.069,92	322.158,49	31.941,43
487	PRESTACIONES SOCIALES	98.289.260,00	10.691.741,51	108.981.001,51	96.867.929,82	96.161.598,14	12.819.403,37	92.398.335,75	3.763.262,39
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009.176.470,00	30.427.610,32	2.039.604.080,32	2.000.300.520,32	1.999.594.188,64	40.009.891,68	1.995.830.288,46	3.763.900,18
4900	AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	2.684.340,00	2.684.340,00	384.310,00	2.250.163,00	434.177,00
490	AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	2.684.340,00	2.684.340,00	384.310,00	2.250.163,00	434.177,00
49	AL EXTERIOR	3.068.650,00		3.068.650,00	2.684.340,00	2.684.340,00	384.310,00	2.250.163,00	434.177,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.211.320.310,00	33.523.407,90	2.244.843.717,90	2.205.048.236,16	2.204.341.904,48	40.501.813,42	2.196.655.641,46	7.686.263,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.466.997.630,00	39.861.248,16	2.506.858.878,16	2.457.365.904,37	2.450.299.328,02	56.559.550,14	2.418.729.767,17	31.569.560,85
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	1.091,48	1.091,48	13.908,52		1.091,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	1.091,48	1.091,48	13.908,52		1.091,48
6221	CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	21.933.410,65	18.915.362,19	4.596.637,81	10.592.548,99	8.322.813,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.462.000,00	50.000,00	23.512.000,00	21.933.410,65	18.915.362,19	4.596.637,81	10.592.548,99	8.322.813,20
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	82.488,61	82.488,61	52.511,39	66.064,16	16.424,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	82.488,61	82.488,61	52.511,39	66.064,16	16.424,45
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	43.017,63	43.017,63	71.982,37	43.017,63	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	115.000,00		115.000,00	43.017,63	43.017,63	71.982,37	43.017,63	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00	1.094.540,31	1.094.427,24	228.572,76	977.693,25	116.733,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.123.000,00	200.000,00	1.323.000,00	1.094.540,31	1.094.427,24	228.572,76	977.693,25	116.733,99
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	108.000,00		108.000,00	265.907,10	265.176,55	-157.176,55	89.200,13	175.976,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00	265.907,10	265.176,55	-157.176,55	89.200,13	175.976,42
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	59.000,00		59.000,00	10.306,60	10.306,60	48.693,40		10.306,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.000,00		59.000,00	10.306,60	10.306,60	48.693,40		10.306,60
62	INVERSIONES NUEVAS	25.017.000,00	250.000,00	25.267.000,00	23.430.762,38	20.411.870,30	4.855.129,70	11.768.524,16	8.643.346,14



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
6300	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	2.740.630,86	2.740.630,86	-420.630,86	2.726.358,03	14.272,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.320.000,00		2.320.000,00	2.740.630,86	2.740.630,86	-420.630,86	2.726.358,03	14.272,83
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	169.000,00		169.000,00	489.731,78	489.731,78	-320.731,78	460.331,48	29.400,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.000,00		169.000,00	489.731,78	489.731,78	-320.731,78	460.331,48	29.400,30
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00	24.073,50	24.073,50	138.926,50		24.073,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000,00		163.000,00	24.073,50	24.073,50	138.926,50		24.073,50
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	555.824,64	555.824,28	-399.824,28	533.485,58	22.338,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	156.000,00		156.000,00	555.824,64	555.824,28	-399.824,28	533.485,58	22.338,70
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00	27.140,72	27.140,72	94.859,28	27.140,72	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122.000,00		122.000,00	27.140,72	27.140,72	94.859,28	27.140,72	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00	125.281,50	125.281,50	-78.281,50		125.281,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00	125.281,50	125.281,50	-78.281,50		125.281,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.981.000,00		2.981.000,00	3.962.683,00	3.962.682,64	-981.682,64	3.747.315,81	215.366,83
6	INVERSIONES REALES	27.998.000,00	250.000,00	28.248.000,00	27.393.445,38	24.374.552,94	3.873.447,06	15.515.839,97	8.858.712,97
7490	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
74	A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3.413.970,00		3.413.970,00	2.890.018,64	2.890.018,64	523.951,36	1.771.035,79	1.118.982,85
7595	SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPEND.		6.437.739,80	6.437.739,80			6.437.739,80		
7596	SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPEND.		1.439.902,30	1.439.902,30	1.439.902,30	1.439.902,30			1.439.902,30
7599	OTRAS	57.025.100,00	-250.000,00	56.775.100,00	61.602.639,80	61.602.639,80	-4.827.539,80	54.164.900,00	7.437.739,80
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.025.100,00	7.627.642,10	64.652.742,10	63.042.542,10	63.042.542,10	1.610.200,00	54.164.900,00	8.877.642,10
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	57.025.100,00	7.627.642,10	64.652.742,10	63.042.542,10	63.042.542,10	1.610.200,00	54.164.900,00	8.877.642,10
7600	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
760	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
76	A CORPORACIONES LOCALES	17.196.120,00		17.196.120,00	15.752.783,65	15.752.783,65	1.443.336,35	13.451.291,09	2.301.492,56
7900	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
790	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
79	AL EXTERIOR	657.930,00		657.930,00	657.930,00	657.930,00		337.485,00	320.445,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	78.293.120,00	7.627.642,10	85.920.762,10	82.343.274,39	82.343.274,39	3.577.487,71	69.724.711,88	12.618.562,51
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	642.494,52	642.494,52	410.355,48	578.714,16	63.780,36



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2006
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
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	642.494,52	642.494,52	410.355,48	578.714,16	63.780,36
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	642.494,52	642.494,52	506.515,48	578.714,16	63.780,36
8410	A CORTO PLAZO	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
8411	A LARGO PLAZO	4.050,00		4.050,00			4.050,00		
841	FIANZAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155.010,00		1.155.010,00	642.494,52	642.494,52	512.515,48	578.714,16	63.780,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	107.446.130,00	7.877.642,10	115.323.772,10	110.379.214,29	107.360.321,85	7.963.450,25	85.819.266,01	21.541.055,84
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	2.574.443.760,00	47.738.890,26	2.622.182.650,26	2.567.745.118,66	2.557.659.649,87	64.523.000,39	2.504.549.033,18	53.110.616,69



RESUMEN GENERAL PRESTACIONES ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)		
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50
PENSIONES	1.903.432.590,50	1.903.432.590,50
INVALIDEZ	870.228.986,32	870.228.986,32
JUBILACION	1.033.203.604,18	1.033.203.604,18

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1.