



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

## Ejercicio 2011



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
TOMOV





## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	A.- 15
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	A.- 19
<b>4.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	A.- 27
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES PROGRAMA 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL.....	A.- 31
PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA.....	A.- 39
PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA.....	A.- 47
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 55
5.- MEMORIA.....	A.- 63





A.- CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE







Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		685.242.882,13	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		-289.495.428,99	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	758.889,60	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		-301.241.489,16	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		758.889,60	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>		11.746.060,17	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	11.746.060,17	--
						3. Resultados de ejercicio		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	684.483.735,04	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.552.210,46	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		631.332.825,70	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		31.903.772,72	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		19.694.926,16	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
						<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		1.086.003,70	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	1.086.003,70	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		1.086.003,70	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asc.</b>		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--					
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		1.016.936.273,46	--
						<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		257,49	--	58				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	1.956.888,91	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.956.888,91	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		257,49	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)									
	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		1.014.979.384,55	--
						1. Acreedores por operaciones de gestión		802.492.070,52	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		43.283.966,04	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		209.450.991,69	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		3.036.322,34	--
					452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
	<b>II. Existencias</b>	11	1.308.826,09	--	485, 568				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.805,72	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		201.237,17	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		1.095.783,20	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		41.018.195,12	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		40.805.636,11	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		21.149,52	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		191.409,49	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	636.739,86	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		636.739,86	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		320.204,97	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		320.204,97	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>728.526.848,17</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>728.526.848,17</b>	--





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		--	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-2.209.941.212,28	--
(630)	a) Pensiones		-2.123.149.300,31	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-86.791.911,97	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-87.982.569,63	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-64.065.075,19	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.917.494,44	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-1.728.929.393,73	--
(650)	a) Transferencias		-1.711.532.495,23	--
(651)	b) Subvenciones		-17.396.898,50	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	11	-212.774.691,99	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos		-212.774.691,99	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-24.147.796,47	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.459.260,45	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-1.688.536,02	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-13.184.665,57	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-4.276.960.329,67</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-4.276.960.329,67</b>	--



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-45.149,10	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-45.149,10	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-4.277.005.478,77</b>	<b>--</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		--	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>-4.277.005.478,77</b>	<b>--</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO







### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>		-209.185.025,19				-209.185.025,19
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3		11.746.060,17			11.746.060,17
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>		-209.185.025,19	11.746.060,17			-197.438.965,02
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>		-92.056.463,97				-92.056.463,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-4.277.005.478,77			-4.277.005.478,77
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-92.056.463,97	4.277.005.478,77			4.184.949.014,80
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>		<b>-301.241.489,16</b>	<b>11.746.060,17</b>			<b>-289.495.428,99</b>





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-4.277.005.478,77	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-4.277.005.478,77	--







#### 4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





#### 4.1.- 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 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.280,00		17.280,00	17.280,48	17.280,48	17.280,48		-0,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	1.430,47	1.430,47	1.430,47		5.759,53
1206	TRIENIOS	14.540,00		14.540,00	18.508,97	18.508,97	18.508,97		-3.968,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.270,00		15.270,00	15.810,98	15.810,98	15.810,98		-540,98
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>90.610,00</b>		<b>90.610,00</b>	<b>89.355,02</b>	<b>89.355,02</b>	<b>89.355,02</b>		<b>1.254,98</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.260,00		41.260,00	38.329,25	38.329,25	38.329,25		2.930,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>91.800,00</b>		<b>91.800,00</b>	<b>83.590,12</b>	<b>83.590,12</b>	<b>83.590,12</b>		<b>8.209,88</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>182.410,00</b>		<b>182.410,00</b>	<b>172.945,14</b>	<b>172.945,14</b>	<b>172.945,14</b>		<b>9.464,86</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.140,00	2.758,51	27.898,51	32.824,19	32.824,19	32.824,19		-4.925,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.940,00		14.940,00	20.904,25	20.904,25	20.904,25		-5.964,25
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>40.080,00</b>	<b>2.758,51</b>	<b>42.838,51</b>	<b>53.728,44</b>	<b>53.728,44</b>	<b>53.728,44</b>		<b>-10.889,93</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>6.740,00</b>		<b>6.740,00</b>					<b>6.740,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>46.820,00</b>	<b>2.758,51</b>	<b>49.578,51</b>	<b>53.728,44</b>	<b>53.728,44</b>	<b>53.728,44</b>		<b>-4.149,93</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.310,00		54.310,00	49.199,45	49.199,45	49.199,45		5.110,55
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>54.310,00</b>		<b>54.310,00</b>	<b>49.199,45</b>	<b>49.199,45</b>	<b>49.199,45</b>		<b>5.110,55</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	320,00		320,00					320,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.000,00		14.000,00	7.491,30	7.491,30	7.491,30		6.508,70
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>18.220,00</b>		<b>18.220,00</b>	<b>7.491,30</b>	<b>7.491,30</b>	<b>7.491,30</b>		<b>10.728,70</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>73.030,00</b>		<b>73.030,00</b>	<b>56.690,75</b>	<b>56.690,75</b>	<b>56.690,75</b>		<b>16.339,25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>302.260,00</b>	<b>2.758,51</b>	<b>305.018,51</b>	<b>283.364,33</b>	<b>283.364,33</b>	<b>283.364,33</b>		<b>21.654,18</b>
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		
<b>400</b>	<b>A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>142.576.820,00</b>		<b>142.576.820,00</b>	<b>142.576.820,00</b>	<b>142.576.820,00</b>	<b>142.576.820,00</b>		



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		
4599	OTRAS	9.636.570,00		9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.636.570,00		9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.636.570,00		9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00		
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
481	PENSIONES	1.995.006.620,00	11.930.418,96	2.006.937.038,96	1.996.135.928,39	1.996.135.928,39	1.996.135.928,39		10.801.110,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00	11.930.418,96	2.006.937.038,96	1.996.135.928,39	1.996.135.928,39	1.996.135.928,39		10.801.110,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.147.220.010,00	11.930.418,96	2.159.150.428,96	2.148.349.318,39	2.148.349.318,39	2.148.349.318,39		10.801.110,57
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.147.522.270,00</b>	<b>11.933.177,47</b>	<b>2.159.455.447,47</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>		<b>10.822.764,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.147.522.270,00</b>	<b>11.933.177,47</b>	<b>2.159.455.447,47</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>		<b>10.822.764,75</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.147.522.270,00</b>	<b>11.933.177,47</b>	<b>2.159.455.447,47</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>		<b>10.822.764,75</b>
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.147.522.270,00</b>	<b>11.933.177,47</b>	<b>2.159.455.447,47</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>	<b>2.148.632.682,72</b>		<b>10.822.764,75</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 31  
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131  
PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172.540,00		172.540,00	182.960,35	182.960,35	182.960,35		-10.420,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	197.700,00		197.700,00	174.449,14	174.449,14	174.449,14		23.250,86
1206	TRIENIOS	157.960,00		157.960,00	141.673,01	141.673,01	141.673,01		16.286,99
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	192.960,00		192.960,00	148.758,80	148.758,80	148.758,80		44.201,20
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>868.260,00</b>		<b>868.260,00</b>	<b>788.553,34</b>	<b>788.553,34</b>	<b>788.553,34</b>		<b>79.706,66</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	308.820,00		308.820,00	298.337,71	298.337,71	298.337,71		10.482,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.820,00		13.820,00	18.773,18	18.773,18	18.773,18		-4.953,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.400,00		7.400,00					7.400,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.400,00		10.400,00					10.400,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>649.000,00</b>		<b>649.000,00</b>	<b>620.162,10</b>	<b>620.162,10</b>	<b>620.162,10</b>		<b>28.837,90</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.517.260,00</b>		<b>1.517.260,00</b>	<b>1.408.715,44</b>	<b>1.408.715,44</b>	<b>1.408.715,44</b>		<b>108.544,56</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
1309	OTRO PERSONAL	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.573.950,00</b>		<b>12.573.950,00</b>	<b>9.527.375,42</b>	<b>9.527.375,42</b>	<b>9.527.375,42</b>		<b>3.046.574,58</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	894.400,00		894.400,00	3.432.978,19	3.432.978,19	3.432.978,19		-2.538.578,19
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>894.400,00</b>		<b>894.400,00</b>	<b>3.432.978,19</b>	<b>3.432.978,19</b>	<b>3.432.978,19</b>		<b>-2.538.578,19</b>
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>13.477.850,00</b>		<b>13.477.850,00</b>	<b>12.960.353,61</b>	<b>12.960.353,61</b>	<b>12.960.353,61</b>		<b>517.496,39</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.970,00	28.504,60	279.474,60	245.328,79	245.328,79	245.328,79		34.145,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112.740,00		112.740,00	127.911,34	127.911,34	127.911,34		-15.171,34
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>363.710,00</b>	<b>28.504,60</b>	<b>392.214,60</b>	<b>373.240,13</b>	<b>373.240,13</b>	<b>373.240,13</b>		<b>18.974,47</b>
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	4.673,70	4.673,70	4.673,70		6.726,30
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>375.110,00</b>	<b>28.504,60</b>	<b>403.614,60</b>	<b>377.913,83</b>	<b>377.913,83</b>	<b>377.913,83</b>		<b>25.700,77</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.396.000,00		5.396.000,00	4.908.321,46	4.908.321,46	4.908.321,46		487.678,54
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.396.000,00</b>		<b>5.396.000,00</b>	<b>4.908.321,46</b>	<b>4.908.321,46</b>	<b>4.908.321,46</b>		<b>487.678,54</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.200,00		16.200,00					16.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.330,00	22.250,00	102.580,00	56.554,56	56.554,56	55.994,56	560,00	46.025,44



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.100,00		5.100,00					5.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.900,00		1.900,00					1.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	86.000,00		86.000,00	45.138,76	45.138,76	26.144,25	18.994,51	40.861,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	790.300,00		790.300,00	740.939,61	740.939,61	740.939,61		49.360,39
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>963.630,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>985.880,00</b>	<b>842.632,93</b>	<b>842.632,93</b>	<b>823.078,42</b>	<b>19.554,51</b>	<b>143.247,07</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.375.830,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>6.398.080,00</b>	<b>5.750.954,39</b>	<b>5.750.954,39</b>	<b>5.731.399,88</b>	<b>19.554,51</b>	<b>647.125,61</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.746.050,00</b>	<b>50.754,60</b>	<b>21.796.804,60</b>	<b>20.497.937,27</b>	<b>20.497.937,27</b>	<b>20.478.382,76</b>	<b>19.554,51</b>	<b>1.298.867,33</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00					17.150,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00					6.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.250,00		34.250,00	19.556,92	19.412,96	19.412,96		14.837,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	410.480,00		410.480,00	25.405,50	25.405,50	25.405,50		385.074,50
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00					600,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	469.310,00		469.310,00	44.962,42	44.818,46	44.818,46		424.491,54
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	19.738,10	19.738,10	19.738,10		5.261,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.440,00		301.440,00	294.947,85	291.226,94	233.217,88	58.009,06	10.213,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.570,00		382.570,00	306.147,40	304.394,35	288.812,66	15.581,69	78.175,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.050,00		24.050,00	10.364,66	10.364,66	10.364,66		13.685,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.530,00		47.530,00	24.854,72	24.295,88	19.373,77	4.922,11	23.234,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.100,00		65.100,00	24.349,36	24.349,34	19.784,55	4.564,79	40.750,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	845.690,00		845.690,00	680.402,09	674.369,27	591.291,62	83.077,65	171.320,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.870,00		64.870,00	52.281,33	52.025,27	46.297,63	5.727,64	12.844,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.610,00		40.610,00	25.828,22	25.828,22	22.689,01	3.139,21	14.781,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.330,00		49.330,00	28.541,08	27.540,09	22.570,44	4.969,65	21.789,91
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>154.810,00</b>		<b>154.810,00</b>	<b>106.650,63</b>	<b>105.393,58</b>	<b>91.557,08</b>	<b>13.836,50</b>	<b>49.416,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	428.370,00		428.370,00	661.046,08	481.664,34	475.659,36	6.004,98	-53.294,34
22101	AGUA	102.350,00		102.350,00	82.528,74	82.528,74	78.408,88	4.119,86	19.821,26
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	93.863,58	93.595,91	88.666,05	4.929,86	-1.595,91
22103	COMBUSTIBLE	374.200,00		374.200,00	363.803,48	334.194,80	274.975,05	59.219,75	40.005,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	996.920,00		996.920,00	1.201.241,88	991.983,79	917.709,34	74.274,45	4.936,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	2.911,73	2.911,73	2.911,73		8.548,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.380,00		60.380,00	34.765,60	34.709,44	31.901,38	2.808,06	25.670,56
22140	LENCERIA	33.010,00		33.010,00	59.759,98	59.759,96	35.852,94	23.907,02	-26.749,96
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	56.891,39	56.891,39	41.932,67	14.958,72	60.648,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.550,00		150.550,00	116.651,37	116.651,35	77.785,61	38.865,74	33.898,65



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.910,00		822.910,00	720.678,81	677.131,96	578.207,90	98.924,06	145.778,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.170,00		132.170,00	132.171,83	132.171,83	118.615,98	13.555,85	-1,83
2219	OTROS SUMINISTROS	126.860,00		126.860,00	106.494,45	106.494,27	98.930,32	7.563,95	20.365,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.363.040,00</b>		<b>2.363.040,00</b>	<b>2.365.440,93</b>	<b>2.112.579,63</b>	<b>1.875.971,74</b>	<b>236.607,89</b>	<b>250.460,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.190,00		37.190,00	6.325,18	5.053,47	5.053,47		32.136,53
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>81.480,00</b>		<b>81.480,00</b>	<b>6.505,18</b>	<b>5.233,47</b>	<b>5.233,47</b>		<b>76.246,53</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>54.950,00</b>		<b>54.950,00</b>	<b>30.241,81</b>	<b>30.241,81</b>	<b>26.127,01</b>	<b>4.114,80</b>	<b>24.708,19</b>
2241	VEHICULOS	25.600,00		25.600,00	19.860,76	19.860,76	17.776,43	2.084,33	5.739,24
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	5.661,61	5.661,61	5.661,61		-2.041,61
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.220,00</b>		<b>29.220,00</b>	<b>25.522,37</b>	<b>25.522,37</b>	<b>23.438,04</b>	<b>2.084,33</b>	<b>3.697,63</b>
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00	91,80	91,80	91,80		7.768,20
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.210,18	4.210,18	4.210,18		-2.210,18
2252	LOCALES	161.890,00		161.890,00	202.901,19	202.901,19	161.588,56	41.312,63	-41.011,19
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>171.750,00</b>		<b>171.750,00</b>	<b>207.203,17</b>	<b>207.203,17</b>	<b>165.890,54</b>	<b>41.312,63</b>	<b>-35.453,17</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.830,00		36.830,00	4.768,18	4.768,18	1.591,62	3.176,56	32.061,82
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	73.596,29	73.596,29	67.762,59	5.833,70	96.133,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	206.560,00		206.560,00	78.364,47	78.364,47	69.354,21	9.010,26	128.195,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.530,00		7.530,00	40,00	40,00	40,00		7.490,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.450,00		445.450,00	189.843,29	176.714,36	173.701,86	3.012,50	268.735,64
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	25.152,74	25.152,74	24.522,36	630,38	22.657,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	493.260,00		493.260,00	214.996,03	201.867,10	198.224,22	3.642,88	291.392,90
2269	OTROS	21.960,00		21.960,00	21.336,84	21.336,84	21.336,84		623,16
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>729.310,00</b>		<b>729.310,00</b>	<b>314.737,34</b>	<b>301.608,41</b>	<b>288.955,27</b>	<b>12.653,14</b>	<b>427.701,59</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.460,00		25.460,00	41.659,29	41.659,29	40.744,95	914,34	-16.199,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.630,00		14.630,00	9.873,28	9.873,28	9.873,28		4.756,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	972.430,00		972.430,00	1.118.594,97	1.117.677,34	1.110.839,66	6.837,68	-145.247,34
2274	SEGURIDAD	702.390,00		702.390,00	787.493,82	782.464,22	761.033,21	21.431,01	-80.074,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2279	OTROS	3.331.630,00		3.331.630,00	3.171.064,93	3.131.856,48	2.969.077,05	162.779,43	199.773,52
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.053.040,00</b>		<b>5.053.040,00</b>	<b>5.168.317,51</b>	<b>5.123.161,83</b>	<b>4.928.769,67</b>	<b>194.392,16</b>	<b>-70.121,83</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>8.637.600,00</b>		<b>8.637.600,00</b>	<b>8.224.618,94</b>	<b>7.910.944,27</b>	<b>7.405.942,82</b>	<b>505.001,45</b>	<b>726.655,73</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.460,00</b>	<b>24.018,83</b>	<b>174.478,83</b>	<b>97.393,93</b>	<b>97.393,93</b>	<b>97.168,49</b>	<b>225,44</b>	<b>77.084,90</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>115.270,00</b>	<b>17.635,00</b>	<b>132.905,00</b>	<b>81.729,13</b>	<b>81.729,13</b>	<b>81.600,49</b>	<b>128,64</b>	<b>51.175,87</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	51.960,00		51.960,00	5.973,48	5.973,48	5.973,48		45.986,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	317.690,00	41.653,83	359.343,83	185.096,54	185.096,54	184.742,46	354,08	174.247,29
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.438.300,00		5.438.300,00	5.194.444,00	4.506.924,30	4.214.715,04	292.209,26	931.375,70
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	5.438.300,00		5.438.300,00	5.194.444,00	4.506.924,30	4.214.715,04	292.209,26	931.375,70
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	663.803,00	508.534,14	466.395,44	42.138,70	149.805,86
2623	CON ENTES TERRITORIALES	319.400,00		319.400,00					319.400,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	22.660,00		22.660,00					22.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	570.000,00		570.000,00					570.000,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.570.400,00		1.570.400,00	663.803,00	508.534,14	466.395,44	42.138,70	1.061.865,86
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.008.700,00		7.008.700,00	5.858.247,00	5.015.458,44	4.681.110,48	334.347,96	1.993.241,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.278.990,00	41.653,83	17.320.643,83	14.993.326,99	13.830.686,98	12.907.905,84	922.781,14	3.489.956,85
4599	OTRAS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	460.660,00		460.660,00	464.936,18	449.641,04	445.490,60	4.150,44	11.018,96
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41.068.390,00		41.068.390,00	36.992.438,90	36.992.438,90	35.275.388,74	1.717.050,16	4.075.951,10
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.141.290,00		2.141.290,00	1.577.679,46	1.577.679,46	1.504.032,51	73.646,95	563.610,54
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.095.980,00		1.095.980,00	1.351.958,21	1.351.958,21	1.274.909,21	77.049,00	-255.978,21
4874	PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	39.922.076,57	39.922.076,57	38.054.330,46	1.867.746,11	4.383.583,43
48779	OTRAS	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
487	PRESTACIONES SOCIALES	49.994.540,00		49.994.540,00	45.531.482,19	45.515.887,35	43.643.990,80	1.871.896,55	4.478.652,65
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	49.994.540,00		49.994.540,00	45.531.482,19	45.515.887,35	43.643.990,80	1.871.896,55	4.478.652,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.129.180,00		50.129.180,00	45.666.122,19	45.650.527,35	43.778.630,80	1.871.896,55	4.478.652,65
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>89.154.220,00</b>	<b>92.408,43</b>	<b>89.246.628,43</b>	<b>81.157.386,45</b>	<b>79.979.151,60</b>	<b>77.164.919,40</b>	<b>2.814.232,20</b>	<b>9.267.476,83</b>
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.111,44	9.993,44	9.993,44		10.006,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.111,44	9.993,44	9.993,44		10.006,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	123.655,00	133.655,00	158.007,63	158.007,63	71.453,80	86.553,83	-24.352,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	62.000,00	77.000,00	196.010,53	196.010,53	122.544,62	73.465,91	-119.010,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.501,44	1.501,44		1.501,44	3.498,56
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	185.655,00	235.655,00	365.631,04	365.513,04	203.991,86	161.521,18	-129.858,04



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6321	CONSTRUCCIONES	209.000,00	143.152,00	352.152,00	170.988,44	170.988,44	170.988,44		181.163,56
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209.000,00	143.152,00	352.152,00	170.988,44	170.988,44	170.988,44		181.163,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				47.844,06	47.844,06		47.844,06	-47.844,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	12.510,07	12.510,07		12.510,07	57.489,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	344.000,00	143.152,00	487.152,00	231.342,57	231.342,57	170.988,44	60.354,13	255.809,43
6	INVERSIONES REALES	394.000,00	328.807,00	722.807,00	596.973,61	596.855,61	374.980,30	221.875,31	125.951,39
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00	193.771,63	193.771,63		193.771,63	6.228,37
74	A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	200.000,00		200.000,00	193.771,63	193.771,63		193.771,63	6.228,37
760	A ENTIDADES LOCALES	2.091.920,00		2.091.920,00	2.082.326,87	2.082.326,87	653.060,21	1.429.266,66	9.593,13
76	A ENTIDADES LOCALES	2.091.920,00		2.091.920,00	2.082.326,87	2.082.326,87	653.060,21	1.429.266,66	9.593,13
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.291.920,00		2.291.920,00	2.276.098,50	2.276.098,50	653.060,21	1.623.038,29	15.821,50
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.685.920,00</b>	<b>328.807,00</b>	<b>3.014.727,00</b>	<b>2.873.072,11</b>	<b>2.872.954,11</b>	<b>1.028.040,51</b>	<b>1.844.913,60</b>	<b>141.772,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>91.840.140,00</b>	<b>421.215,43</b>	<b>92.261.355,43</b>	<b>84.030.458,56</b>	<b>82.852.105,71</b>	<b>78.192.959,91</b>	<b>4.659.145,80</b>	<b>9.409.249,72</b>
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.</b>	<b>91.841.640,00</b>	<b>421.215,43</b>	<b>92.262.855,43</b>	<b>84.030.458,56</b>	<b>82.852.105,71</b>	<b>78.192.959,91</b>	<b>4.659.145,80</b>	<b>9.410.749,72</b>







GRUPO DE PROGRAMAS 31  
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132  
ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.850,00		85.850,00	84.962,36	84.962,36	84.962,36		887,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	101.161,93	101.161,93	101.161,93		13.898,07
1206	TRIENIOS	142.050,00		142.050,00	126.787,85	126.787,85	126.787,85		15.262,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	136.110,00		136.110,00	112.950,73	112.950,73	112.950,73		23.159,27
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>693.410,00</b>		<b>693.410,00</b>	<b>620.401,69</b>	<b>620.401,69</b>	<b>620.401,69</b>		<b>73.008,31</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	259.380,00		259.380,00	236.650,46	236.650,46	236.650,46		22.729,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.130,00		19.130,00	16.471,72	16.471,72	16.471,72		2.658,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>583.890,00</b>		<b>583.890,00</b>	<b>524.390,42</b>	<b>524.390,42</b>	<b>524.390,42</b>		<b>59.499,58</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.277.300,00</b>		<b>1.277.300,00</b>	<b>1.144.792,11</b>	<b>1.144.792,11</b>	<b>1.144.792,11</b>		<b>132.507,89</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
1309	OTRO PERSONAL	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.210.680,00</b>		<b>1.210.680,00</b>	<b>829.327,27</b>	<b>829.327,27</b>	<b>829.327,27</b>		<b>381.352,73</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.080,00		66.080,00	345.298,75	345.298,75	345.298,75		-279.218,75
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>66.080,00</b>		<b>66.080,00</b>	<b>345.298,75</b>	<b>345.298,75</b>	<b>345.298,75</b>		<b>-279.218,75</b>
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	200,00		200,00					200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00		200,00					200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	200,00		200,00					200,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.277.360,00</b>		<b>1.277.360,00</b>	<b>1.174.626,02</b>	<b>1.174.626,02</b>	<b>1.174.626,02</b>		<b>102.733,98</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.750,00	20.229,07	192.979,07	194.431,12	194.431,12	194.431,12		-1.452,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	107.810,00		107.810,00	118.260,02	118.260,02	118.260,02		-10.450,02
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>280.560,00</b>	<b>20.229,07</b>	<b>300.789,07</b>	<b>312.691,14</b>	<b>312.691,14</b>	<b>312.691,14</b>		<b>-11.902,07</b>
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00		11.900,00
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>298.140,00</b>	<b>20.229,07</b>	<b>318.369,07</b>	<b>318.371,14</b>	<b>318.371,14</b>	<b>318.371,14</b>		<b>-2,07</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	755.670,00		755.670,00	699.637,92	699.637,92	699.637,92		56.032,08
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>755.670,00</b>		<b>755.670,00</b>	<b>699.637,92</b>	<b>699.637,92</b>	<b>699.637,92</b>		<b>56.032,08</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.500,00		19.500,00					19.500,00



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.500,00		28.500,00	2.803,55	2.803,55	2.718,55	85,00	25.696,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	118.000,00		118.000,00	89.658,12	89.658,12	89.658,12		28.341,88
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>169.050,00</b>		<b>169.050,00</b>	<b>92.461,67</b>	<b>92.461,67</b>	<b>92.376,67</b>	<b>85,00</b>	<b>76.588,33</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>929.720,00</b>		<b>929.720,00</b>	<b>792.099,59</b>	<b>792.099,59</b>	<b>792.014,59</b>	<b>85,00</b>	<b>137.620,41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.782.520,00</b>	<b>20.229,07</b>	<b>3.802.749,07</b>	<b>3.429.888,86</b>	<b>3.429.888,86</b>	<b>3.429.803,86</b>	<b>85,00</b>	<b>372.860,21</b>
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>3.490,00</b>		<b>3.490,00</b>					<b>3.490,00</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.490,00</b>		<b>3.490,00</b>					<b>3.490,00</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.260,00</b>		<b>33.260,00</b>	<b>82.232,42</b>	<b>77.008,78</b>	<b>77.008,78</b>		<b>-43.748,78</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>23.420,00</b>		<b>23.420,00</b>	<b>37.968,56</b>	<b>36.883,47</b>	<b>36.883,47</b>		<b>-13.463,47</b>
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.690,00</b>		<b>6.690,00</b>	<b>460,74</b>	<b>460,74</b>	<b>460,74</b>		<b>6.229,26</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.468,64</b>	<b>2.909,80</b>	<b>2.909,80</b>		<b>390,20</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>66.670,00</b>		<b>66.670,00</b>	<b>124.130,36</b>	<b>117.262,79</b>	<b>117.262,79</b>		<b>-50.592,79</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.060,00		156.060,00	131.911,72	80.581,72	30.431,72	50.150,00	75.478,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	10.969,18	10.109,48	9.730,48	379,00	4.890,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	3.510,79	3.510,79	3.510,79		909,21
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.480,00</b>		<b>175.480,00</b>	<b>146.391,69</b>	<b>94.201,99</b>	<b>43.672,99</b>	<b>50.529,00</b>	<b>81.278,01</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	85.761,10	84.138,27	82.737,50	1.400,77	-29.798,27
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	5.774,76	5.774,76	5.641,76	133,00	3.065,24
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	11,40	11,40	11,40		3.428,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	91.547,26	89.924,43	88.390,66	1.533,77	-20.804,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	3.099,36	3.099,36	3.099,36		-2.539,36
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00					5.640,00
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	3.928,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	9.568,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	8.920,62	8.920,62	6.892,92	2.027,70	9,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	960,56	960,56	960,56		10.219,44
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>106.230,00</b>		<b>106.230,00</b>	<b>114.360,85</b>	<b>112.738,02</b>	<b>108.850,55</b>	<b>3.887,47</b>	<b>-6.508,02</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00					740,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.070,00</b>		<b>3.070,00</b>					<b>3.070,00</b>
223	TRANSPORTES	440,00		440,00	50,24	50,24	50,24		389,76
2241	VEHICULOS				1.117,83	1.117,83	1.117,83		-1.117,83
2249	OTROS RIESGOS	332.500,00		332.500,00	345.000,00	330.786,00	330.786,00		1.714,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>332.500,00</b>		<b>332.500,00</b>	<b>346.117,83</b>	<b>331.903,83</b>	<b>331.903,83</b>		<b>596,17</b>
2250	ESTATALES				932,95	932,95	932,95		-932,95
2251	AUTONOMICOS				7.404,32	7.404,32	7.404,32		-7.404,32
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	2.447,42	2.447,42	2.447,42		-1.347,42
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>10.784,69</b>	<b>10.784,69</b>	<b>10.784,69</b>		<b>-9.684,69</b>
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	27.319,40	27.319,40	21.928,80	5.390,60	-5.659,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>227.380,00</b>		<b>227.380,00</b>	<b>120.967,00</b>	<b>119.067,00</b>	<b>113.676,40</b>	<b>5.390,60</b>	<b>108.313,00</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	36.380,59	34.766,50	34.766,50		146.423,50
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	78.457,00	76.938,92	76.938,92		124.671,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	11.225,46	11.225,46	11.225,46		241.044,54
2279	OTROS	2.187.910,00		2.187.910,00	1.696.175,38	1.631.359,70	1.482.641,94	148.717,76	556.550,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.822.980,00</b>		<b>2.822.980,00</b>	<b>1.822.238,43</b>	<b>1.754.290,58</b>	<b>1.605.572,82</b>	<b>148.717,76</b>	<b>1.068.689,42</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.669.180,00</b>		<b>3.669.180,00</b>	<b>2.560.910,73</b>	<b>2.423.036,35</b>	<b>2.214.511,52</b>	<b>208.524,83</b>	<b>1.246.143,65</b>
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	5.622,48	5.622,48	5.622,48		827,52
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	5.145,78	5.145,78	5.145,78		-495,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.900,00		3.900,00					3.900,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.768,26</b>	<b>10.768,26</b>	<b>10.768,26</b>		<b>4.231,74</b>
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	152.459.360,00		152.459.360,00	152.796.558,57	145.581.297,34	132.476.531,52	13.104.765,82	6.878.062,66
<b>261</b>	<b>CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.</b>	<b>152.459.360,00</b>		<b>152.459.360,00</b>	<b>152.796.558,57</b>	<b>145.581.297,34</b>	<b>132.476.531,52</b>	<b>13.104.765,82</b>	<b>6.878.062,66</b>
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.867,09	1.614.867,09	1.614.867,09		-1.614.867,09
2623	CON ENTES TERRITORIALES	34.998.560,00		34.998.560,00	32.534.489,79	32.486.384,88	32.486.384,88		2.512.175,12
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00	496.664,60	496.664,60	496.664,60		-463.034,60
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.570,00		295.570,00	221.586,66	221.586,66	221.586,66		73.983,34
<b>262</b>	<b>CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS</b>	<b>35.327.760,00</b>		<b>35.327.760,00</b>	<b>34.867.608,14</b>	<b>34.819.503,23</b>	<b>34.819.503,23</b>		<b>508.256,77</b>
<b>26</b>	<b>S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>187.787.120,00</b>		<b>187.787.120,00</b>	<b>187.664.166,71</b>	<b>180.400.800,57</b>	<b>167.296.034,75</b>	<b>13.104.765,82</b>	<b>7.386.319,43</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>191.541.460,00</b>		<b>191.541.460,00</b>	<b>190.359.976,06</b>	<b>182.951.867,97</b>	<b>169.638.577,32</b>	<b>13.313.290,65</b>	<b>8.589.592,03</b>
48779	OTRAS	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.709.600,00		3.709.600,00	3.688.517,90	3.688.517,90	3.688.517,90		21.082,10
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.709.600,00		3.709.600,00	3.688.517,90	3.688.517,90	3.688.517,90		21.082,10
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00	2.631.130,00	2.631.130,00	2.631.130,00		
49	AL EXTERIOR	2.631.130,00		2.631.130,00	2.631.130,00	2.631.130,00	2.631.130,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.340.730,00		6.340.730,00	6.319.647,90	6.319.647,90	6.319.647,90		21.082,10
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>201.664.710,00</b>	<b>20.229,07</b>	<b>201.684.939,07</b>	<b>200.109.512,82</b>	<b>192.701.404,73</b>	<b>179.388.029,08</b>	<b>13.313.375,65</b>	<b>8.983.534,34</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	8.162,00	8.162,00	3.503,50	4.658,50	-4.162,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	38.000,00	42.000,00	34.026,74	34.026,74	25.239,21	8.787,53	7.973,26
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00	38.000,00	46.000,00	42.188,74	42.188,74	28.742,71	13.446,03	3.811,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	5.701,77	5.701,77		5.701,77	-2.701,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00		9.000,00	5.701,77	5.701,77		5.701,77	3.298,23
6	INVERSIONES REALES	17.000,00	38.000,00	55.000,00	47.890,51	47.890,51	28.742,71	19.147,80	7.109,49
790	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00	718.460,00		
79	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00	718.460,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00	718.460,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>735.460,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>773.460,00</b>	<b>766.350,51</b>	<b>766.350,51</b>	<b>747.202,71</b>	<b>19.147,80</b>	<b>7.109,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>202.400.170,00</b>	<b>58.229,07</b>	<b>202.458.399,07</b>	<b>200.875.863,33</b>	<b>193.467.755,24</b>	<b>180.135.231,79</b>	<b>13.332.523,45</b>	<b>8.990.643,83</b>
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	FIANZAS	300,00		300,00					300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,00		300,00					300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00					300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA</u>	202.400.470,00	58.229,07	202.458.699,07	200.875.863,33	193.467.755,24	180.135.231,79	13.332.523,45	8.990.943,83







GRUPO DE PROGRAMAS 31  
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134  
AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.890,00		153.890,00	164.026,35	164.026,35	164.026,35		-10.136,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	153.030,00		153.030,00	144.243,43	144.243,43	144.243,43		8.786,57
1206	TRIENIOS	210.530,00		210.530,00	190.690,35	190.690,35	190.690,35		19.839,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	258.980,00		258.980,00	212.219,22	212.219,22	212.219,22		46.760,78
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.232.770,00</b>		<b>1.232.770,00</b>	<b>1.134.690,28</b>	<b>1.134.690,28</b>	<b>1.134.690,28</b>		<b>98.079,72</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.430,00		511.430,00	488.590,50	488.590,50	488.590,50		22.839,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	89.190,00		89.190,00	91.186,97	91.186,97	91.186,97		-1.996,97
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.300,00		8.300,00					8.300,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.201.780,00</b>		<b>1.201.780,00</b>	<b>1.148.138,66</b>	<b>1.148.138,66</b>	<b>1.148.138,66</b>		<b>53.641,34</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.434.550,00</b>		<b>2.434.550,00</b>	<b>2.282.828,94</b>	<b>2.282.828,94</b>	<b>2.282.828,94</b>		<b>151.721,06</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
1309	OTRO PERSONAL	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>24.926.740,00</b>	<b>5.193.188,87</b>	<b>30.119.928,87</b>	<b>18.743.335,08</b>	<b>18.743.335,08</b>	<b>18.743.335,08</b>		<b>11.376.593,79</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.864.570,00	499.314,80	2.363.884,80	13.851.828,41	13.851.828,41	13.851.828,41		-11.487.943,61
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.864.570,00</b>	<b>499.314,80</b>	<b>2.363.884,80</b>	<b>13.851.828,41</b>	<b>13.851.828,41</b>	<b>13.851.828,41</b>		<b>-11.487.943,61</b>
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.750,00		4.750,00	193,10	193,10	193,10		4.556,90
1344	LABORAL EVENTUAL	4.750,00		4.750,00	10.407,76	10.407,76	10.407,76		-5.657,76
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>10.600,86</b>	<b>10.600,86</b>	<b>10.600,86</b>		<b>1.699,14</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>26.803.610,00</b>	<b>5.692.503,67</b>	<b>32.496.113,67</b>	<b>32.605.764,35</b>	<b>32.605.764,35</b>	<b>32.605.764,35</b>		<b>-109.650,68</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	378.870,00	35.400,87	414.270,87	353.224,30	353.224,30	353.224,30		61.046,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	238.090,00		238.090,00	255.226,05	255.226,05	255.226,05		-17.136,05
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>616.960,00</b>	<b>35.400,87</b>	<b>652.360,87</b>	<b>608.450,35</b>	<b>608.450,35</b>	<b>608.450,35</b>		<b>43.910,52</b>
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	12.891,26	12.891,26	12.891,26		10.288,74
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>640.140,00</b>	<b>35.400,87</b>	<b>675.540,87</b>	<b>621.341,61</b>	<b>621.341,61</b>	<b>621.341,61</b>		<b>54.199,26</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.366.060,00	2.100.000,00	12.466.060,00	12.024.779,81	12.024.779,81	12.024.779,81		441.280,19
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10.366.060,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>12.466.060,00</b>	<b>12.024.779,81</b>	<b>12.024.779,81</b>	<b>12.024.779,81</b>		<b>441.280,19</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	130.000,00	17.800,00	147.800,00	97.496,46	97.496,46	92.556,46	4.940,00	50.303,54



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.000,00		154.000,00	93.694,45	89.866,98	72.306,98	17.560,00	64.133,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.570.370,00		1.570.370,00	1.617.418,90	1.617.418,90	1.617.418,90		-47.048,90
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.860.870,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.878.670,00</b>	<b>1.808.609,81</b>	<b>1.804.782,34</b>	<b>1.782.282,34</b>	<b>22.500,00</b>	<b>73.887,66</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>12.235.430,00</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>14.353.230,00</b>	<b>13.833.389,62</b>	<b>13.829.562,15</b>	<b>13.807.062,15</b>	<b>22.500,00</b>	<b>523.667,85</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>42.113.730,00</b>	<b>7.845.704,54</b>	<b>49.959.434,54</b>	<b>49.343.324,52</b>	<b>49.339.497,05</b>	<b>49.316.997,05</b>	<b>22.500,00</b>	<b>619.937,49</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	-700,00	7.300,00					7.300,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.990,00		16.990,00	21.197,32	21.197,32	21.197,32		-4.207,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00					5.900,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES				106,20	106,20	106,20		-106,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.890,00	-700,00	32.190,00	21.303,52	21.303,52	21.303,52		10.886,48
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00					28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	891.740,00		891.740,00	991.343,57	991.106,68	902.687,92	88.418,76	-99.366,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	728.550,00	-10.370,00	718.180,00	592.310,90	582.311,50	556.294,74	26.016,76	135.868,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.080,00		69.080,00	14.207,06	14.207,06	14.207,06		54.872,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	178.070,00	-9.930,00	168.140,00	84.825,13	71.510,74	68.075,28	3.435,46	96.629,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	71.685,78	71.685,73	58.233,73	13.452,00	-51.655,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.915.590,00	-20.300,00	1.895.290,00	1.754.372,44	1.730.821,71	1.599.498,73	131.322,98	164.468,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153.320,00	-12.420,00	140.900,00	67.962,69	67.962,69	62.952,98	5.009,71	72.937,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.800,00		86.800,00	47.313,85	47.313,85	47.127,47	186,38	39.486,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.490,00		71.490,00	35.646,23	35.646,23	32.038,78	3.607,45	35.843,77
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>311.610,00</b>	<b>-12.420,00</b>	<b>299.190,00</b>	<b>150.922,77</b>	<b>150.922,77</b>	<b>142.119,23</b>	<b>8.803,54</b>	<b>148.267,23</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.094.770,00		1.094.770,00	1.254.057,47	1.222.482,71	1.154.898,99	67.583,72	-127.712,71
22101	AGUA	209.600,00	-8.200,00	201.400,00	202.768,44	202.768,44	196.994,73	5.773,71	-1.368,44
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	348.456,54	348.118,14	346.054,37	2.063,77	-152.428,14
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	488.825,01	469.958,03	419.979,85	49.978,18	88.741,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.058.760,00	-8.200,00	2.050.560,00	2.294.107,46	2.243.327,32	2.117.927,94	125.399,38	-192.767,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	125.000,00		125.000,00	15.920,01	15.906,51	15.365,14	541,37	109.093,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	218.740,00		218.740,00	174.294,67	174.294,67	172.538,16	1.756,51	44.445,33
22140	LENCERIA	390.620,00	-150.000,00	240.620,00	89.175,11	89.175,11	68.854,21	20.320,90	151.444,89
22141	VESTUARIO	247.090,00		247.090,00	122.536,76	122.536,76	107.132,06	15.404,70	124.553,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.710,00	-150.000,00	487.710,00	211.711,87	211.711,87	175.986,27	35.725,60	275.998,13



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.530,00	-18.990,00	2.141.540,00	1.894.995,99	1.766.350,69	1.667.813,28	98.537,41	375.189,31
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00	1.391,04	1.391,04	1.391,04		8.808,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00		556.840,00	511.241,17	497.648,62	485.017,51	12.631,11	59.191,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00		567.040,00	512.632,21	499.039,66	486.408,55	12.631,11	68.000,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	443.050,00		443.050,00	338.651,88	334.310,21	315.309,97	19.000,24	108.739,79
2219	OTROS SUMINISTROS	1.136.280,00	-500.000,00	636.280,00	393.678,36	371.801,65	365.475,19	6.326,46	264.478,35
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.444.820,00</b>	<b>-677.190,00</b>	<b>6.767.630,00</b>	<b>5.959.973,28</b>	<b>5.734.347,29</b>	<b>5.432.853,33</b>	<b>301.493,96</b>	<b>1.033.282,71</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.120,00	-12.100,00	20.020,00	13.579,12	11.815,54	9.605,17	2.210,37	8.204,46
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>62.210,00</b>	<b>-40.990,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>14.672,59</b>	<b>12.909,01</b>	<b>10.698,64</b>	<b>2.210,37</b>	<b>8.310,99</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>17.112,21</b>	<b>17.112,21</b>	<b>16.912,20</b>	<b>200,01</b>	<b>23.887,79</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		2.870,98
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-11.900,00	520,00	466,95	466,95	466,95		53,05
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>18.675,97</b>	<b>18.675,97</b>	<b>18.675,97</b>		<b>3.924,03</b>
2250	ESTATALES	10.050,00	-10.000,00	50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS				462,68	462,68	462,68		-462,68
2252	LOCALES	409.480,00		409.480,00	325.263,51	322.731,17	322.731,17		86.748,83
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>419.530,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>409.530,00</b>	<b>325.726,19</b>	<b>323.193,85</b>	<b>323.193,85</b>		<b>86.336,15</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00	2.076,94	2.076,94	2.076,94		16.303,06
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	149.237,90	149.237,90	96.546,01	52.691,89	-119.537,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	151.314,84	151.314,84	98.622,95	52.691,89	-103.234,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.891,35	9.891,35	9.891,35		-9.391,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	476.110,00	-17.000,00	459.110,00	113.829,36	113.829,36	110.351,98	3.477,38	345.280,64
22661	CURSOS DE FORMACION	139.200,00	-7.800,00	131.400,00	36.354,39	36.354,39	36.354,39		95.045,61
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	615.310,00	-24.800,00	590.510,00	150.183,75	150.183,75	146.706,37	3.477,38	440.326,25
2269	OTROS	14.080,00		14.080,00	7.822,38	7.605,42	7.605,42		6.474,58
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>677.970,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>653.170,00</b>	<b>319.212,32</b>	<b>318.995,36</b>	<b>262.826,09</b>	<b>56.169,27</b>	<b>334.174,64</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.830,00		33.830,00	44.900,06	44.900,06	44.900,06		-11.070,06
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	162.384,79	162.384,79	152.016,79	10.368,00	-128.294,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.061.880,00	-15.000,00	1.046.880,00	862.012,22	861.742,94	855.418,05	6.324,89	185.137,06
2274	SEGURIDAD	1.541.850,00		1.541.850,00	1.822.320,06	1.783.703,33	1.760.567,42	23.135,91	-241.853,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2279	OTROS	12.749.800,00	-733.200,00	12.016.600,00	7.667.650,02	7.490.786,92	7.446.469,65	44.317,27	4.525.813,08
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>20.957.280,00</b>	<b>-1.347.514,80</b>	<b>19.609.765,20</b>	<b>15.432.592,32</b>	<b>15.216.826,38</b>	<b>15.088.015,55</b>	<b>128.810,83</b>	<b>4.392.938,82</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>29.968.920,00</b>	<b>-2.144.814,80</b>	<b>27.824.105,20</b>	<b>22.238.887,65</b>	<b>21.792.982,84</b>	<b>21.295.294,86</b>	<b>497.687,98</b>	<b>6.031.122,36</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>112.380,00</b>	<b>31.582,24</b>	<b>143.962,24</b>	<b>154.129,40</b>	<b>154.129,40</b>	<b>153.717,51</b>	<b>411,89</b>	<b>-10.167,16</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
231	LOCOMOCION	100.520,00	20.349,00	120.869,00	99.273,92	99.273,92	98.149,60	1.124,32	21.595,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.590,00		41.590,00	15.723,60	15.723,60	15.723,60		25.866,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	254.490,00	51.931,24	306.421,24	269.126,92	269.126,92	267.590,71	1.536,21	37.294,32
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.381.651,92	1.026.740,94	1.026.740,94		-1.026.740,94
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.				1.381.651,92	1.026.740,94	1.026.740,94		-1.026.740,94
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.904,00	845.298,00	845.298,00		654.702,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	182.740,00		182.740,00					182.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.682.740,00		1.682.740,00	1.499.904,00	845.298,00	845.298,00		837.442,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.682.740,00		1.682.740,00	2.881.555,92	1.872.038,94	1.872.038,94		-189.298,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.854.630,00	-2.113.883,56	31.740.746,44	27.165.246,45	25.686.273,93	25.055.726,76	630.547,17	6.054.472,51
4511	NIVEL MÍNIMO	1.084.979.320,00	202.192.721,11	1.287.172.041,11	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23		2.629.110,88
4512	NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	282.499.225,00	282.499.225,00	211.874.418,75	70.624.806,25	698.195,00
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.368.176.740,00	202.192.721,11	1.570.369.461,11	1.567.042.155,23	1.567.042.155,23	1.496.417.348,98	70.624.806,25	3.327.305,88
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.368.176.740,00	202.192.721,11	1.570.369.461,11	1.567.042.155,23	1.567.042.155,23	1.496.417.348,98	70.624.806,25	3.327.305,88
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.200.000,00		5.200.000,00	5.031.015,28	5.031.015,28	5.028.615,28	2.400,00	168.984,72
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	31.721.699,15	31.721.699,15	31.721.699,15		1.783.990,85
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
487	PRESTACIONES SOCIALES	38.735.860,00		38.735.860,00	36.772.506,72	36.772.506,72	36.770.106,72	2.400,00	1.963.353,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.735.860,00		38.735.860,00	36.772.506,72	36.772.506,72	36.770.106,72	2.400,00	1.963.353,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.406.912.600,00	202.192.721,11	1.609.105.321,11	1.603.814.661,95	1.603.814.661,95	1.533.187.455,70	70.627.206,25	5.290.659,16
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.482.880.960,00</b>	<b>207.924.542,09</b>	<b>1.690.805.502,09</b>	<b>1.680.323.232,92</b>	<b>1.678.840.432,93</b>	<b>1.607.560.179,51</b>	<b>71.280.253,42</b>	<b>11.965.069,16</b>
6221	CONSTRUCCIONES	7.182.000,00		7.182.000,00	8.056.960,83	7.891.877,99	6.931.538,88	960.339,11	-709.877,99
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.182.000,00		7.182.000,00	8.056.960,83	7.891.877,99	6.931.538,88	960.339,11	-709.877,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	66.449,09	66.449,08	42.502,60	23.946,48	3.550,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	47.001,77	47.001,77		47.001,77	2.998,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	845.000,00		845.000,00	496.442,57	491.741,45	370.948,53	120.792,92	353.258,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000,00		750.000,00	26.236,58	26.236,58	20.550,72	5.685,86	723.763,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	8.977.000,00		8.977.000,00	8.693.090,84	8.523.306,87	7.365.540,73	1.157.766,14	453.693,13
6321	CONSTRUCCIONES	4.218.000,00		4.218.000,00	1.412.787,32	1.411.537,28	1.175.108,67	236.428,61	2.806.462,72



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.218.000,00		4.218.000,00	1.412.787,32	1.411.537,28	1.175.108,67	236.428,61	2.806.462,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	43.708,38	43.708,38		43.708,38	56.291,62
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	99.184,14	99.184,14	43.277,60	55.906,54	-69.184,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES	185.000,00		185.000,00	173.237,49	167.051,25	77.768,48	89.282,77	17.948,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.583.000,00		4.583.000,00	1.728.917,33	1.721.481,05	1.296.154,75	425.326,30	2.861.518,95
6	INVERSIONES REALES	13.560.000,00		13.560.000,00	10.422.008,17	10.244.787,92	8.661.695,48	1.583.092,44	3.315.212,08
7599	OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.560.000,00</b>		<b>15.560.000,00</b>	<b>12.422.008,17</b>	<b>12.244.787,92</b>	<b>8.661.695,48</b>	<b>3.583.092,44</b>	<b>3.315.212,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.498.440.960,00</b>	<b>207.924.542,09</b>	<b>1.706.365.502,09</b>	<b>1.692.745.241,09</b>	<b>1.691.085.220,85</b>	<b>1.616.221.874,99</b>	<b>74.863.345,86</b>	<b>15.280.281,24</b>
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA</b>	<b>1.498.442.460,00</b>	<b>207.924.542,09</b>	<b>1.706.367.002,09</b>	<b>1.692.745.241,09</b>	<b>1.691.085.220,85</b>	<b>1.616.221.874,99</b>	<b>74.863.345,86</b>	<b>15.281.781,24</b>
	<b>TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</b>	<b>1.792.684.570,00</b>	<b>208.403.986,59</b>	<b>2.001.088.556,59</b>	<b>1.977.651.562,98</b>	<b>1.967.405.081,80</b>	<b>1.874.550.066,69</b>	<b>92.855.015,11</b>	<b>33.683.474,79</b>







GRUPO DE PROGRAMAS 35  
ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PROGRAMA 3591  
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES





**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.710,00		37.710,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-2.307,36
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.</b>	<b>54.640,00</b>		<b>54.640,00</b>	<b>54.637,70</b>	<b>54.637,70</b>	<b>54.637,70</b>		<b>2,30</b>
<b>107</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>54.840,00</b>		<b>54.840,00</b>	<b>54.637,70</b>	<b>54.637,70</b>	<b>54.637,70</b>		<b>202,30</b>
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670.760,00		670.760,00	644.210,15	644.210,15	644.210,15		26.549,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673.980,00		673.980,00	590.824,28	590.824,28	590.824,28		83.155,72
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	45.270,81	45.270,81	45.270,81		7.379,19
1206	TRIENIOS	709.270,00		709.270,00	661.458,44	661.458,44	661.458,44		47.811,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737.400,00		737.400,00	635.273,28	635.273,28	635.273,28		102.126,72
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.716.330,00</b>		<b>3.716.330,00</b>	<b>3.408.624,71</b>	<b>3.408.624,71</b>	<b>3.408.624,71</b>		<b>307.705,29</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422.250,00		1.422.250,00	1.333.270,21	1.333.270,21	1.333.270,21		88.979,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190.790,00		190.790,00	210.105,20	210.105,20	210.105,20		-19.315,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.278.430,00</b>		<b>3.278.430,00</b>	<b>3.107.688,48</b>	<b>3.107.688,48</b>	<b>3.107.688,48</b>		<b>170.741,52</b>
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>43.192,56</b>	<b>43.192,56</b>	<b>43.192,56</b>		<b>21.807,44</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>7.059.760,00</b>		<b>7.059.760,00</b>	<b>6.559.505,75</b>	<b>6.559.505,75</b>	<b>6.559.505,75</b>		<b>500.254,25</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
1309	OTRO PERSONAL	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.482.040,00</b>		<b>2.482.040,00</b>	<b>2.213.008,65</b>	<b>2.213.008,65</b>	<b>2.213.008,65</b>		<b>269.031,35</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.500,00		97.500,00	203.523,55	203.523,55	203.523,55		-106.023,55
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>97.500,00</b>		<b>97.500,00</b>	<b>203.523,55</b>	<b>203.523,55</b>	<b>203.523,55</b>		<b>-106.023,55</b>
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>160.423,68</b>	<b>160.423,68</b>	<b>160.423,68</b>		<b>14.576,32</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.756.040,00</b>		<b>2.756.040,00</b>	<b>2.576.955,88</b>	<b>2.576.955,88</b>	<b>2.576.955,88</b>		<b>179.084,12</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204.150,00	115.397,65	1.319.547,65	1.260.281,72	1.260.281,72	1.260.281,72		59.265,93



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576.020,00		576.020,00	636.404,56	636.404,56	636.404,56		-60.384,56
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>1.780.170,00</b>	<b>115.397,65</b>	<b>1.895.567,65</b>	<b>1.896.686,28</b>	<b>1.896.686,28</b>	<b>1.896.686,28</b>		<b>-1.118,63</b>
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	45.947,71	45.947,71	45.947,71		-817,71
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>115.397,65</b>	<b>1.940.697,65</b>	<b>1.942.633,99</b>	<b>1.942.633,99</b>	<b>1.942.633,99</b>		<b>-1.936,34</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604.530,00		2.604.530,00	2.423.733,66	2.423.733,66	2.423.733,66		180.796,34
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.604.530,00</b>		<b>2.604.530,00</b>	<b>2.423.733,66</b>	<b>2.423.733,66</b>	<b>2.423.733,66</b>		<b>180.796,34</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00	407,40	407,40	407,40		14.592,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.590,00	10.700,00	179.290,00	132.384,71	132.384,71	120.783,71	11.601,00	46.905,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	78.681,71	60.967,20	60.967,20		39.032,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	121.000,00		121.000,00	64.431,40	64.431,40	64.261,38	170,02	56.568,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	371.280,00		371.280,00	436.825,69	436.825,69	436.825,69		-65.545,69
1625	SEGUROS	192.160,00		192.160,00	165.821,26	165.821,26	165.821,26		26.338,74
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>963.830,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>974.530,00</b>	<b>878.144,77</b>	<b>860.430,26</b>	<b>848.659,24</b>	<b>11.771,02</b>	<b>114.099,74</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.583.360,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.594.060,00</b>	<b>3.302.285,83</b>	<b>3.284.571,32</b>	<b>3.272.800,30</b>	<b>11.771,02</b>	<b>309.488,68</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.279.300,00</b>	<b>126.097,65</b>	<b>15.405.397,65</b>	<b>14.436.019,15</b>	<b>14.418.304,64</b>	<b>14.406.533,62</b>	<b>11.771,02</b>	<b>987.093,01</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00					4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.160,00		16.160,00	14.507,18	14.507,12	14.507,12		1.652,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	7.120,00		7.120,00					7.120,00
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>30.570,00</b>		<b>30.570,00</b>	<b>14.507,18</b>	<b>14.507,12</b>	<b>14.507,12</b>		<b>16.062,88</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.600,00		806.600,00	554.567,60	553.929,32	553.825,32	104,00	252.670,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	370.300,00		370.300,00	244.010,29	243.379,38	243.379,38		126.920,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.840,00		7.840,00	4.515,61	4.515,61	4.515,61		3.324,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	124.740,00		124.740,00	116.473,85	84.185,46	84.045,75	139,71	40.554,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.700,00		600.700,00	274.826,77	274.826,73	204.026,73	70.800,00	325.873,27
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.910.180,00</b>		<b>1.910.180,00</b>	<b>1.194.394,12</b>	<b>1.160.836,50</b>	<b>1.089.792,79</b>	<b>71.043,71</b>	<b>749.343,50</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.640,00		289.640,00	286.565,68	283.970,86	282.734,92	1.235,94	5.669,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.330,00		116.330,00	77.592,80	77.592,80	77.592,80		38.737,20
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.003.130,00		1.003.130,00	46.786,48	46.786,48	44.874,14	1.912,34	956.343,52
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.409.100,00</b>		<b>1.409.100,00</b>	<b>410.944,96</b>	<b>408.350,14</b>	<b>405.201,86</b>	<b>3.148,28</b>	<b>1.000.749,86</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	384.980,00		384.980,00	441.315,27	320.532,10	320.201,93	330,17	64.447,90
22101	AGUA	54.560,00		54.560,00	36.443,33	36.443,33	36.443,33		18.116,67
22102	GAS	64.900,00		64.900,00	42.376,57	42.376,57	38.305,35	4.071,22	22.523,43
22103	COMBUSTIBLE	16.390,00		16.390,00	5.698,01	5.698,01	5.648,01	50,00	10.691,99



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	520.830,00		520.830,00	525.833,18	405.050,01	400.598,62	4.451,39	115.779,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.240,00		2.240,00	166,86	166,86	166,86		2.073,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	408,80	408,80	137,90	270,90	151,20
22140	LENCERIA	3.020,00		3.020,00					3.020,00
22141	VESTUARIO	25.870,00		25.870,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		24.217,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.890,00		28.890,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		27.237,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.250,00		10.250,00	3.855,65	3.855,65	3.800,60	55,05	6.394,35
2219	OTROS SUMINISTROS	52.770,00		52.770,00	6.298,52	6.298,52	6.298,52		46.471,48
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>639.400,00</b>		<b>639.400,00</b>	<b>545.174,97</b>	<b>424.391,80</b>	<b>419.614,46</b>	<b>4.777,34</b>	<b>215.008,20</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.621.910,00		1.621.910,00	1.059.485,81	1.056.978,45	636.147,38	420.831,07	564.931,55
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.115.700,00</b>		<b>3.115.700,00</b>	<b>2.631.754,06</b>	<b>2.629.243,80</b>	<b>2.068.514,61</b>	<b>560.729,19</b>	<b>486.456,20</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>200.610,00</b>		<b>200.610,00</b>	<b>37.233,18</b>	<b>26.908,97</b>	<b>25.496,20</b>	<b>1.412,77</b>	<b>173.701,03</b>
2241	VEHICULOS	11.160,00		11.160,00	5.005,38	5.005,38	5.005,38		6.154,62
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.160,00</b>		<b>11.160,00</b>	<b>5.005,38</b>	<b>5.005,38</b>	<b>5.005,38</b>		<b>6.154,62</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	53,01	53,01	53,01		46,99
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	5.373,34	5.373,34	5.373,34		-4.813,34
2252	LOCALES	14.510,00		14.510,00	1.141.927,96	1.141.927,96	1.141.927,96		-1.127.417,96
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.170,00</b>		<b>15.170,00</b>	<b>1.147.354,31</b>	<b>1.147.354,31</b>	<b>1.147.354,31</b>		<b>-1.132.184,31</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.120,00		15.120,00	1.489,43	1.489,43	1.489,43		13.630,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	40.266,53	40.266,53	40.266,53		-36.906,53
22621	DE COMUNICACION	3.606.290,00	-33.500,00	3.572.790,00	2.783.850,75	2.450.493,49	2.355.400,05	95.093,44	1.122.296,51
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.609.650,00	-33.500,00	3.576.150,00	2.824.117,28	2.490.760,02	2.395.666,58	95.093,44	1.085.389,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	13.577,48	13.577,48	13.577,48		-10.207,48
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	827.320,00		827.320,00	271.715,33	271.715,33	261.177,82	10.537,51	555.604,67
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00		1.785,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	833.660,00		833.660,00	276.270,33	276.270,33	265.732,82	10.537,51	557.389,67
2269	OTROS	417.340,00		417.340,00	339.246,63	301.588,63	213.163,39	88.425,24	115.751,37
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.879.140,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>4.845.640,00</b>	<b>3.454.701,15</b>	<b>3.083.685,89</b>	<b>2.889.629,70</b>	<b>194.056,19</b>	<b>1.761.954,11</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	275.330,00		275.330,00	52.749,26	52.749,26	50.399,26	2.350,00	222.580,74
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	257.520,00	-100.000,00	157.520,00	92.422,00	92.422,00	21.740,00	70.682,00	65.098,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.910,00		86.910,00	285.594,92	285.516,16	282.271,36	3.244,80	-198.606,16
2274	SEGURIDAD	612.930,00		612.930,00	655.552,02	653.551,91	653.551,91		-40.621,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2279	OTROS	1.001.850,00	-10.000,00	991.850,00	356.965,65	329.011,31	323.102,68	5.908,63	662.838,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.830.910,00	-110.000,00	4.720.910,00	4.842.025,23	4.662.012,27	4.201.390,75	460.621,52	58.897,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.101.190,00	-143.500,00	14.957.690,00	13.074.193,24	12.386.952,56	11.162.207,27	1.224.745,29	2.570.737,44
230	DIETAS	313.260,00	3.369,00	316.629,00	88.624,58	88.624,58	88.624,58		228.004,42
231	LOCOMOCION	396.300,00	5.800,00	402.100,00	196.985,66	196.985,66	196.985,66		205.114,34
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.140,00	12.000,00	73.140,00	65.876,10	65.876,10	65.876,10		7.263,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	779.100,00	21.169,00	800.269,00	351.486,34	351.486,34	351.486,34		448.782,66
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	556.420,00		556.420,00	529.576,03	502.738,37	417.764,25	84.974,12	53.681,63
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	556.420,00		556.420,00	529.576,03	502.738,37	417.764,25	84.974,12	53.681,63
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	412.150,00	-90.000,00	322.150,00	105.920,96	70.705,59		70.705,59	251.444,41
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	412.150,00	-90.000,00	322.150,00	105.920,96	70.705,59		70.705,59	251.444,41
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	412.150,00	-90.000,00	322.150,00	105.920,96	70.705,59		70.705,59	251.444,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.789.610,00	-212.331,00	18.577.279,00	15.270.077,87	14.487.226,48	13.035.757,77	1.451.468,71	4.090.052,52
3529	OTROS	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00		
440	A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD	55.790,00		55.790,00					55.790,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	55.790,00		55.790,00					55.790,00
48708	NO CONTRIBUTIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
48779	OTRAS	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.968.000,00		1.968.000,00	908.000,00	815.000,00	408.000,00	407.000,00	1.153.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.968.000,00		1.968.000,00	908.000,00	815.000,00	408.000,00	407.000,00	1.153.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.937.310,00		3.937.310,00	2.821.520,00	2.728.520,00	2.321.520,00	407.000,00	1.208.790,00



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES** EJERCICIO 2011

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.256.220,00</b>	<b>-286.233,35</b>	<b>37.969.986,65</b>	<b>32.527.617,02</b>	<b>31.634.051,12</b>	<b>29.763.811,39</b>	<b>1.870.239,73</b>	<b>6.335.935,53</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	-125.000,00	35.000,00	34.169,70	34.169,70		34.169,70	830,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-12.489,18	27.510,82	16.518,28	16.518,28	5.173,64	11.344,64	10.992,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810.000,00		810.000,00	256.884,24	256.884,24	256.884,24		553.115,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.640,36	16.640,36	16.640,36		-16.640,36
62	INVERSIONES NUEVAS	1.010.000,00	-137.489,18	872.510,82	324.212,58	324.212,58	278.698,24	45.514,34	548.298,24
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00	-109.744,49	15.255,51	13.942,08	13.942,08		13.942,08	1.313,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	73.316,94	73.316,94		73.316,94	-23.316,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	305.000,00	-54.573,33	250.426,67					250.426,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION	545.000,00	-229.317,82	315.682,18	87.259,02	87.259,02		87.259,02	228.423,16
6	INVERSIONES REALES	1.555.000,00	-366.807,00	1.188.193,00	411.471,60	411.471,60	278.698,24	132.773,36	776.721,40
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>-366.807,00</b>	<b>1.188.193,00</b>	<b>411.471,60</b>	<b>411.471,60</b>	<b>278.698,24</b>	<b>132.773,36</b>	<b>776.721,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.811.220,00</b>	<b>-653.040,35</b>	<b>39.158.179,65</b>	<b>32.939.088,62</b>	<b>32.045.522,72</b>	<b>30.042.509,63</b>	<b>2.003.013,09</b>	<b>7.112.656,93</b>
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	551.270,14	551.270,14	551.270,14		501.579,86
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	551.270,14	551.270,14	551.270,14		501.579,86
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	551.270,14	551.270,14	551.270,14		597.739,86
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	551.270,14	551.270,14	551.270,14		600.439,86
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.151.710,00</b>		<b>1.151.710,00</b>	<b>551.270,14</b>	<b>551.270,14</b>	<b>551.270,14</b>		<b>600.439,86</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>40.962.930,00</b>	<b>-653.040,35</b>	<b>40.309.889,65</b>	<b>33.490.358,76</b>	<b>32.596.792,86</b>	<b>30.593.779,77</b>	<b>2.003.013,09</b>	<b>7.713.096,79</b>



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00	-653.040,35	40.309.889,65	33.490.358,76	32.596.792,86	30.593.779,77	2.003.013,09	7.713.096,79
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIA	3.981.169.770,00	219.684.123,71	4.200.853.893,71	4.159.774.604,46	4.148.634.557,38	4.053.776.529,18	94.858.028,20	52.219.336,33





## 5.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO:

6. Inversiones inmobiliarias.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
10. Pasivos financieros.
12. Moneda extranjera
14. Provisiones y contingencias.
15. Activos en estado de venta.
16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.
20. Información sobre reservas y su materialización.
22. Información sobre el coste de las actividades.
24. Información sobre el medio ambiente.
25. Hechos posteriores al cierre
26. Patrimonio privativo.



---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---





## ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE.

En el ejercicio 2011 no se han producido cambios en los criterios contables aplicados en el ejercicio 2010, por lo que no se ha producido impacto alguno, por esta causa, en el patrimonio neto de la entidad.

A C T I V O  
=====

A LAS 09:58 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215		9.404.674,15	206			9.404.674,15	
220		1.394.441,73	210			1.394.441,73	
2210		32.289.405,68	2110			32.289.405,68	
2212		741.230.024,21	2112			741.230.024,21	
2219		12.186.362,71	2310			12.186.362,71	
2220		7.509.068,88	2150			7.509.068,88	
2221		143.582,34	2151			143.582,34	
2230		2.111.725,93	2140			2.111.725,93	
2231		408.556,42	2141			408.556,42	
224		232.450,96	2145			232.450,96	
2260		31.669.801,75	2160			31.669.801,75	
2261		1.879.534,66	2161			1.879.534,66	
2263		751.298,08	2162			751.298,08	
2264		720.111,55	2163			720.111,55	
2270		14.645.537,48	217			14.645.537,48	
2279		160.049,40	237			160.049,40	
228		2.037.116,33	218			2.037.116,33	
241		181.532.509,33	241			181.532.509,33	
260		257,49	260			257,49	
3000		4.903,14	3000			4.903,14	
3001		2.592,22	3001			2.592,22	

A C T I V O  
=====

A LAS 09:58 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
3003			128,12	3003			128,12
3005			108,53	3005			108,53
3009			1.108,30	3009			1.108,30
309			1.829,87	309			1.829,87
311			32.505,26	311			32.505,26
312			38.884,04	312			38.884,04
313			101.085,70	313			101.085,70
315			4.513,99	315			4.513,99
319			26.836,68	319			26.836,68
320			12.514,05	320			12.514,05
325			120.919,42	325			120.919,42
330			143.334,64	330			143.334,64
3400			125.600,89	3400			125.600,89
3402			140.895,59	3402			140.895,59
3409			28.465,00	3409			28.465,00
345			50.419,36	345			50.419,36
351			41.865,56	351			41.865,56
352			1.821,96	352			1.821,96
353			14.485,19	353			14.485,19
354			181.408,80	354			181.408,80
3580			150.722,36	3580			150.722,36

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

A C T I V O  
=====

A LAS 09:58 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
3581			29.688,16	3581			29.688,16
3589			32.199,84	3589			32.199,84
445	10210	47.363.520,31	47.363.520,31	448	10210	47.363.520,31	47.363.520,31
449	10311	4.420,20	22.626,39	449	10311	4.420,20	4.420,20
	10370	706,62		449	10370	706,62	
	10399	17.499,57		449	10399	17.499,57	
4710	10510	180.901,15	180.901,15	4710	10610	180.901,15	180.901,15
5449			762.119,45	5449			762.119,45
558	40210	45.619,58	45.619,58	5582	40210	45.619,58	45.619,58
5700			3.630,66	5700			3.630,66
5750			309.984,48	5750			309.984,48
T O T A L	A C T I V O	.....	1.090.283.747,77				1.090.283.747,77

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

P A S I V O  
=====

A LAS 09:58 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
101			-209.185.025,19	101			-209.185.025,19
102			181.532.509,33	102			181.532.509,33
180	20110 20120	1.085.986,39 17,31	1.086.003,70	180	20010 20020	1.085.986,39 17,31	1.085.986,39 17,31
2815			6.912.308,20	2806			6.912.308,20
2821			147.174.199,63	2811			147.174.199,63
2822			3.331.965,19	2815			3.331.965,19
2823			849.515,98	2814			849.515,98
2824			192.295,93	2814			192.295,93
2826			14.371.518,49	2816			14.371.518,49
2827			9.057.227,44	2817			9.057.227,44
2828			1.157.640,95	2818			1.157.640,95
4010			1.608.362,65	4010			1.608.362,65
4011			747.012.842,68	4011			747.012.842,68
4012			93.319.545,67	4012			93.319.545,67
409			40.437.335,92	413			40.437.335,92
419	20310 20311 20312 20321 20324	28.110,35 98.652,90 430,90 57,10 517.128,39	644.379,64	419	20310 20311 20312 20321 20324	28.110,35 98.652,90 430,90 57,10 517.128,39	28.110,35 98.652,90 430,90 57,10 517.128,39
475	20510 20521 20523	1.140.116,66 3,27 34.118,69	1.177.123,56	4751	20510 20505 20590	1.140.116,66 3,27 34.118,69	1.140.116,66 3,27 34.118,69

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

P A S I V O  
=====

A LAS 09:58 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20530	2.884,94		4751	20530	2.884,94	2.884,94
4760	20610	1.532.696,05	1.840.832,62	4760	20610	1.532.696,05	1.532.696,05
	20620	302.815,64		4760	20620	302.815,64	302.815,64
	20685	5.320,93		4760	20685	5.320,93	5.320,93
4769	20690	381,72	381,72	4769	20690	381,72	381,72
5543	30169	8.035,66	8.035,66	5543	30169	8.035,66	8.035,66
5549	30198	391.227,69	391.227,69	5549	30198	391.227,69	391.227,69
556	30210	47.363.520,31	47.363.520,31	557	30210	47.363.520,31	47.363.520,31
T O T A L	P A S I V O	.....	1.090.283.747,77				1.090.283.747,77

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---





# 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

## 1. MARCO NORMATIVO GENERAL

### *NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD*

Por Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo (BOE nº 276, de 18.11.1978), se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales como Entidad Gestora de la Seguridad Social, para la gestión de servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, (BOE nº 32, de 06.02.1997), modifica parcialmente la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y transforma el Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, ampliando las competencias de la entidad en materia de inmigración, configurando una organización del Instituto por colectivos de personas mayores, personas con discapacidad y migrantes

En 2004, el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, (BOE nº 160, de 03.07.2004) por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales redenomina al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales con la denominación actual, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), limitándose desde entonces su ámbito de actuación a los colectivos de personas mayores y personas en situación de dependencia, si bien mantiene todavía importantes responsabilidades en materia de discapacidad, como la gestión de determinados centros de atención y recuperación de personas con discapacidad física o la propuesta de normativa básica en materia de reconocimiento de la discapacidad.

Desde 2008, el Imserso ha sido adscrito a diversos departamentos ministeriales.

El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 166, de 10.07.2008) adscribe, a través de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, el Imserso a este departamento, manteniendo su denominación como Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 97, de 21.04.2009), adscribe al Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Secretaría General de Política Social, el Imserso manteniendo su denominación como Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales(BOE nº 157, de 30.06.2009), adscribe, a través de la Secretaría General de Política Social y Consumo, el Imserso a este departamento, manteniendo su denominación como Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El Real Decreto 1258/2010, de 8 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social (BOE nº 245, de 09.10.2010), adscribe, a través de la Secretaría General de Política Social y Consumo, el Imserso a este departamento, manteniendo su denominación como Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (BOE nº 51, de 01.03.2011) adscribe, a través de la Secretaría General de Política Social y Consumo, el Imserso a este departamento, manteniendo su denominación como Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 315, de 31.12.2011), mantiene las vigentes adscripciones y dependencias de los organismos públicos, por lo que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), pasa a depender del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, dotada de personalidad jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

## *NORMATIVA REGULADORA*

Las disposiciones fundamentales que regulan las competencias, estructura, prestaciones y actividades del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, son las siguientes:

- ***Competencias y estructura***

- **Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre**, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 246, de 14.10.2005, corrección de errores en BOE nº 246, de 14.10.2005).

- **Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (BOE nº 51, de 01.03.2011)

- **Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre** por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 307, de 22.12.2011)
- **Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre**, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 315, de 31.12.2011).

- ***Dependencia***

- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15.12.2006).
- **Real Decreto 504/2007, de 20 de abril**, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 96, de 21.04.2007, corrección de errores en BOE nº 119, de 18.05.2007).
- **Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo**, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado (BOE nº 114, de 12.05.2007), modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero (BOE nº 43, de 19.02.2009).
- **Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo**, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE nº 114, de 12.05.2007, corrección de errores en BOE nº 140, de 12.06.07), modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero (BOE nº 42, de 18.02.2011).
- **Real Decreto 727/2007, de 8 de junio**, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 138, de 09.06.2007), modificado por el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero (BOE nº 42, de 18.02.2011 y el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril (BOE nº 112, de 11.05.2011)).
- **Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre**, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas (BOE nº 237, de 03.10.2007, corrección de errores en BOE nº 238, de 04.10.2007).
- **Ley 41/2007, de 7 de diciembre**, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (BOE nº 294, de 08.12.2007).
- **Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo**, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (BOE nº 126, de 24.05.2010, correcciones de errores en BOE nº 127, de 25.05.2010 y BOE nº 128, de 26.05.2010).
- **Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero**, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 42, de 18.02.2011).

- **Real Decreto 569/2011, de 20 de abril**, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema de autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2011 (BOE nº 112, de 11.05.2011).

- **Real Decreto 570/2011, de 20 de abril**, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011 (BOE nº 112, de 11.05.2011).

-**Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre**, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE nº 315, de 31.12.2011).

-**Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo**, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal (BOE nº 127, de 28.05.2007).

- **Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto**, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla (BOE nº 191, de 10.08.2007), modificada por la Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero (BOE nº 37, de 12.02.2008) y por la Orden ESD/480/2009, de 13 de febrero (BOE nº 53, de 03.03.2009).

- **Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto**, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla. (BOE nº 210, de 30.08.2010).

- **Resolución de 23 de mayo de 2007**, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo del consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia.

- **Resolución de 2 de diciembre de 2008**, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- **Resolución de 2 de diciembre de 2008**, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- **Resolución de 4 de noviembre de 2009**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.

- **Resolución de 4 de noviembre de 2009**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- **Resolución de 4 de febrero de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- **Resolución de 4 de febrero de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia.

- **Resolución de 29 de junio de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, corrección de errores (BOE nº 185, de 31.07.2010).

- **Resolución de 15 de julio de 2010**, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- **Resolución de 4 de noviembre de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

-**Resolución de 15 junio de 2011**, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo por el que se actualizan las variables previstas en el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, y se aprueba el reparto de créditos de la Administración General del Estado, para la financiación durante el ejercicio 2011 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

-**Resolución de 3 de agosto de 2011**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

-**Resolución de 30 de septiembre de 2011**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes

para la conceptualización, elaboración y evaluación de buenas prácticas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- ***Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación***

- **Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio**, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.1994).

- **Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo**, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (BOE nº 69 de 21.03.1991)

- **Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio**, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de las personas con discapacidad, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles (BOE nº 183, de 02.08.1994).

- **Real Decreto 118/1998, de 30 de enero**, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (BOE nº 42, de 18.02.1998).

- **Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre**, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2011 (BOE nº 318 de 31.12.2010)

- **Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre**, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación (BOE nº 280 de 20.11.2009).

- ***Prestaciones de la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI)***

- **Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad** (BOE nº 103 de 30.04.1982).

- **Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero**, por el que se establece y regula el Sistema Especial de Prestaciones Sociales y Económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad (BOE nº 49 de 27.02.1984).

- **Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de marzo de 1984**, por la que se establecen las normas de aplicación de las prestaciones sociales y económicas reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero (BOE nº 70 de 22.03.1984)

- **Valoración del grado de discapacidad**

- **Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre**, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 22, de 26.01.2000, corrección de errores en BOE nº 62 de 18.03.2000).
- **Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre**, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 238 de 4.10.2003).
- **Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre**, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 311 de 26.12.2009).

- **Programas Estatales**

- **Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero**, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores (BOE nº 31 de 5.02.2005), corrección de errores en BOE nº 60 de 11.03.2005), modificado por el Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto (BOE nº 211 de 01.09.2005).

- **Subvenciones y Ayudas**

- **Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones** (BOE nº 276 de 18.11.2003).
- **Real Decreto 887/2006, de 21 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones (BOE nº 176 de 25.07.2006, corrección de errores en BOE nº 270 de 11.11.2006).
- **Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 234 de 29.09.2007).
- **Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 244 de 9.10.2009).
- **Real Decreto 1602/2010, de 26 de noviembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 289 de 30.11.2010).
- **Real Decreto 1715/2011, de 18 de noviembre**, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Junta de Andalucía para financiar la construcción de un centro de servicios sociales de atención especializada en Jaén (BOE nº 301, de 15.12.2011).
- **Orden TAS/1842/2006, de 9 de junio**, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios Imsero “Infanta Cristina” y se efectúa su convocatoria para 2006 (BOE nº 140, de 13.06.2006).
- **Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo**, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de

actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (BOE nº 82, de 5.04.2007).

- **Orden TAS/ 980/2007, de 2 de abril**, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 90, de 14.04.2007).

- **Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio**, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 138, de 09.06.2007).

- **Orden TAS/3/2008, de 9 de enero**, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 12, de 14.01.2008).

- **Orden TAS/789/2008, de 19 de marzo**, por la que en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones Estratégicas en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 73, de 25.03.2008), modificada por la Orden SAS/2387/2009, de 27 de agosto (BOE nº 219, de 10.09.2009).

- **Orden Comunicada de 23 de marzo de 2009**, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Trabajo e Inmigración), para desarrollar los programas de actuación dirigidos a los mayores y dependientes españoles residentes en el exterior.

- **Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto**, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965 (BOE nº 190, de 06.08.2010).

- **Orden SPI/1191/2011, de 6 de mayo** por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas (BOE nº 113, de 12.05.2011).

- **Gestión de Centros**

– **Orden de 7 de septiembre de 1982**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 227, de 22.09.1982).

– **Orden de 13 de noviembre de 1984**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los



Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad Social y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 277, de 19.11.1984).

- **Orden de 16 de mayo de 1985**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (BOE nº 128, de 29.05.1985).

- **Orden de 8 de enero de 1986**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la Seguridad Social (BOE nº 15, de 17.01.1986).

- **Orden TAS 55/2002, de 8 de enero**, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), en Madrid (BOE nº 15, de 17.01.2002).

- **Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre**, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León) (BOE nº 286, de 29.11.2007).

- **Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre**, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca (BOE nº 306, de 22.12.2007).

- **Orden SAS/2007/2009, de 20 de julio**, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, en Burgos (BOE nº 179, de 25.07.2009).

## **2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN**

### *COMPETENCIAS*

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es una Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cuya competencia genérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57.1.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, es la gestión pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en 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, tiene atribuidas las siguientes competencias:

- La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas.
- Los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

- El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad.
- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de discapacidad.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la actual Secretaría General de Política Social, en el artículo 6 del Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, relativas a la planificación y regulación básica del Sistema de Protección a las Personas en Situación de Dependencia.
- El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades de las personas mayores.
- El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en su campo de acción.
- La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y de personas dependientes.
- Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

Desde 1981, mediante la pertinente normativa se han ido traspasando a las Comunidades Autónomas determinadas funciones y servicios del Instituto, en los términos y con el contenido que establece cada uno de los Reales Decretos de transferencia, así como sobre la base de la Ley Orgánica que también se indica:

▶ **Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre**, de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución (BOE nº 308, de 24.12.1992).

▶ **Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio**, sobre traspaso de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO) (BOE nº 176, de 24.07.1981).

▶ **Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 237, de 03.10.1984, corrección de errores en BOE nº 101 de 28.04.1986).

▶ **Real Decreto 258/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 56, de 06.03.1985).

▶ **Real Decreto 264/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 58, de 08.03.1985).

▶ **Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 254, de 23.10.1985, corrección de errores BOE nº 136, de 07.06.1986).

▶ **Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 289, de 03.12.1987).

▶ **Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre**, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 313, de 31.12.1990).

▶ **Real Decreto 649/1995, de 21 de abril**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 125, de 26.5.95, corrección de errores en BOE nº 149 de 23.06.1995).

▶ **Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 161, de 07.07.1995).

▶ **Real Decreto 903/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 172, de 20.07.1995).

▶ **Real Decreto 905/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 182 de 01.08.1995).

▶ **Real Decreto 938/1995, de 9 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 164 de 11.07.1995).

▶ **Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 303 de 20.12.1995).

▶ **Real Decreto 97/1996, de 26 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 53 de 01.03.1996).

▶ **Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero**, sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero (BOE nº 53 de 01.03.1996).

▶ **Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 170 de 15.07.1996).

▶ **Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 255 de 22.10.1996).

▶ **Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social (BOE nº 225 de 24.09.1997).

▶ **Real Decreto 75/1998, de 23 de enero**, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las

materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 37 de 05.02.1998).

▶ **Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 64 de 16.03.1998).

▶ **Real Decreto 30/1999, de 15 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social (BOE nº 30 de 04.02.1999).

▶ **Real Decreto 149/1999, de 29 de enero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 40 de 16.02.1999).

▶ **Real Decreto 574/1999, de 9 de abril**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 100 de 27.05.1999).

## ÁREAS DE ACTIVIDAD

De acuerdo a las competencias que tiene atribuidas, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales lleva a cabo la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

### **1.Prestaciones**

#### **1.1. Programa para la Implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.**

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, entró en vigor el día 1 de enero de 2007.

Para la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la Ley requiere una actuación conjunta de las diferentes Administraciones Públicas, con este objetivo establece el Consejo Territorial del SAAD como instrumento de cooperación para la articulación del Sistema, así como otros órganos de apoyo y asesoramiento: Comisión Delegada, Comité Consultivo y otros órganos consultivos especializados en materia de Mayores, Discapacitados y ONGs.

Tras la constitución formal del Consejo Territorial con fecha 22 de enero de 2007, durante el ejercicio 2007 se dictó el correspondiente desarrollo reglamentario básico de la Ley a los efectos de las responsabilidades que debía asumir la Administración del Estado en las aportaciones de nivel mínimo y niveles acordados de Dependencia.

En paralelo al desarrollo reglamentario y básico para la ejecución de la Ley se creó e implantó la infraestructura básica informática para el funcionamiento del Sistema.

### ***1.2. Pensiones no contributivas***

Las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (PNC), establecidas por la Ley 26/1990, en desarrollo del principio rector contenido en el artículo 41 de la Constitución, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Su ámbito de protección garantiza a las personas, que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar prestación de nivel contributivo, una renta económica, la asistencia médica y farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social, siempre que se encuentren en situación de necesidad protegible en los términos que establece la Ley General de la Seguridad Social.

Estas pensiones se financian a través de las aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y abonándose las pensiones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto para las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco.

El importe básico anual se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

### ***1.3. Complemento a favor de los pensionistas no contributivos que residen en una vivienda alquilada***

El artículo 44.Dos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, estableció para dicho ejercicio un complemento de pensión dirigido a aquellos pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir, en una vivienda alquilada, autorizando al Gobierno a dictar las normas necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento.

Haciendo uso de la autorización dada al Gobierno en el citado precepto, se ha dictado el Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el año 2011 en cuyo Capítulo II del Título II se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva que residan en una vivienda alquilada, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2011.

#### **1.4. Prestaciones de la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI)**

Las prestaciones establecidas por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI) y reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, van dirigidas a las personas con discapacidad que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

Estas prestaciones, compatibles entre sí, se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y cuentan con las siguientes modalidades:

- **Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (A.S.P.F.)** (prestación de carácter social).
- **Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (S.G.I.M.)**.
- **Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (S.A.T.P.)**.
- **Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (S.M.G.T.)**.

#### **1.5. Ayuda a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965**

Las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto, responden a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas que fueron afectadas por la sustancia activa talidomida, a lo largo del periodo 1960-1965.

Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se perciben por una sola vez y su cuantía es directamente proporcional al grado de discapacidad acreditado por las personas afectadas.

## **2. Subvenciones**

En este ámbito de actividades se engloban seis tipos de subvenciones sobre las cuales existe la correspondiente normativa de convocatoria.

### **2.1.- Subvenciones del Régimen General para ONG de Personas Mayores**

Las subvenciones del Régimen General, con cargo al IMSERSO, destinadas a Organizaciones no Gubernamentales de ámbito estatal, sin fines de lucro, están dedicadas a la promoción y apoyo del movimiento asociativo y a la integración social de las personas mayores.

Los beneficiarios de estas subvenciones son las entidades y organizaciones sin fin de lucro, de implantación estatal, que se dedican, únicamente y con carácter exclusivo y habitual de acuerdo con sus Estatutos, a la realización de programas y actividades en favor de las personas mayores.

Las actuaciones a subvencionar se circunscriben al mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de

mayores y tienen por objeto facilitarles la disponibilidad de medios básicos precisos para el cumplimiento de sus objetivos.

## **2.2. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF (Evaluación de programas)**

Son beneficiarios de estas subvenciones, las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que realicen programas de cooperación y voluntariado sociales, de interés general, encaminados a atender situaciones de necesidad y/o marginación.

Los programas objeto de evaluación por el IMSERSO, dentro de los “Programas para personas mayores” son:

- Programas de atención personal, atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias y adaptación de la vivienda.
- Programas de promoción y adecuación de plazas para personas mayores con dependencia en residencias de personas mayores.
- Programas de atención diurna y nocturna.

La gestión y resolución de la convocatoria es competencia del Ministerio de Sanidad y Política Social, si bien el IMSERSO, a propuesta de la Comisión de Evaluación, emite informes técnicos de evaluación sobre los programas presentados por las entidades solicitantes de subvención, con asignación del importe económico a los diferentes proyectos y localizaciones territoriales.

## **2.3. Subvenciones para entidades de emigrantes mayores españoles**

Actualmente, continúa siendo numeroso el colectivo de españoles que permanecen residiendo fuera de España. En este sentido, las situaciones de necesidad que a nivel individual o colectivo se les pueden presentar a los emigrantes mientras se hallen fuera de España, han hecho necesario establecer unos programas destinados a la protección de estas situaciones, así como al fomento de lazos culturales y afectivos con España mientras permanezcan fuera de ella.

Estas subvenciones, por lo que respecta al programa de mayores y dependientes, tienen por objeto facilitar la realización de actividades destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y/o dependientes, desarrolladas por asociaciones y centros de españoles en el exterior, así como por otras instituciones que tengan por objeto la asistencia socio sanitaria a estos colectivos.

Por lo que respecta al programa de centros, estas subvenciones tienen por objeto sufragar los gastos de obra nueva, rehabilitación, adaptación y equipamiento, de los centros e instalaciones de las entidades radicadas en el exterior, cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles del exterior.

#### **2.4. Subvenciones para programas de vacaciones y termalismo para personas con discapacidad**

El objeto del programa de turismo es promover la integración personal y social de las personas con discapacidad, mediante su participación en viajes para conocer lugares distintos del entorno habitual; relacionarse y convivir con otras personas, acceder a los bienes del ocio, de la naturaleza y la cultura, tanto en el territorio del Estado como en el de otros países de la Unión Europea. El programa también facilita el descanso de los familiares cuidadores.

El objeto del programa de termalismo es favorecer la salud de las personas discapacitadas mediante su tratamiento termal en balnearios.

#### **2.5. Subvenciones a personas mayores y a entidades y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la realización de programas y actividades a favor de dicho colectivo con residencia en Ceuta y Melilla**

El ámbito de aplicación se circunscribe a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Estas subvenciones van destinadas tanto a personas físicas como a personas jurídicas, es decir, a Entidades no Gubernamentales de mayores.

- Personas físicas:
  - \* Rehabilitación.
  - \* Recuperación médico-funcional.
- Personas jurídicas:
  - \* Mantenimiento de Centros y Servicios.
  - \* Promoción y sostenimiento de actividades.

#### **2.6. Subvenciones a personas con discapacidad dentro del ámbito de competencias del IMSERSO**

El objeto de estas subvenciones, establecido en la correspondiente Orden de convocatoria, es facilitar las prestaciones y los servicios, ya de un modo directo a las personas físicas concretas, ya a través de los programas desarrollados por las entidades, las organizaciones no gubernamentales y las Instituciones públicas de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.

#### **2.7. Subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del área de Acciones Estratégicas definida en el Marco del Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011, en el ámbito de competencias del IMSERSO**

El objeto de las subvenciones es financiar proyectos, relacionados con las líneas básicas de investigación definidas por el IMSERSO en la orden de bases reguladoras, a personas jurídicas que tengan finalidad investigadora, científica o tecnológica, sociedades u organizaciones de personas con discapacidad o de



personas mayores siempre que participen en consorcio o grupo con las anteriores.

### **2.8. Subvenciones para facilitar la autonomía personal, dentro del ámbito de competencias del IMSERSO**

El objeto de estas subvenciones es facilitar la autonomía personal de los titulares de los derechos reconocidos por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

### **2.9. Premios IMSERSO “Infanta Cristina”**

Si bien no pueden ser considerados subvenciones propiamente dichas gozan de un régimen asimilable a las mismas. El objeto de estos premios, es galardonar a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que se hayan distinguido en la prestación de servicios a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia y sus familias cuidadores, así como en la ejecución de experiencias innovadoras, en el desarrollo y aplicación de estudios e investigaciones sociales, ayudas técnicas o nuevas tecnologías, en la gestión de proyectos de acreditada calidad y en la sensibilización e información a través de los medios de comunicación social. Dichos premios tienen ámbito español e iberoamericano y se conceden a cada una de las modalidades que se establecen en la convocatoria anual.

## **3. Centros**

Para la atención y recuperación de las personas con discapacidad a través de medidas orientadas a procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, el IMSERSO dispone de la siguiente Red de Centros.

- Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF):
  - CRMF de Albacete
  - CRMF de San Fernando (Cádiz)
  - CRMF de Lardero (La Rioja)
  - CRMF de Salamanca
  - CRMF de Madrid (Vallecas)
  - CAP de Bergondo (A Coruña)
  
- Centros de Atención para Personas con Discapacidad Física (CAMF):
  - CAMF de Alcuéscar (Cáceres)
  - CAMF de Pozoblanco (Córdoba)
  - CAMF de Ferrol (A Coruña)
  - CAMF de Leganés (Madrid)
  - CAMF de Guadalajara

- Centros de Referencia Estatal (CRE):
  - o Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
  - o Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).
  - o Centro de Referencia Estatal para la atención a personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León).
  - o Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca.
  - o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.
- Centros construidos y pendientes de apertura:
  - o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- o Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes “Ciudad del Mayor”, en León.
- o Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes, en Soria.
- o Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

Igualmente existen otros Centros cuya construcción se encuentra en estudio en: Sevilla, Cartagena (Murcia), Escuela Nacional de Servicios Sociales en Getafe (Madrid), Olivenza (Badajoz) y Ceuta.

En el ámbito de las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, el IMSERSO gestiona los Centros Base y los Centros de Personas Mayores, en concreto dos Centros Sociales de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas (Ceuta y Melilla) y Centro Polivalente de Servicios Sociales para personas mayores.

#### **4. Programa de Teleasistencia Domiciliaria**

El servicio de teleasistencia domiciliaria es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.

Para conseguir estos objetivos, se puso en marcha en 1993 el programa de teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y personas discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de atención especializado.

El programa se ha instrumentado a través de un convenio-marco suscrito entre el IMSERSO y la FEMP el día 20 de abril de 1993, al que se van adhiriendo

progresivamente a través de convenios específicos de colaboración las Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos.

### **5. Programa para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de Ayudas Técnicas**

Según establece el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, es competencia del IMSERSO la propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y personas dependientes, así como la gestión del programa estatal de prestaciones técnicas y de accesibilidad.

A tal fin, el IMSERSO lleva a cabo actuaciones dirigidas a la promoción de la accesibilidad general: en la edificación, en el urbanismo, en el transporte y en la comunicación.

Dichas actuaciones persiguen colaborar en la oferta de soluciones normalizadoras en dichos ámbitos, fomentando la promoción de un medio accesible para todos los ciudadanos, fundamentalmente las personas dependientes, generando una cultura en la accesibilidad.

Este Programa se enmarca en el ámbito de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y normativa que la desarrolla y se lleva a cabo, ya sea de forma anual o plurianual, a través de Convenios de Colaboración con distintas entidades y Administraciones Públicas.

### **6. Programas de Promoción del Envejecimiento Activo**

#### **6.1 Programa de Vacaciones para Mayores**

El Programa de Vacaciones para Mayores se enmarca dentro de las competencias del Imsero, que tiene atribuidas teniendo en cuenta que se asumen las competencias del actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de personas mayores, incorporando el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población.

Por ello, dentro de las principales líneas de actuación del Imsero está el desarrollo de programas destinados a los mayores que les garantice una jubilación y un envejecimiento saludable, entre los cuales se encuentra el Programa de Vacaciones para Mayores.

#### **Objetivos del Programa**

Los Objetivos prioritarios son los siguientes:

- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la participación en viajes y la realización de actividades turísticas, conectando con otros ambientes y accediendo a los bienes culturales.

- Favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector turístico, con especial incidencia en el hotelero, durante la denominada temporada baja, contribuyendo, con ello, a paliar la estacionalidad tan característica en este sector.
- Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía.

### Desarrollo y beneficiarios del Programa

El Programa se desarrolla durante el periodo comprendido entre octubre de un año y junio del siguiente, a través de distintos turnos y opciones de viaje en todo el territorio nacional, en los que se incluyen todo tipo de servicios: desplazamiento, alojamiento, póliza de seguro, asistencia sanitaria, etc.

Pueden ser beneficiarios de las plazas del Programa de Vacaciones aquellas personas residentes en España que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

- Tener como mínimo 65 años.
- Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones.
- Otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años cumplidos.
- Pensionistas de viudedad del Sistema Público de Pensiones, cuya edad sea igual o superior a 55 años.
- Poder valerse por sí mismos y no padecer alteraciones del comportamiento que puedan alterar la convivencia en los establecimientos.

### **6.2. Programa de Termalismo Social**

El Termalismo Social se crea en España mediante la Orden del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 15 de marzo de 1989, que señala que el Termalismo Social es un servicio complementario a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que tiene por objeto facilitar la asistencia que en los establecimientos termales se presta a las personas mayores que, por prescripción facultativa, la precisen.

El Programa está organizado y financiado por el actual Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, quien anualmente concierta con establecimientos termales la reserva de plazas en balnearios para la estancia y tratamiento de los usuarios del Programa.

El citado Programa tiene un doble objetivo:

- De una parte, facilitar el acceso de los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social a los tratamientos que en los balnearios se presta a las personas de este colectivo que, por prescripción facultativa, lo precisen, a precios reducidos, con objeto de que el tratamiento termal pueda actuar de forma preventiva, curativa o rehabilitadora de cronicismos y enfermedades invalidantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
- El segundo objetivo del Programa es el de potenciar el desarrollo económico de las zonas que rodean a los balnearios, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, así como a la mejora y

modernización de la infraestructura de instalaciones de las estaciones termales, que estaban atravesando una situación económica difícil, revitalizando turísticamente las zonas que rodean a los balnearios.

### Servicios ofrecidos en el programa y Beneficiarios

Dentro del Programa de Termalismo Social se incluyen los siguientes servicios: alojamiento, tratamientos termales básicos, póliza de seguro y actividades de ocio, etc.

Pueden ser beneficiarios del Programa de Termalismo Social aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser pensionistas del sistema de la Seguridad Social, por los conceptos de jubilación e invalidez, en todo caso, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones, únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad.
- No padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa.
- Poder valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria.
- Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos.

### **7. Otros Programas de Innovación y Apoyo Técnico**

Por último, entre las actividades de la Entidad, existen otros programas referidos a innovación y de Apoyo Técnico, como son los siguientes:

- Observatorio Permanente de Personas Mayores.
- Programa de Documentación y Publicaciones.
- Programa de Formación Especializada.
- Programa de Gestión de la Calidad.
- Programa de Teleasistencia Móvil.

### *RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTIDAD*

A tenor de lo establecido en el apartado 1 del artículo 59 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, tiene la naturaleza de entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están encomendados. En su condición de entidad gestora le será de aplicación la disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

### *RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA ENTIDAD*

Conforme dispone el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, modificado por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, el Instituto de Mayores y

Servicios Sociales como entidad gestora de la Seguridad Social, forma parte del sector público estatal y, en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado en la citada Ley.

### *RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD*

Por lo que se refiere al régimen de contratación, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, como entidad gestora de la Seguridad Social, se encuentra incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 276, de 16.11.2011), formando parte del sector público y teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de esta Ley, según lo dispuesto en el apartado 2 a) del mismo artículo.

### *SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA*

Los servicios públicos competencia del Imserso que se gestionan de forma indirecta, se tramitan bajo las modalidades de conciertos y convenios.

El Imserso mantiene conciertos de plazas residenciales con entidades públicas y privadas para personas mayores y personas con discapacidad y de teleasistencia con entidades públicas, que provienen de prórrogas de conciertos suscritos en años anteriores, no habiéndose firmado nuevos conciertos en 2011.

Mediante la modalidad de convenios se gestionan de forma indirecta otros servicios públicos competencia del Imserso, como la gestión del nivel acodado de protección, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, actuaciones del Programa de Accesibilidad Universal, entre otros.

## **3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.**

En aplicación de los principios de solidaridad financiera y de caja única, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema de la Seguridad Social, del que forma parte el Imserso, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

En consecuencia, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas por operaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias efectuadas por el Imserso.

El Imserso no percibe tasas ni tiene establecidos precios públicos por las actividades que realiza o por los servicios que presta, únicamente se contempla la aportación de los usuarios residentes en los Centros de Atención a personas discapacidad física (CAMF) y Centros de Atención a Personas Mayores (RTE),

como compensación del coste de la estancias, que se establece en el porcentaje de hasta el 75% de los ingresos mensuales de los beneficiarios, excluidas las dos pagas extraordinarias de la pensión.

#### **4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (B.O.E. nº 312, de 29.12.1992), establece en su artículo 20 que están exentas de este impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que para el cumplimiento de sus fines específicos realice la Seguridad Social, directamente o a través de sus entidades gestoras o colaboradoras.

En consecuencia, las actividades y prestaciones de servicios que realiza el Imserso, no están sujetas a este impuesto, por lo que la entidad no aplica la regla de porcentaje de prorrata.

#### **5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

##### *ESTRUCTURA*

De acuerdo con el ya referido Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales se estructura en los siguientes órganos:

##### **Servicios Centrales**

- ***De participación en el control y vigilancia de la gestión:***
  - Consejo General.
  - Comisión Ejecutiva.
  
- ***De dirección***
  - Dirección General.
  - Secretaría General.
  - Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
  - Subdirección General de Gestión.
  - Subdirección General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera.
  
- ***De control de la gestión***
  - Intervención Delegada.

##### **Servicios Territoriales**

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

Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León), Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca, y Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.

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

### **Otros órganos de participación**

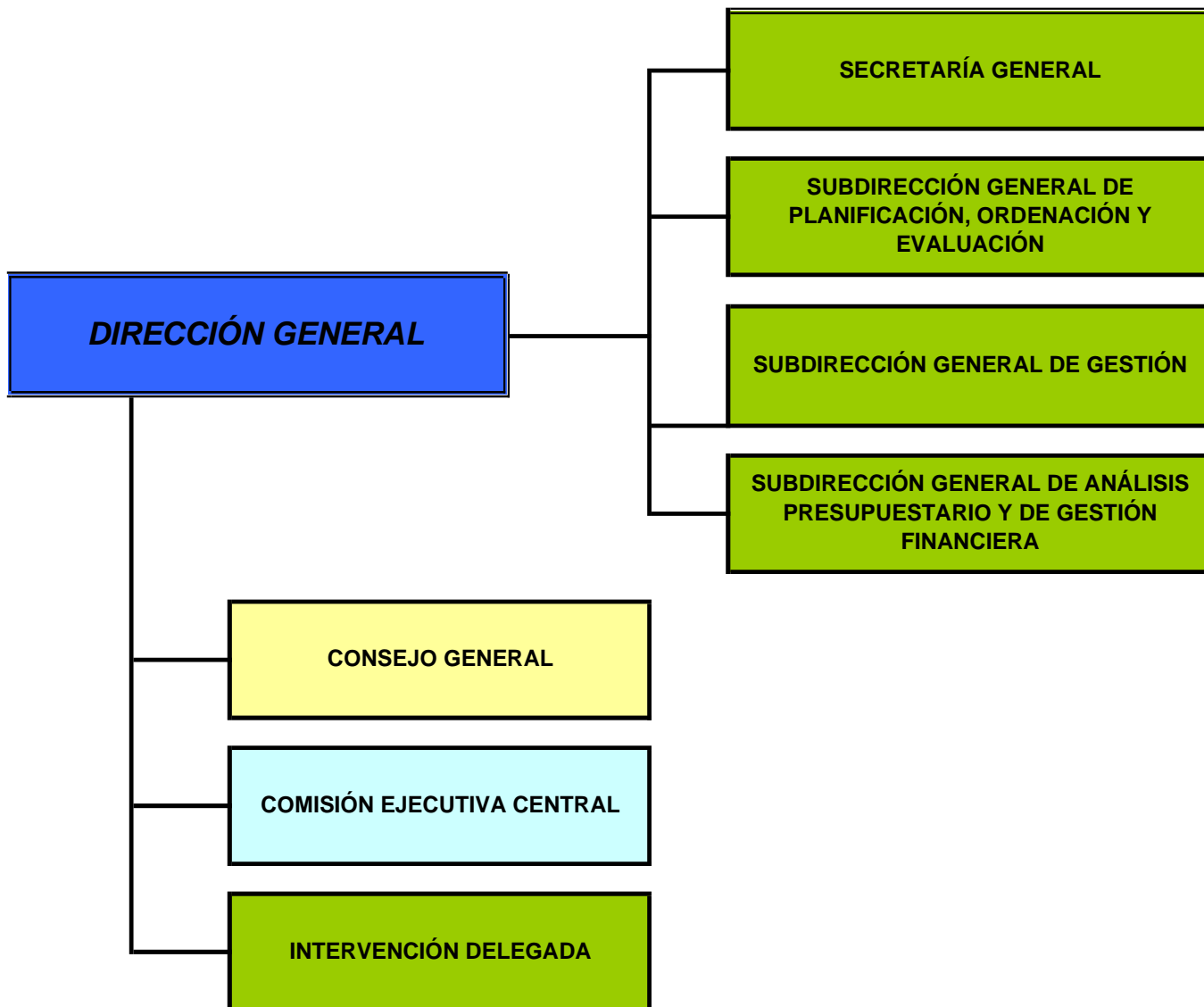
Además de los órganos adscritos, que conforman la estructura básica del IMSERSO, existen los órganos de participación de los colectivos de mayores:

- Consejo Estatal de las Personas Mayores (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, BOE nº 31, de 05.02.2005).

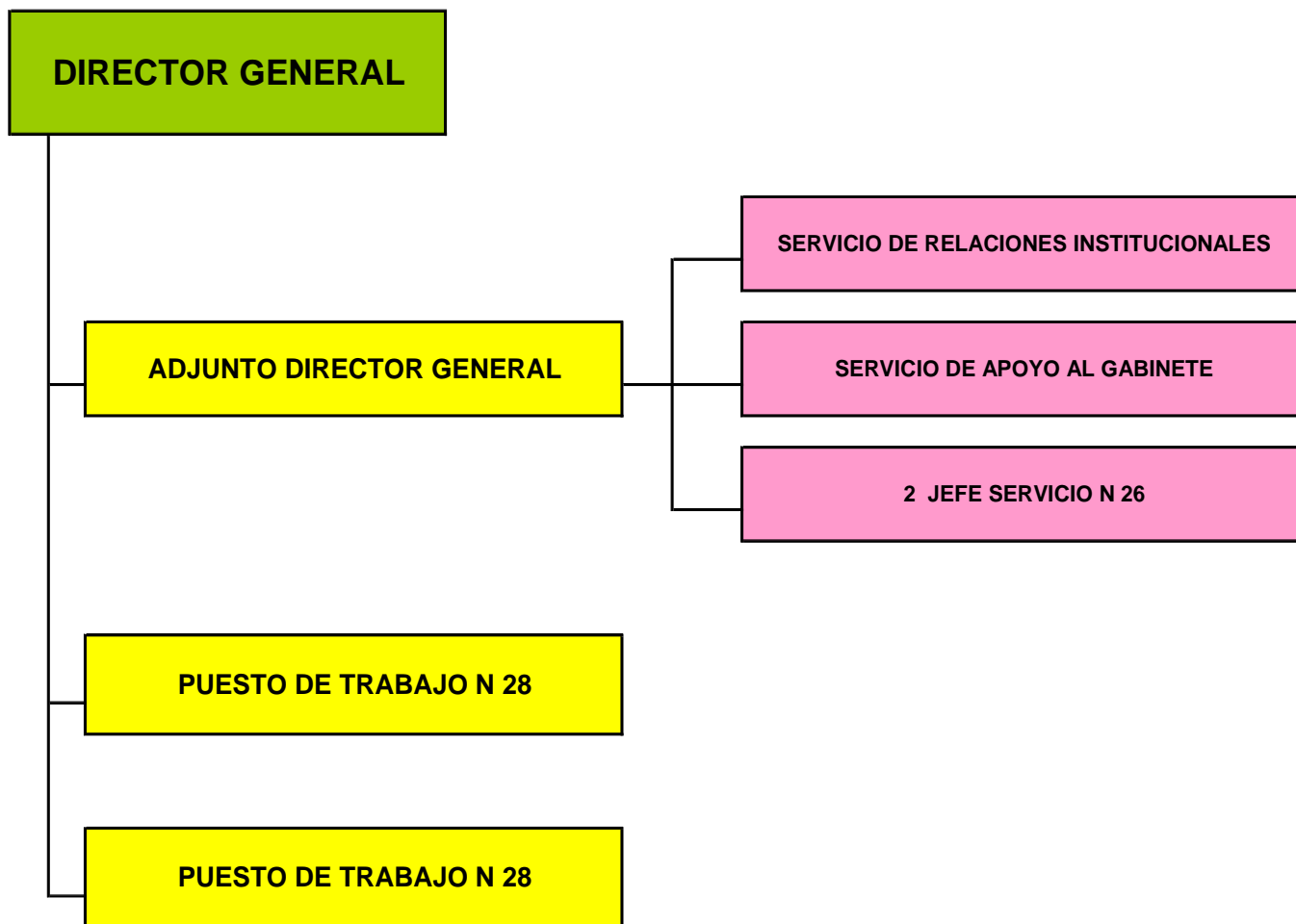
En el ámbito de las personas mayores existen asimismo como órganos de participación, las Asambleas Generales y las Juntas de Gobierno de los Centros de Día y Residencias (Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 30 de enero de 1984 y Estatuto Básico de Centros aprobado el 16 de Mayo de 1985).



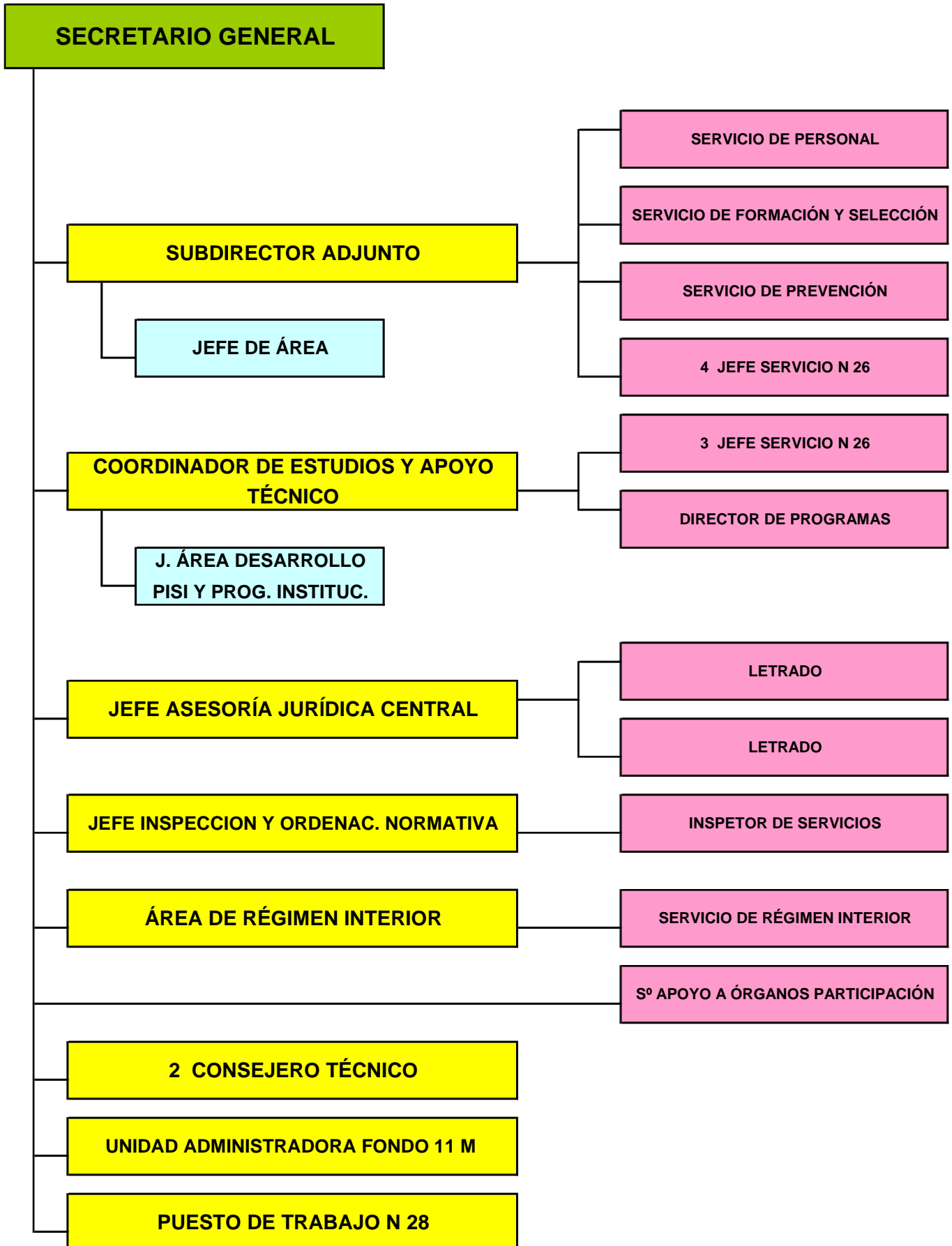
**ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**



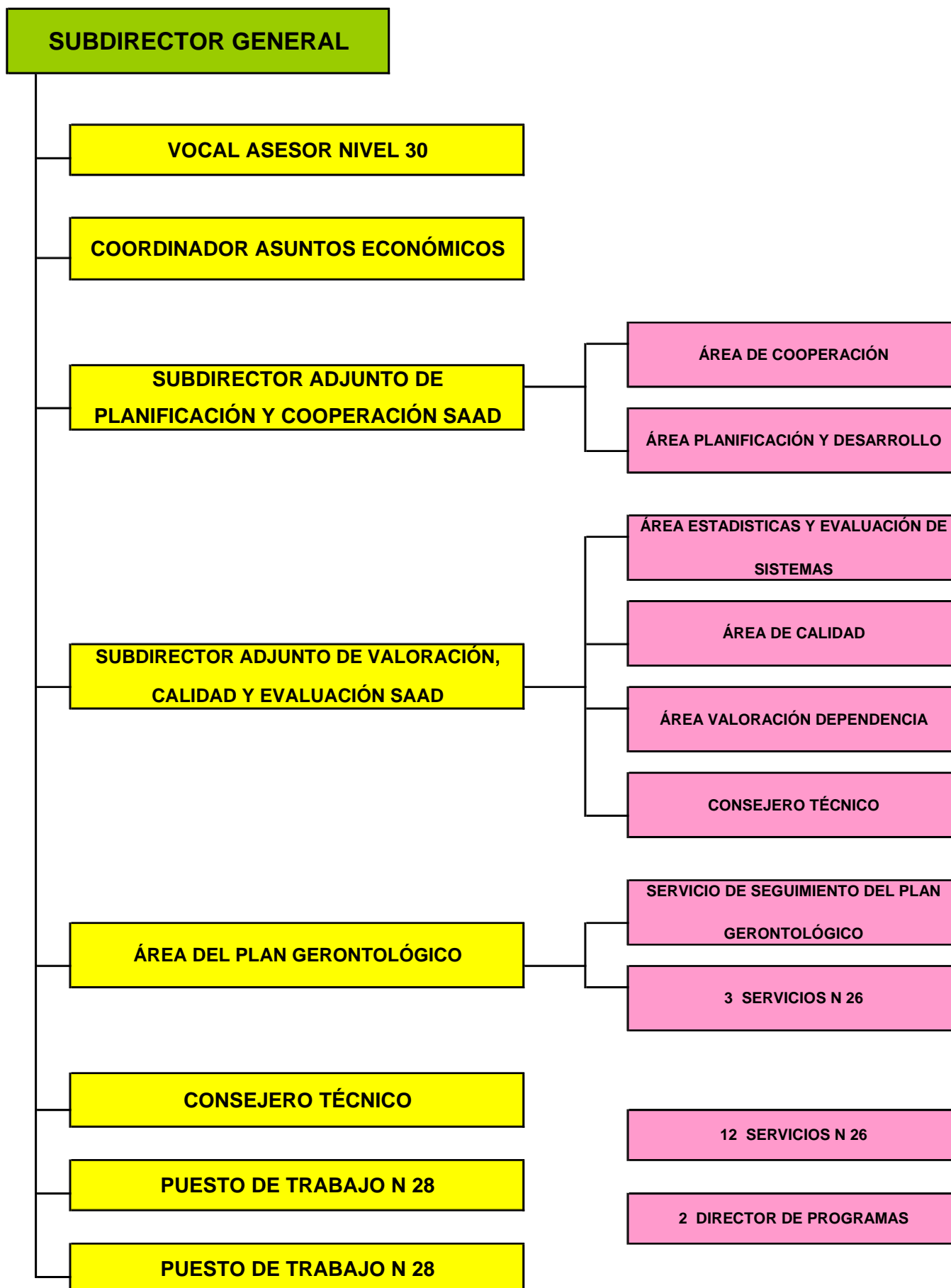
## DIRECCIÓN GENERAL



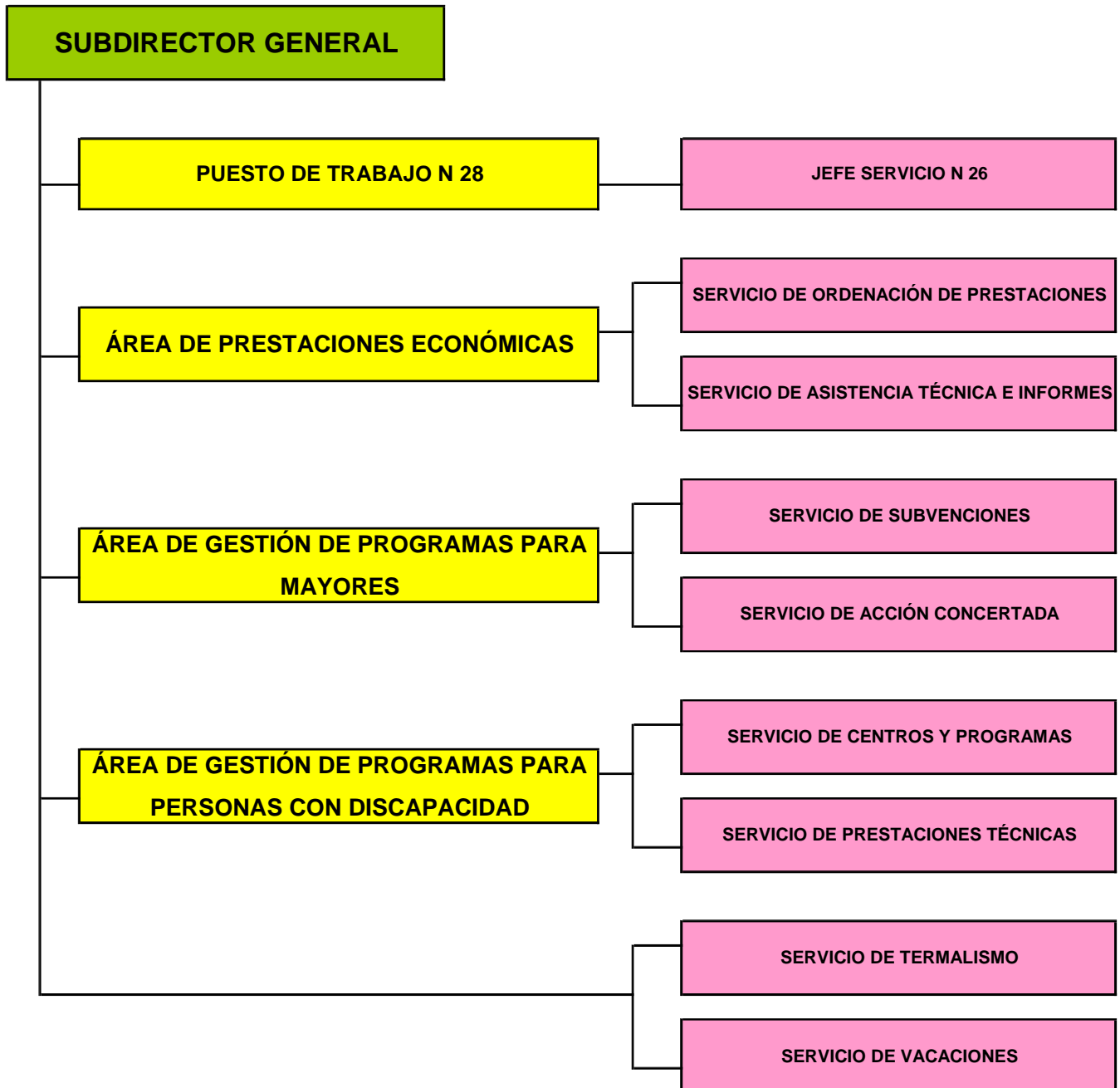
## SECRETARÍA GENERAL



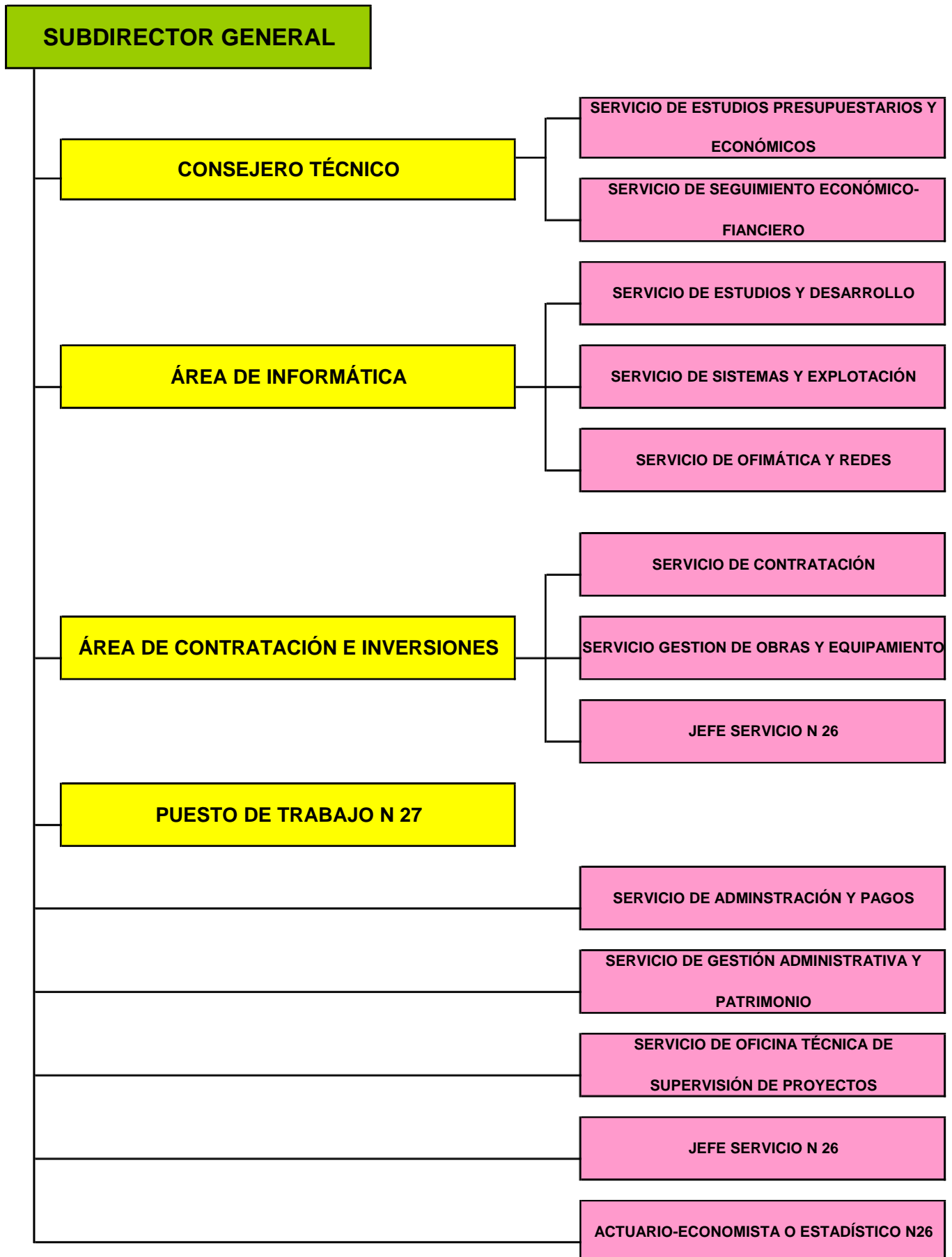
## SUBDIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



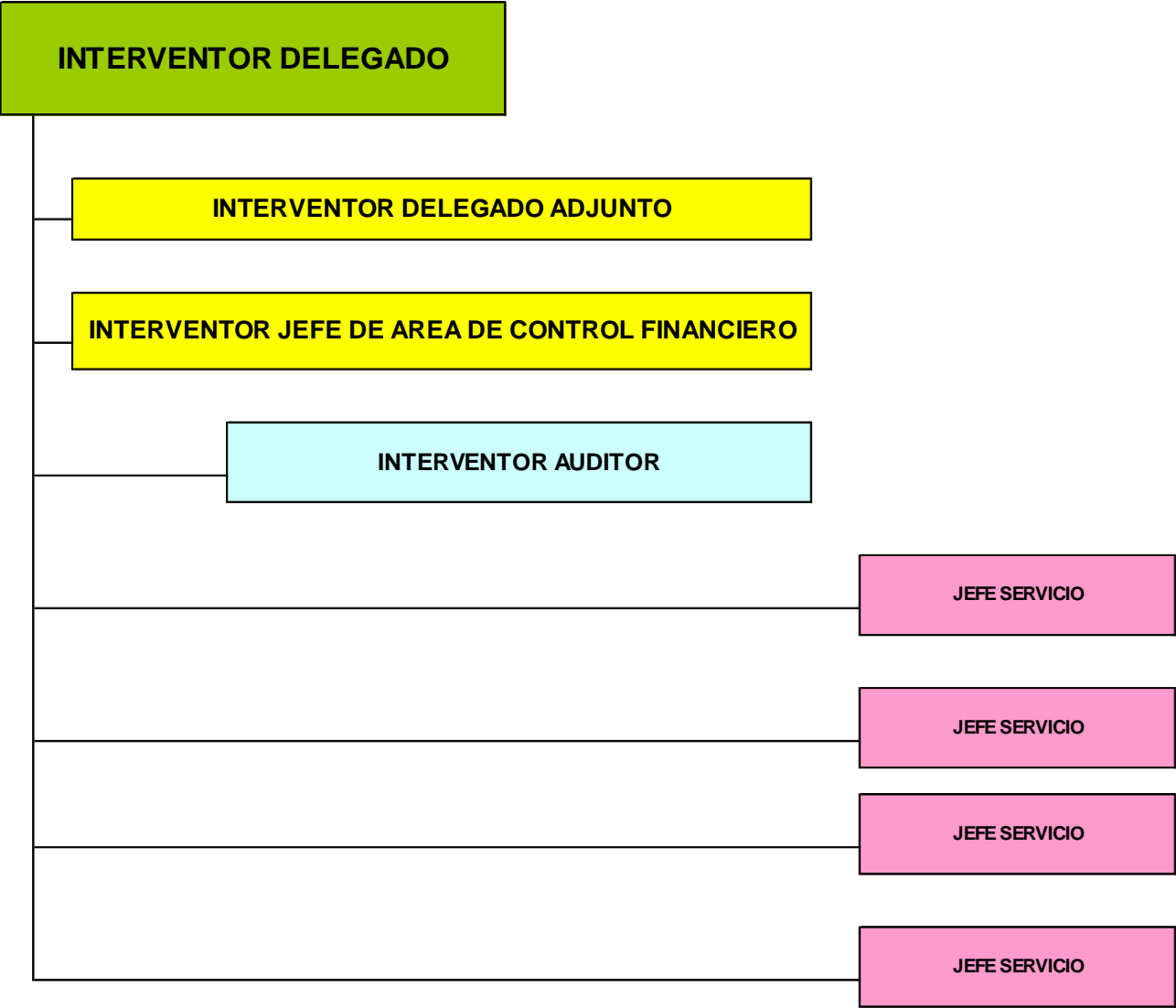
## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN FINANCIERA



**INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO**



## *SUBENTIDADES CONTABLES:*

El Imerso es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A las Direcciones Territoriales y a los Centros de gestión de competencia estatal les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministran la información contable que en cada caso le es requerida. En consecuencia el modelo contable es descentralizado reflejo del modelo de gestión de la entidad.

Los diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de la TGSS y demás entidades, de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros a final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios centrales de la entidad, el cual absorbe igualmente los resultados producidos en los centros de gestión.

Igualmente, en los Servicios centrales de la entidad las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final del ejercicio, asumiéndose los mismos por la TGSS, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la entidad el neto patrimonial existente con respecto a la TGSS, como consecuencia de sus relaciones con ella.

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

### Centros de Atención a Personas con Discapacidad

- 02.80 C.R.M.F Albacete
- 02.82 C.R.M.F Albacete (F.S.E.)
- 10.85 C.A.M.F Alcuéscar
- 11.80 C.R.M.F Cádiz
- 11.82 C.R.M.F Cádiz (F.S.E.)
- 14.85 C.A.M.F Pozoblanco
- 15.80 C.P.A.P Bergondo (C. P.de Autonomía Personal)
- 15.82 C.P.A.P Bergondo (C. P. de Autonomía Personal) (F.S.E.)
- 15.85 C.A.M.F Ferrol
- 19.85 C.A.M.F Guadalajara
- 26.80 C.R.M.F Lardero
- 26.82 C.R.M.F Lardero (F.S.E.)
- 37.80 C.R.M.F Salamanca
- 37.82 C.R.M.F Salamanca (F.S.E.)
- 60.80 C.R.M.F Vallecas
- 60.82 C.R.M.F Vallecas (F.S.E.)
- 60.85 C.A.M.F Leganés



### Centros de Atención a Personas Mayores

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

### Centros de Referencia Estatal

- 09.87 Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos.
- 24.87 Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad de San Andrés del Rabanedo (León).
- 37.87 Centro de Referencia Estatal para Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca.
- 60.89 CEAPAT
- 60.86 CEADAC
- 60.83 CEADAC (F.S.E.)

### Direcciones Territoriales

- 51.97 D.P. Ceuta
- 52.97 D.P. Melilla
- 52.97 D.P. Melilla (F.S.E.)

### Servicios Centrales

- 60.00 IMSERSO Servicios Centrales
- 60.04 Dotación Centralizada Prog. IMSERSO
- 60.05 Centro Redistribuidor de Créditos

## RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

### **Director/a General**

D<sup>a</sup> Purificación Causapié Lopesino, nombrada por R.D. 22/2010, de 8 de enero (BOE nº 8, de 09.01.2010), cesó el 13 de enero de 2012.  
D. César Antón Beltrán, nombrado Director General por R.D. 198/2012, tomó posesión el 16 de enero de 2012. (BOE nº 12, de 14.01.2012).

### **Secretario/a General**

D<sup>a</sup> María Nieves García Santacruz, adscripción provisional desde 8 de febrero de 2010, nombrada por Orden SAS/1170/2010, de 23 de abril (BOE nº 111, de 07.05.2010), cesó el 16 de febrero de 2012.  
D. Francisco A. Ferrándiz Manjavacas, adscripción provisional desde el 18 de febrero de 2012, nombrado por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

### **Subdirectora General de Gestión**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Ángeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18 de octubre de 2005 (BOE nº 263, de 03.11.05).

### **Subdirector/a General de Planificación, Ordenación y Evaluación**

D. Antonio Balbontín López-Cerón, nombrado por Orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre (BOE nº 283, de 23.11.2010), cesó el 14 de febrero de 2012.  
D<sup>a</sup> Isabel Herranz Donoso, adscripción provisional desde el 16 de febrero de 2012, nombrada por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

### **Subdirectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera**

D<sup>a</sup> María José Monzón Mayo, adscripción provisional desde 01.07.2010, nombrada por Orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre (BOE nº 283, de 23.11.2010), cesó el día 14 de febrero de 2012.  
D<sup>a</sup> Marta Cañellas Sánchez, adscripción provisional desde el 15 de febrero de 2012, nombrada por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

### **Interventora Delegada en el IMSERSO**

D<sup>a</sup> Sonia Perez-Urria Ventosa, nombrada por Resolución de 23.07.2008 (BOE nº 189, de 6.08.2008)

## 6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Por Orden TIN/1402/2010, de 28 de mayo, se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2011.

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

### Área 1: Prestaciones Económicas

Programa	Responsable
12.01 Pensiones no contributivas	Subdirección General de Gestión

### Área 3: Servicios Sociales

Programa	Responsable
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
31.34 Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	Varias unidades
35.91 Dirección y Servicios Generales	Secretaría General

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Entidad: IMSERSO**

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS		1		1
PERSONAL FUNCIONARIO	169	266	165	261
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	430	1.950	426	1.947
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS				
<b>SUBTOTAL</b>	599	2.217	591	2.209
<b>TOTAL</b>		<b>2.816</b>		<b>2.800</b>

---

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y  
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

---



**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Acuerdo de actualización de criterios fijados en el Marco de Cooperación Interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sobre distribución y reparto de créditos de la Administración General del Estado para financiación del nivel acordado para el ejercicio 2011 (B.O.E. nº 148 de 22.06.2011). Desarrollo mediante Convenios con las CC.AA.:			
Convenio de colaboración entre la AGE y la Generalitat de Catalunya, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	48.194.978,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 22 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	16.891.887,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Canarias, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	7.170.745,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de las Illes Balears, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	5.215.497,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	7.535.198,00

**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Aragón, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	11.372.760,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Andalucía, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	70.679.673,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	20.721.873,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de La Rioja, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	3.525.556,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Madrid, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	27.073.197,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Galicia, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	17.630.023,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	8.482.178,00



**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	22.535.200,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	5.637.616,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de la Región de Murcia, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado	2011	9.832.844,00
Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE, suscrito el 14 de marzo de 2011, para la cooperación e inclusión de personas con discapacidad, al objeto de desarrollar un programa de accesibilidad (B.O.E nº 77 de 31.03.2011). Desarrollo mediante Convenios singulares con las siguientes Entidades:	Establecimiento y financiación del nivel de protección acordado		
Ayto. de Lucena	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	38.019,56
Ayto. de Lucena	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de S. Sebastián de los Ballesteros	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Almonte	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Gibrleón	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Martos	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	28.200,00
Diputación de Jaén	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	40.453,51
Ayto. de Málaga	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	65.446,44
Ayto. de Antequera	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	37.600,00
Ayto. de Cártama	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Coín	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Estepona	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Málaga (Inst Munpal del Taxi)	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00

**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Ayto. de Marbella	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Puebla de Cazalla	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	17.137,95
Ayto. de Alcalá del Río	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Dos Hermanas	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Sevilla	Transporte taxi accesible	2011	24.000,00
Ayto. de Jaca	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	43.382,84
Ayto. de Utrillas	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	28.588,32
Ayto. de Teruel	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Zaragoza	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	14.100,00
Ayto. de Zaragoza	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Oviedo	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	13.911,19
Ayto. de Avilés	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Gijón	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Langreo	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Posada de Llanera	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Mieres	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Alcludia	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Palma de Mallorca	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Candelaria	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	29.985,65
Ayto. de Puntagorda	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	27.095,45
Cabildo Insular de La Palma	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	9.400,00
Ayto. de La Villa de la Orotava	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Avila	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	44.773,69
Ayto. de Cabezas del Villar	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	15.385,69
Ayto. de Burgos	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Balboa	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	13.160,00
Ayto. de Ponferrada	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	29.211,37
Ayto. de Toral de los Vados	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	17.590,80
Ayto. de Vega de Espinareda	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	14.162,15

**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Ayto. de Villafranca del Bierzo	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	17.040,16
Ayto. de Palencia	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Salamanca	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	13.262,80
Ayto. de Navalmanzano	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	36.037,02
Ayto. de Sepúlveda	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Soria	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	47.000,00
Ayto. de Valladolid	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Albacete	Transporte taxi accesible	2011	24.000,00
Ayto. de Campo de Criptana	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	45.175,06
Ayto. de Tomelloso	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Cuenca	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de El Pedernoso	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Las Pedroñeras	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Guadalajara	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	12.323,16
Ayto. de Las Ventas de Retamosa	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Toledo	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Sallent	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	5.816,25
Ayto. de Sant Celoni	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	31.614,31
Ayto. de Sant Boi de Llobregat	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	13.277,50
Ayto. de Barcelona	Actuaciones prev/implt. Sist. Gestión	2011	35.250,00
Ayto. de Barcelona (Inst Metropol Taxi)	Transporte taxi accesible	2011	24.000,00
Ayto. de Berga	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Pineda de Mar	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Rubí	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Sabadell	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Banyoles	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	35.926,25
Consell Comarcal del Alt Empordá	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	47.081,80
Consell Comarcal de la Garrotxa	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	4.991,40
Ayto. de Ripoll	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	21.108,59

**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Ayto. de Sant Joan de les Abadesses	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	21.785,58
Ayto. de Sant Pere Pescador	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	2.712,73
Ayto. de Girona	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	14.922,50
Ayto. de Salou	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	37.600,00
Ayto. de Tarragona	Transporte taxi accesible	2011	24.000,00
Diputación de Badajoz	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	56.400,00
Ayto. de Cáceres	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de A Coruña	Transporte taxi accesible	2011	24.000,00
Ayto. de Ferrol	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Santiago de Compostela	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Lugo	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	26.830,80
Ayto. de Pontevedra	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	70.500,00
Ayto. de Vigo	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Aguilar del Río Alhama	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	12.456,32
Ayto. de Calahorra	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	32.008,74
Ayto. de Logroño	Actuaciones diagnóstico/planificación	2011	14.100,00
Ayto. de Logroño	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Tres Cantos	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	19.936,56
Ayto. de Yecla	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	10.683,10
Ayto. de Murcia	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Tudela	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Vitoria-Gasteiz	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Azpeitia	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	94.000,00
Ayto. de Durango	Act. prev/imp sis ges	2011	14.253,22
Ayto. de Bilbao	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Erandio	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00
Ayto. de Aspe	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	62.505,73
Ayto. de Alicante	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Ayto. de Torre Vieja	Transporte taxi accesible	2011	8.000,00

**GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Convenio	Objeto	Plazo	Subvenciones comprometidas
Ayto. de Guadassequíes	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	41.885,92
Ayto. de Mislata	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	5.599,41
Ayto. de Quart de Poblet	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	29.965,45
Ayto. de Valencia	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	52.671,90
Universidad de Jaén	Actuaciones prev/implt. Sist. Gestión	2011	14.273,71
Universidad Politécnica de Cataluña	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	12.810,43
Universidad de Alcalá de Henares	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	16.426,70
Universidad Carlos III de Madrid	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	21.575,18
Universidad Autónoma de Madrid	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	40.625,16
Universidad Politécnica de Madrid	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	43.293,35
UNED Pamplona	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	11.563,41
Universidad Pública de Navarra	Actuaciones correctoras accesibilidad	2011	17.203,69
Agencia Valenciana de Movilidad	Transporte taxi accesible	2011	16.000,00
Convenio de Colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, suscrito el 7 de octubre de 2011	Evaluación científico-técnica de los proyectos presentados en la convocatoria 2011 de subvenciones I+D+i, a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva	2011	38.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>284.813.323,50</b>



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---





### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:

#### 1.- Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

#### 2.- Comparación de la información:

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

Estados de ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 1. (nota 9)

#### 3.- Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivados del error en la mecanización de la dotación de amortización en el ejercicio 2010 en el edificio correspondiente al Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y sus familias de Burgos, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos cargo en la cuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones" y abono en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por importe de 11.746.060,17 euros, al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

#### 4.- Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos:

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables

**BALANCE DE LAS ENTIDADES  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: IMSERSO N°: 003

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	675.727.327,94	692.996.539,77		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	-209.185.025,19	-104.949.678,20
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	2.492.365,95	4.239.444,81		I. Patrimonio	-209.185.025,19	-104.949.678,20
215	1.- Aplicaciones informáticas	9.404.674,15	9.403.052,83	100	1.- Patrimonio.		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			101	2.- Tesorería general. Cuenta de neto patrimonial	-209.185.025,19	-104.949.678,20
(281)	3.- Amortizaciones	-6.912.308,20	-5.163.608,02	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	673.234.704,50	688.756.837,47	(108)	4.- Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	787.100.234,33	782.895.661,84	11	II. Reservas		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	10.172.933,57	9.816.145,57				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	35.253.197,00	33.799.873,84		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	16.842.703,21	15.702.946,25	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-176.134.363,61	-153.457.790,03	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	III. Internas del sistema			129	IV. Resultados del ejercicio		
240	1.- Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial						
	IV. Inversiones financieras permanentes.	257,49	257,49		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	1.086.003,70	2.893,44
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			150	I. Emisiones de obligaciones		
252,254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			156	1.- Obligaciones y bonos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	257,49	257,49		2.- Intereses de obligaciones y otros valores		
(297)	4.- Provisiones				II. Otras deudas a largo plazo	1.086.003,70	2.893,44
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			170, 176	1.- Deudas con entidades de crédito		
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	49.977.238,69	50.177.709,14	171,173,177	2.- Otras deudas		
	I. Existencias	1.288.836,67	1.585.668,45	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.086.003,70	2.893,44
30	1.- Productos farmacéuticos	10.670,18	11.880,16	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
31	2.- Material sanitario de consumo	203.825,67	239.136,86				
32,33,34,35	3.- Otros aprovisionamientos	1.074.340,82	1.334.651,43		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	933.803.588,12	848.121.033,67
	II. Deudores	47.567.047,85	47.503.953,01	500	I. Emisiones de obligaciones		
43	1.- Deudores presupuestarios			506	1.- Obligaciones y bonos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	47.386.146,70	47.299.446,63		2.- Intereses de obligaciones y otros valores		
45	3.- Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos			520	II. Deudas con entidades de crédito		
471	4.- Organismos de Previsión Social, deudores	180.901,15	204.506,38	526	1.- Préstamos y otras deudas		
(490)	5.- Provisiones				2.- Deudas por intereses		
	III. Inversiones financieras temporales	762.119,45	684.968,56	40	III. Acreedores	886.040.804,46	800.431.027,71
540, 541, 546,	1.- Cartera de valores a corto plazo			41	1.- Acreedores presupuestarios	882.378.086,92	796.567.598,47
(549)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	762.119,45	684.968,56	45	2.- Acreedores no presupuestarios	644.379,64	718.727,65
542, 544, 545,	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				3.- Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
547	4.- Provisiones			475,476	4.- Administraciones Públicas	3.018.337,90	3.144.701,59
565,566				521,523,527	5.- Otros acreedores		
(597), (598)				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
57	IV. Tesorería	313.615,14	399.696,94				
55	V. Partidas pendientes de aplicación	45.619,58	3.422,18		IV. Partidas pendientes de aplicación	47.762.783,66	47.690.005,96
5510,5515,555,	1.- Partidas pendientes de aplicación	45.619,58	3.422,18	5516,554, 556	1.- Partidas pendientes de aplicación	47.762.783,66	47.690.005,96
558							
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación			559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
480,58	VI. Ajustes por periodificación			485,585	V. Ajustes por periodificación recibidos		
				126			
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C) . . . . .</b>	<b>725.704.566,63</b>	<b>743.174.248,91</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C) . . . . .</b>	<b>725.704.566,63</b>	<b>743.174.248,91</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**ENTIDAD: IMSERSO Nº: 003**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>4.593.587.599,27</b>	<b>4.417.459.618,59</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>490,00</b>	<b>0,01</b>
	1. Prestaciones sociales.	2.257.619.529,08	2.167.403.670,83		1. Ingresos de gestión ordinaria		
630	a) Pensiones.	2.070.845.008,63	2.038.365.008,98				
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
632	c) Maternidad			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
634	d) Prestaciones familiares						
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas						
635	f) Prestaciones sociales	186.774.520,45	129.038.661,85	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,01
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
638	i) Otras prestaciones			775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
639				760	d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	367.858.604,08	345.233.167,60	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
	a) Aprovechamientos	229.250.514,92	216.997.633,86		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		
600/605,(609)	a.1) Compras	5.119.379,10	4.999.056,27		g) Otros intereses e ingresos asimilados		0,01
61*	a.2) Variación de existencias	296.831,78	12.634,20	763,769	g.1) Otros intereses		0,01
607	a.3) Otros gastos externos	223.834.304,04	211.985.943,39	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	b) Gastos de personal:	89.611.712,21	88.456.731,85	768	h) Diferencias positivas de cambio		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	65.536.773,57	64.962.958,19				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.074.938,64	23.493.773,66		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.947.423,90	12.929.785,72	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	24.045.135,84	26.849.016,17	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	23.454.700,13	26.416.228,82	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	590.435,71	432.787,35				
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	490,00	
	f) Gastos financieros y asimilables	3.817,21		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
661,662,663,669	f.1) Por deudas	3.817,21		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios	490,00	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
668	h) Diferencias negativas de cambio						
	3. Transferencias y subvenciones	1.968.109.466,11	1.904.805.725,82				
650	a) Transferencias corrientes	1.946.823.957,25	1.620.926.183,15				
651	b) Subvenciones corrientes	18.283.128,86	18.608.945,00				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital	3.002.380,00	265.270.597,67				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		17.054,34				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		17.054,34				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>4.593.587.109,27</b>	<b>4.417.459.618,58</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>4.593.587.599,27</b>	<b>4.417.459.618,59</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>4.593.587.599,27</b>	<b>4.417.459.618,59</b>



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



#### 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

##### 1. Inmovilizado material e inmovilizado intangible, criterios sobre amortización.

Los criterios utilizados por esta Entidad para practicar las dotaciones de amortización del inmovilizado en el ejercicio 2011 se han adecuado a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, que regula determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio y, entre ellas, se encuentran las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial, estableciendo en su apartado segundo, puntos 3.1 y 3.2, respectivamente, que *“Las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el método de cuota lineal. Su importe se calcula, para cada periodo, dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar”* y que *“se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del impuesto de Sociedades”*.

Asimismo, se indica que, según se especifica en el párrafo once del apartado 3.2 de la mencionada Resolución, referente a la fecha del cómputo, se ha tomado como fecha de inicio de la amortización el primer día del mes más próximo a aquel en que se produce el alta del elemento patrimonial.

Respecto a la amortización de las aplicaciones informáticas al fijar la Resolución de 14 de diciembre de 1999 un periodo máximo de amortización para estas de 6 años y establecer la norma de valoración 4 “Inmovilizado Inmaterial” de la Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprobó la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, que las aplicaciones informáticas deberán amortizarse de manera sistemática y a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso sobrepase el plazo de cinco años, la Entidad optó por este último plazo para fijar la amortización del inmovilizado inmaterial, sin cambiar el criterio de amortización en el ejercicio 2011.

Se acompaña, para mayor información, tabla de amortizaciones con los periodos máximos aplicados a las correspondientes cuentas en el ejercicio 2011.

#### TABLAS DE AMORTIZACIÓN (PERIODOS MÁXIMOS) SEGÚN RESOLUCIÓN DE I.G.A.E. 14-12-1999

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO MAXIMO AÑOS VIDA UTIL	REFERENCIA
206	Aplicaciones informáticas	5	Normas val. P.G.C.P.p.4 ap a)
211	Construcciones	100	Pto.1 a) Res. IGAE
2150	Instalaciones técnicas	20	Pto.2 Res. IGAE
2151	Equipos médico asistenciales	10	Regl. I.S. Agr. 92 “Sanidad”
2140	Maquinaria	20	Regl. I.S. Agr. 01
2141	Aparatos médico asistenciales	10	Regl. I.S. Agr. 92
2142	Elementos de transporte interno	20	RES IGAE media aritmética

2145	Utillaje	8	RES IGAE
2160	Mobiliario	20	RES IGAE
2161	Equipos de oficina	20	RES IGAE
2162	Electrodomésticos	14	Regl. I.S. Agr.62 y 92
2163	Mobiliario médico asistencial	18	Regl. I.S. Agr. 92
217	Equipos para procesos de información	8	RES IGAE
218	Elementos de transporte	14	RES IGAE

## 2. Existencias.

De conformidad con el apartado 9ª de la segunda parte “Normas de reconocimiento y valoración” de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social las existencias están valoradas por el precio de adquisición.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.394.441,73		157.958,08		-189,35				1.552.210,46
2.	Construcciones	626.345.230,26	1.873.510,62	64.997,63		-422.140,23		3.471.227,42		631.332.825,70
5.	Otro Inmov. Mat.	33.148.620,40	2.091.205,74		-170.675,69			-3.165.377,73		31.903.772,72
6.	Inmov. Curso y antic.	12.346.412,11	7.610.886,53		-160.049,40	-102.323,08				19.694.926,16
<b>TOTAL</b>		<b>673.234.704,50</b>	<b>11.575.602,89</b>	<b>222.955,71</b>	<b>-330.725,09</b>	<b>-524.652,66</b>		<b>305.849,69</b>		<b>684.483.735,04</b>

## 5 .INMOVILIZADO MATERIAL

En el cuadro del Inmovilizado Material, se pone de manifiesto los movimientos durante el ejercicio 2011 de las cuentas del balance relativas al mismo.

En dicho cuadro cabe resaltar las **entradas** reflejadas por importe de 11.575.602,89 €, siendo el resultado de las adquisiciones del ejercicio, así como las **salidas** consecuencia de las bajas producidas en dichas cuentas y observadas en los abonos de las mismas por importe de 330.725,09 €.

Respecto a los **aumentos** por traspasos procedentes de la Tesorería general de la Seguridad Social , en la cuenta de Terrenos (210), Construcciones Administrativas (2110) y Construcciones Asistenciales (2212), por importe de 222.955,71 €, como consecuencia de los trabajos que se están realizando de análisis y comprobación del inventario, cabe destacar los siguientes traspasos realizados entre los que encontramos:

- El Inmueble de la Avda de Madrid 70, de Jaén, por importe de 57.715,20€.
- El Inmueble sito en la C/Ancha de Gracia 6, de Granada, por importe de 4.099,60€.
- El Hogar de Pensionistas de Coin , Málaga, por importe de 600,04€, y su terreno correspondiente por 157.958,08€.
- Resto de Inmuebles traspasados por importe de 2.582,79€.

En relación a las **disminuciones** por traspasos a la Tesorería General de la Seguridad Social producidas en las cuentas de Inmovilizado Material, se corresponde con el importe de 524.652,66€ , teniendo en cuenta la amortización acumulada relativa a dichos traspasos los cuales de vienen principalmente de la cuenta de Terrenos (211) y Construcciones (211), entre los que encontramos:

- Club de Tercera Edad Travesía Asensio Neila S/n Hervás (Cáceres), por importe de 3.138,00€.
- Hogar del Pensionista C/Roger de Flor, Zaragoza, por importe de 13.394,11€.
- Hogar del Pensionista C/Boterón nº 2-4-6, Zaragoza, por importe de 148.751,56€.
- Hogar del Pensionista C/Mariano Ortega 28, Talavera de la Reina (Toledo). Antigua dirección Polígono La Solana, por importe de 45.041,37€.
- Centro Base Avda Castilla-La Mancha 1, Toledo, por importe de 309.136,37€
- Club Tercera Edad C/Pilarito nº2, Badajoz, por importe de 7.795,13€.
- Hogar del Pensionista C/Gral Dávila 132, Santander por importe de 40.950,86€.
- Hogar de Tercera Edad de las Gaunas La Rioja C/ Divino Maestro nº 2., por importe de 61.372,22€.
- Resto de inmovilizado material traspasado por importe de 1.138,33€.

Finalmente se observa, que la cifra registrada en las amortizaciones del ejercicio referida a construcciones presenta un importe positivo de 3.471.227,42 €, como consecuencia de las amortizaciones del ejercicio que alcanzaron 8.274.832,75 €, menos el cargo en la amortización acumulada de construcciones, por importe de 11.746.060,17 € como consecuencia de la regularización de la dotación de amortización del ejercicio 2010 en Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos, al presentar los activos por su valor neto

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.492.365,95	33.280,72		-19.710,39			-1.747.046,68		758.889,60
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>2.492.365,95</b>	<b>33.280,72</b>		<b>-19.710,39</b>			<b>-1.747.046,68</b>		<b>758.889,60</b>





---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

## **9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2011	EJ. 2010	
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					257,49							636.739,86		636.997,35	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL					257,49							636.739,86		636.997,35	



---

**11 - EXISTENCIAS**

---





**EXISTENCIAS EJERCICIO 2011**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>
3000	SOLUCIONES HIDROELECTRÓNICAS/CALÓRICAS	4.237,17
3001	SUEROS Y DIALIZANTES	3.458,14
3003	ANTIBIOTICOS	153,21
3004	ANTICOAGULANTES	2,78
3005	ANTIINFLAMATORIOS	165,50
3006	HEMODERIVADOS	
3007	CITOSTATICOS	
3009	OTROS FARMACOS ESPECIFICOS	3.730,92
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,00
<b>TOTAL SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS</b>		<b>11.805,72</b>
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICOS	
311	CATETERES,SONDAS,DRENAJES,COLECT.Y M.D.	33.556,07
312	MATERIAL DE CURAS,SUTURAS Y APOSITOS	35.358,13
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	101.310,62
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS	0,00
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES	4.978,10
316	GASES MEDICINALES	0,00
317	MATERIAL RADIOACTIVO	0,00
318	PROTESIS E IMPLANTES	0,00
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.034,25
<b>TOTAL SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>		<b>201.237,17</b>
320	INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILL.USO CLINICO	12.398,86
325	INSTRUM Y PEQUE/O UTILL.USO NO CLINICO	127.616,12
<b>TOTAL SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILLAJE</b>		<b>140.014,98</b>
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	142.246,78
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
<b>TOTAL SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		<b>142.246,78</b>
3400	VESTUARIO Y UNIFORMES	155.534,40
3401	ROPA DE QUIROFANO	0,00
3402	ROPA DE HABITACIONES	167.030,96
3409	OTRA LENCERIA	28.467,34
345	CALZADO	46.406,54
<b>TOTAL SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>		<b>397.439,24</b>
351	COMBUSTIBLES	37.306,89
352	REPUESTOS	1.926,39
353	MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO	14.063,60
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	161.400,27
3580	MATERIAL DE OFICINA	134.251,47
3581	MATERIAL INFORMATICO	34.710,45
3582	MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00
3589	OTROS MATERIALES DIVERSOS	32.423,13
<b>TOTAL SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>416.082,20</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>1.308.826,09</b>

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 que integran el sistema de la Seguridad Social.



---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---



**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora
Resolución de 22 de junio de 2010 de la SESS sobre instrucciones elaboración anteproyecto presupuestos 2011. Coste de sostenimiento de la Intervención Delegada	1.913.520,00	Tesorería General de la Seguridad Social
Ley 29/2007, de 25 de octubre, señalamiento de cupo del País Vasco quinquenio 2007-2011 (BOE nº 257, de 26.10.2007) y RD 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del INSERSO (BOE nº 289, de 3.12.1987) PNC	112.650.650,00	País Vasco
Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Convenio Económico ente el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (BOE nº 310, de 27.12.1990) y RD 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del INSERSO (BOE nº 313, de 31.12.1990) PNC	29.926.170,00	Comunidad Foral de Navarra
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15.12.2006). Nivel mínimo de protección	356.667.834,88	C.A. de Andalucía
	34.697.129,49	C.A. de Aragón
	23.639.587,03	C.A. del Principado de Asturias
	17.743.793,66	C.A. de Illes Balears
	21.989.003,53	C.A. de Canarias
	20.586.490,52	C.A. de Cantabria
	86.485.401,61	C.A. de Castilla y León
	64.693.107,53	C.A. de Castilla-La Mancha

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora
Acuerdo de actualización de criterios fijados en el Marco de Cooperación Interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sobre distribución y reparto de créditos de la Administración General del Estado para financiación del nivel acordado de protección para el ejercicio 2011 (B.O.E nº 148 de 22.06.2011)	210.249.306,16	Generalitat de Catalunya
	78.107.838,22	Comunitat Valenciana
	33.766.337,81	C.A. de Extremadura
	58.681.775,68	C.A. de Galicia
	134.590.867,59	C.A. de Madrid
	49.585.111,64	C.A. de la Región de Murcia
	13.081.122,99	C.A. de Navarra
	66.191.368,54	C.A. de País Vasco
	13.786.853,35	C.A. de La Rioja
	Convenio de colaboración entre la AGE y la Generalitat de Catalunya, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	48.194.978,00
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 22 de diciembre de 2011	16.891.887,00	C.A. de Castilla-La Mancha

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Canarias , para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	7.170.745,00	C.A. de Canarias
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de las Illes Balears, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	5.215.497,00	C.A. de las Illes Balears
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	7.535.198,00	C.A. del Principado de Asturias
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Aragón, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	11.372.760,00	C.A. de Aragón
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Andalucía, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	70.679.673,00	C.A. de Andalucía

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**  
EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora
Convenio de colaboración entre la AGE y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	20.721.873,00	Comunitat Valenciana
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de La Rioja, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	3.525.556,00	C.A. de La Rioja
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Madrid, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	27.073.197,00	C.A. de Madrid
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Galicia, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	17.630.023,00	C.A. de Galicia
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	8.482.178,00	C.A. de Extremadura
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 15 de diciembre de 2011	22.535.200,00	C.A. de Castilla y León



**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

<b>Normativa</b>	<b>Obligaciones reconocidas durante el ejercicio</b>	<b>Entidad receptora</b>
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	5.637.616,00	C.A. de Cantabria
Convenio de colaboración entre la AGE y la C.A. de la Región de Murcia, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, suscrito el 19 de diciembre de 2011	9.832.844,00	C.A. de la Región de Murcia
<b>TOTAL</b>	<b>1.711.532.495,23</b>	

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. del Principado de Asturias de 08.08.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 206, de 26.08.1996)	450.461,00	Principado de Asturias	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de las Illes Balears de 22.05.1997, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 139, de 11.06.1997)	368.475,00	C.A. de las Illes Balears	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y C. A. de Cantabria de 20.01.1997, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 33, de 07.02.1997)	292.929,00	C.A. de Cantabria	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Castilla y León de 01.07.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 174, de 19.07.1996)	1.847.981,00	C.A. de Castilla y León	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C. A. de Castilla-La Mancha de 19.07.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 192, de 09.08.1996)	1.075.381,00	C.A. de Castilla-La Mancha	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Catalunya de 27.12.1995, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 52, de 29.02.1996)	2.707.840,00	Generalidad de Catalunya	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Extremadura de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 152, de 24.06.1996)	740.484,00	C.A. de Extremadura	Costes gestión PNC		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Madrid de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 174, de 19.06.1996)	1.420.934,00	C. de Madrid	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de la Región de Murcia de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 201, de 26.08.1996)	400.504,00	C.A. de la Región de Murcia	Costes gestión PNC		
Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de La Rioja de 30.12.1999, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 100, de 27.04.1999)	331.581,00	C.A. de La Rioja	Costes gestión PNC		
Orden TAS 1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Imserso (B.O.E. nº 138 de 09.06.2007)	134.640,00	Ciudad Autónoma de Melilla	Mantenimiento ASPANIES Centro Ocupacional		
Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (BOE nº 82, de 05.04.2007)	10.492,00	Academia Socio-Cultural Española, Remscheid Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.520,00	Asociación de Padres de Familia en Hüchelhoven Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.580,00	Asociación Promoción Comunidad Católica Lengua Española, Siegen Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	9.495,00	Cáritasverband Hannover e.V, Hannover Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	500	Club Pensionistas e.V., Múnich Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.446	Confederación de Asociaciones Españolas Padres Familia, Bonn Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.447	Confederación Europea Asociaciones Españolas Padres Familia, Bonn Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.400	Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo, Remscheid Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	600	Centro Español de Hiltrup e.V., Münster, Hiltrup Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	600	Centro Español de Münster Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.200	Centro Español de la Tercera Edad en Berlín Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Misión Católica Española, Gelsenkirchen Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Misión Católica Española de Essen Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Misión Católica Española en Remscheid Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	500	Sociedad de la Amistad e.V. Gelsenkirchen Alemania	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	135.000	A.C.Club Tineteense Residencia Asturiana, Buenos Aires Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	50.000	Asociación Beneficencia HH. HH. Sagrado Corazón Jesús, Ituzaingo Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.500	A.C.Centro Gallego Jubilados y Pen. de la R. Argentina, Avellaneda Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Asociación Echando Raíces, Buenos Aires Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	9.000	Centro Andaluz de Córdoba Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	8.000	Centro Canario de Rosario Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	50.000	Congregación HH.AA.DD., Hogar Bottaro, González Catán Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	30.000	Fundación España, Buenos Aires (1.ª Solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	12.000	Fundación España, Buenos Aires (2.ª Solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	150.000	Fundación España, Buenos Aires (3.ª Solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	90.000	Fundación Españoles en el Mundo-Argentina, Buenos Aires Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	30.000	HH.AA.DD. «Casa de los Sabios», Córdoba (1.ª Solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	8.000	HH.AA.DD. «Casa de los Sabios», Córdoba (2.ª Solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	8.000	HH.AA.DD. «Hogar Sta. Teresa Jornet», B. Aires (1.ª solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	50.000	HH.AA.DD. «Hogar Sta. Teresa Jornet», B. Aires (2.ª solicitud) Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	70.000	Hogar Español de Rosario Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	84.000	Hogar Gallego Ancianos Domselaar, B. Aires Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Rincón Familiar Andaluz, Buenos Aires Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	79.000	S.E. Beneficencia Hogar Elías Romero, Temperley Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.500	S.E. Socorros Mútuos, Mar del Plata Argentina	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	20.000	ACCEM, Bruselas Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.500	Asociación Española de Pensionistas de Herstal Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	Asoc. de Pensionistas Españoles de Bruselas Sur-Este (APEBSE) Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	1.500	Asociación Tercera Edad de Españoles en Lieja (A.S.B.L.) Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.000	Centro Cultural Camarón de la Isla, Herstal-Lieja Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	7.500	Centro Cultural Miguel Hernández, Lieja Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.500	Círculo de Pensionistas de Españoles de Gante Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	Fed. Asoc. Enseñanza y Centros Españoles en Bélgica (FAECEB) Bélgica	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Asociación de Beneficencia Hispano-Brasileña, Porto-alegre Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	26.500	Asociación Recreo de los Ancianos, Río de Janeiro Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	30.000	Casa de España, Río de Janeiro Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	16.500	Comunidad Hispánica Asistencia Social, Río de Janeiro Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Congregación HH. AA. DD., Lençóis Paulista Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Congregación HH. AA. DD., San Caetano do Sul Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Congregación HH. AA. DD., Ourinhos Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	Espanhois Em Brasil Sociedad Beneficente e Cultural, Sao Paulo Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	20.000	Real Sociedad Española Beneficencia, Salvador-Bahía Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	15.000	Sociedad Beneficente Rosalía de Castro, Sao Paulo Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	30.000	Sociedad Española de Beneficencia, Río de Janeiro Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Sociedad de Socorros Mútuos y Beneficencia Rosalía Castro, Santos Brasil	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	2.500	Asociación de Mujeres Españolas Emigrantes de Canadá, Montreal Canadá	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.000	Asociación Española de Beneficencia, Medellín Colombia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.500	Asoc. de Españoles Residentes en Colombia «Aquí Estamos», Bogotá Colombia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Fundación Española para la Salud, Bogotá Colombia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.500	Sociedad Española de Beneficencia de Cali Colombia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.000	Casa de España, Bogotá Colombia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	250	Agrupación de Sociedades Castellanas y Leonesas, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Asilo María Inmaculada, Ciudad de La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	8.000	Asociación Canaria Cuba Leonor Pérez Cabrera, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.100	Centro Balear de Cuba, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.400	Colonia Leonesa de Cuba, Ciudad de La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Colonia Zamorana en Cuba, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	Colonia Salmantina de Cuba, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	HH.AA.DD. Hogar Ancianos Santovenia, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	9.000	HH.AA.DD H.Sta.Teresa Jornet (Anexo St.), La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	HH.AA.DD. Hogar Ancianas Siervas S. José, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Hogar de Ancianas San Francisco de Paula, La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	2.000	Hogar de Siervas de María, Ciudad de La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	250	Sociedad Benéfica Burgalesa, Ciudad de La Habana Cuba	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	94.310	Sociedad Española Socorros Mútuos y Beneficencia, Santiago Chile Chile	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.000	Estadio Español, Santiago de Chile Chile	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	Hogar Español, Santiago de Chile Chile	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.012	Centro Español de Quito Ecuador	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.988	Hogar Corazón de María, Quito Ecuador	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	8.000	Sociedad Española de Beneficencia de Manila Filipinas	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.700	Asociación Cultural Federico García Lorca, Noisy le Sec Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	APFEEF París 9, París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.160	Asociación de Familias Españolas (APFEEF), Burdeos Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	7.500	Casa de España en Tolouse Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.900	Asociación de Jubilados de Origen Español (AJOE), París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.000	Asociación Padres con Hijos Minusválidos (APFMEEF), París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	86.000	Casa de España Región Parisina, La Plaine-S.Denis Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.500	Centro Español (APFEEF París 6), París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.700	Casa de España en Vitry Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		



**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	3.040	APESCE París 19, París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.500	Colonia Española de Beziers, Herault Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Confederación. Asoc. Padres Familia Resid. Fra., La Plaine S.Denis Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Fed. Asoc.Centros Españ.Emigrantes FACEEF, La Plaine S.Denis Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	22.500	Fed. Aso.Centros Españoles Emigr. Francia, Rhone Alpes Auvergne Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	4.000	Federación Solidaridad sin Fronteras Francia-Norte, París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.500	U.G.T. Asociación de Jubilados y Pensionistas de París Francia	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	12.000	Asociación Benéfica Española de Tánger Marruecos	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	38.000	Sociedad Española de Beneficencia de Casablanca Marruecos	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	17.000	Casino Español de Orizaba A.C. México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	19.000	Casino Español de Córdoba, A.C., Veracruz México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	27.000	Club España A.C., México D.F. México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	20.000	Club Deportivo Hispano Lagunero A.C, Torreón-Coahuila México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	45.000	La Casa de Andalucía en México A.C., México D.F. México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	33.000	Sociedad Española de Beneficencia, Puebla México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	23.000	Sociedad Española de Beneficencia, Veracruz México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	6.000	Fundación de Ayuda a la Ancianisas I.A.P., México D.F. México	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	1.500	Hogar del Pensionista Eindhoven Países Bajos	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	6.500	Sociedad Española de Enschede, Overijssel Países Bajos	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Centro Español de Perú, Lima Perú	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	9.000	Centro Diurno Español de la Tercera Edad, Lima Perú	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	12.500	Sociedad Española de Beneficencia, Lisboa Portugal	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	56.000	Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, Londres(1.ª solicitud) Reino Unido	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	27.000	Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, Londres(2.ª solicitud) Reino Unido	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	Sociedad Benéfica Pro-Emigrantes Españoles, Sto. Domingo R. Dominicana	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	14.039	Arco Iris, Asociación de Pensionistas de Basilea Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.725	Asociación de Inválidos y Pensionistas de Lausanne Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	5.725	Asociación de Inválidos y Pensionistas de Lucerna Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.412	Asociación de Mayores de Habla Española, Aargau Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	2.368	Asociación de Mayores y Jubilados de Berna Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	41.196	Asociación de Pensionistas Esperanza de Zurich Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	9.412	Asociación Rosa Otoñal de Ginebra Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	947	Centro Cultural Recreativo Español de Bienne Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.098	Centro Español García Lorca, Asociación de Andaluces, Crissier-Vaud Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	1.098	Centro Galego A Nosa Terra, Zug Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.255	Ateneo Popular Español de Zurich Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.725	Fed.del Movimiento Asociativo Español en Suiza (FEMAES), Lucerna Suiza	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	70.000	Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo, Montevideo Uruguay	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	305.000	Hogar Español de Montevideo Uruguay	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	10.000	A.C. Hogar Ntra. Sra. de Coromoto de HH.AA.DD., Biruaca Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	20.000	Centro Asturiano de Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	Fundación Centro Asturiano de Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	185.000	Fundación Española de Emigrantes Dependientes, Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	Fundación Fillos de Ourense Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	Fundación Hijos de España, Maracaibo Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	Fundación Hispano Merideña, Mérida Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	13.000	Hermandad Gallega de Valencia, Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	20.000	Hermandad Gallega de Venezuela de Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	3.000	HH.AA.DD. Hogar Sta. Cruz, Maracaibo Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	15.000	Sociedad Ayuda AA.DD. »Hogar S. Vicente Paúl», Carabobo Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	17.000	Sociedad Ayuda AA.DD. Hogar San José, Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**  
EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	Causas
				Importe	
	2.040	A.C.Hogar San Pablo de las HH.AA.DD., San Cristobal Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
	1.000	A.C. Centre Catalá de Caracas Venezuela	Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria		
<b>TOTAL</b>	<b>12.402.340,00</b>				

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
Real Decreto 1715/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Junta de Andalucía para financiar la construcción de un centro de servicios sociales de atención especializada en Jaén (BOE nº 301, de 15.12.2011).	2.000.000,00	CC.AA. de Andalucía	Construcción centro de servicios sociales de atención especializada en Jaén		
Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE, suscrito el 14 de marzo de 2011, para la cooperación e inclusión de personas con discapacidad, al objeto de desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 77 de 31.03.2011) Desarrollo mediante Convenios singulares con Entidades	38.019,56	Ayto. de Lucena	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Lucena	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de S. Sebastián de los Ballesteros	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Almonte	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Gibrleón	Transporte taxi accesible		
	28.200,00	Ayto. de Martos	Actua. correct accesibili.		
	40.453,51	Diputación de Jaén	Actuaciones diag/planific		
	65.446,44	Ayto. de Málaga	Actua. correct accesibili.		
	37.600,00	Ayto. de Antequera	Actuaciones diag/planific		
	8.000,00	Ayto. de Cártama	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Coín	Transporte taxi accesible		
	16.000,00	Ayto. de Estepona	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Málaga (Inst Mupal del Taxi)	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Marbella	Transporte taxi accesible		
	17.137,95	Ayto. de Puebla de Cazalla	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Alcalá del Río	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Dos Hermanas	Transporte taxi accesible		
	24.000,00	Ayto. de Sevilla	Transporte taxi accesible		
	43.382,84	Ayto. de Jaca	Actua. correct accesibili.		
	28.588,32	Ayto. de Utrillas	Actua. correct accesibili.		
8.000,00	Ayto. de Teruel	Transporte taxi accesible			
14.100,00	Ayto. de Zaragoza	Actua. correct accesibili.			
16.000,00	Ayto. de Zaragoza	Transporte taxi accesible			
13.911,19	Ayto. de Oviedo	Actua. correct accesibili.			
8.000,00	Ayto. de Avilés	Transporte taxi accesible			

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
	8.000,00	Ayto. de Gijón	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Langreo	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Posada de Llanera	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Mieres	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Alcudia	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Palma de Mallorca	Transporte taxi accesible		
	29.985,65	Ayto. de Candelaria	Actua. correct accesibili.		
	27.095,45	Ayto. de Puntagorda	Actua. correct accesibili.		
	9.400,00	Cabildo Insular de La Palma	Actuaciones diag/planific		
	8.000,00	Ayto. de La Villa de la Orotava	Transporte taxi accesible		
	44.773,69	Ayto. de Avila	Actua. correct accesibili.		
	15.385,69	Ayto. de Cabezas del Villar	Actua. correct accesibili.		
	16.000,00	Ayto. de Burgos	Transporte taxi accesible		
	13.160,00	Ayto. de Balboa	Actua. correct accesibili.		
	29.211,37	Ayto. de Ponferrada	Actuaciones diag/planific		
	17.590,80	Ayto. de Toral de los Vados	Actuaciones diag/planific		
	14.162,15	Ayto. de Vega de Espinareda	Actuaciones diag/planific		
	17.040,16	Ayto. de Villafranca del Bierzo	Actuaciones diag/planific		
	8.000,00	Ayto. de Palencia	Transporte taxi accesible		
	13.262,80	Ayto. de Salamanca	Actua. correct accesibili.		
	36.037,02	Ayto. de Navalmanzano	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Sepúlveda	Transporte taxi accesible		
	47.000,00	Ayto. de Soria	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Valladolid	Transporte taxi accesible		
	24.000,00	Ayto. de Albacete	Transporte taxi accesible		
	45.175,06	Ayto. de Campo de Criptana	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Tomelloso	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Cuenca	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de El Pedernoso	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Las Pedroñeras	Transporte taxi accesible		
	12.323,16	Ayto. de Guadalajara	Actua. correct accesibili.		
	8.000,00	Ayto. de Las Ventas de Retamosa	Transporte taxi accesible		
	16.000,00	Ayto. de Toledo	Transporte taxi accesible		
	5.816,25	Ayto. de Sallent	Actua. correct accesibili.		
	31.614,31	Ayto. de Sant Celoni	Actua. correct accesibili.		
	13.277,50	Ayto. de Sant Boi de Llobregat	Actuaciones diag/planific		
	35.250,00	Ayto. de Barcelona	Actu. prev/implt. s. gesti.		
	24.000,00	Ayto. de Barcelona (Inst Metropol Taxi)	Transporte taxi accesible		

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
	8.000,00	Ayto. de Berga	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Pineda de Mar	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Rubí	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Sabadell	Transporte taxi accesible		
	35.926,25	Ayto. de Banyoles	Actua. correct accesibili.		
	47.081,80	Consell Comarcal del Alt Empordá	Actua. correct accesibili.		
	4.991,40	Consell Comarcal de la Garrotxa	Actua. correct accesibili.		
	21.108,59	Ayto. de Ripoll	Actua. correct accesibili.		
	21.785,58	Ayto. de Sant Joan de les Abadesses	Actua. correct accesibili.		
	2.712,73	Ayto. de Sant Pere Pescador	Actua. correct accesibili.		
	14.922,50	Ayto. de Girona	Actua. correct accesibili.		
	37.600,00	Ayto. de Salou	Actua. correct accesibili.		
	24.000,00	Ayto. de Tarragona	Transporte taxi accesible		
	56.400,00	Diputación de Badajoz	Actua. correct accesibili.		
	16.000,00	Ayto. de Cáceres	Transporte taxi accesible		
	24.000,00	Ayto. de A Coruña	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Ferrol	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Santiago de Compostela	Transporte taxi accesible		
	26.830,80	Ayto. de Lugo	Actua. correct accesibili.		
	70.500,00	Ayto. de Pontevedra	Actua. correct accesibili.		
	16.000,00	Ayto. de Vigo	Transporte taxi accesible		
	12.456,32	Ayto. de Aguilar del Río Alhama	Actua. correct accesibili.		
	32.008,74	Ayto. de Calahorra	Actua. correct accesibili.		
	14.100,00	Ayto. de Logroño	Actuaciones diag/planific		
	8.000,00	Ayto. de Logroño	Transporte taxi accesible		
	19.936,56	Ayto. de Tres Cantos	Actua. correct accesibili.		
	10.683,10	Ayto. de Yecla	Actua. correct accesibili.		
	16.000,00	Ayto. de Murcia	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Tudela	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Vitoria-Gasteiz	Transporte taxi accesible		
	94.000,00	Ayto. de Azpeitia	Actua. correct accesibili.		
	14.253,22	Ayto. de Durango	Actu. prev/implt. s. gesti.		
	16.000,00	Ayto. de Bilbao	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Erandio	Transporte taxi accesible		
	62.505,73	Ayto. de Aspe	Actua. correct accesibili.		
	16.000,00	Ayto. de Alicante	Transporte taxi accesible		
	8.000,00	Ayto. de Torrevieja	Transporte taxi accesible		
	41.885,92	Ayto. de Guadassequies	Actua. correct accesibili.		

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro			
				Importe	Causas		
<p>Convenio Marco de Colaboración 2001-2003 con la Fundación ONCE suscrito el 24 de julio de 2001, para desarrollar un programa de accesibilidad global</p> <p>Convenio Marco de Colaboración 2004-2006 con la Fundación ONCE suscrito el 14 de julio de 2004, para desarrollar un programa de accesibilidad global (BOE nº 188, de 05.08.2004)</p> <p>Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE suscrito el 13 de marzo de 2007, para desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 87, de 11.04.2007)</p>	5.599,41	Ayto. de Mislata	Actua. correct accesibili.				
	29.965,45	Ayto. de Quart de Poblet	Actua. correct accesibili.				
	52.671,90	Ayto. de Valencia	Actua. correct accesibili.				
	14.273,71	Universidad de Jaén	Actu. prev/implt. s. gesti.				
	12.810,43	Universidad Politécnica de Cataluña	Actua. correct accesibili.				
	16.426,70	Universidad de Alcalá de Henares	Actua. correct accesibili.				
	21.575,18	Universidad Carlos III de Madrid	Actua. correct accesibili.				
	40.625,16	Universidad Autónoma de Madrid	Actua. correct accesibili.				
	43.293,35	Universidad Politécnica de Madrid	Actua. correct accesibili.				
	11.563,41	UNED Pamplona	Actua. correct accesibili.				
	17.203,69	Universidad Pública de Navarra	Actua. correct accesibili.				
	16.000,00	Agencia Valenciana de Movilidad	Transporte taxi accesible				
		Ayto. Olivenza. Anualidad 2002	Obras accesibilidad			32.223,80	No justificado
		Ayto. Cambrils. Anualidad 2004	Obras accesibilidad			104.907,09	No justificado
		D.P. de Valencia. Anualidad 2004	Obras accesibilidad			8.134,45	No justificado
	Ayto. Santa Colomba de Curueño (León). Anualidad 2006	Obras accesibilidad	6.180,73	No justificado			
	Ayto. Tárrega (Lleida). Anualidad 2006	Obras accesibilidad	7.561,83	No justificado			
	Ayto. Lluçmajor. Anualidad 2006	Autotaxi	3.875,00	No justificado			
	Ayto. Aiguaviva. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	3.090,38	No justificado			
	Ayto. Moncada. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	2.978,45	No justificado			
	Ayto. Reus. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	59.932,83	No justificado			
	Ayto. Rubí. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	17.039,75	No justificado			
	Ayto. Rubí. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	3.380,03	No justificado			
	Ayto. Castellar del Vallés. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	10.015,57	No justificado			
	Ayto. Viver. Anualidad 2007	Obras accesibilidad	6.253,90	No justificado			



**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
Convenio Marco de Colaboración 2008-2010 con la Fundación ONCE suscrito el 20 de febrero de 2008, para desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 71, de 22.03.2008)		Diputación Provincial de Jaén. Anualidad 2008	Planes Accesibilidad	16,08	No justificado
		Ayto. Arahal. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	7.846,72	No justificado
		Ayto. Málaga. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	60.239,30	No justificado
		Ayto. Pedro Martínez. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	4.107,67	No justificado
		Ayto. Pedro Martínez. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	6.000,00	No justificado
		Ayto. Jaca. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	5.179,95	No justificado
		Ayto. Teruel. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	22.909,11	No justificado
		Ayto. San Martín del Rey Aurelio. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.066,78	No justificado
		Ayto. Ribadesella. Anualidad 2008	Planes Accesibilidad	809,98	No justificado
		Ayto. Candelaria. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	66.346,55	No justificado
		Ayto. Tías. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	7.288,43	No justificado
		Ayto. Santa Lucía. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	10.626,23	No justificado
		Ayto. Béjar. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	34.013,93	No justificado
		Ayto. Fabero. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.332,41	No justificado
		Ayto. Laguna de Duero. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	7.015,73	No justificado
		Ayto. San Andrés de Rabanedo. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	12.697,72	No justificado
		Ayto. Villaquilambre. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	37.147,06	No justificado
		Ayto. León. Anualidad 2008	Planes Accesibilidad	81.000,00	No justificado
		Ayto. Vega de Espinareda. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	15.995,62	No justificado
		Ayto. La Roda. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	1.080,00	No justificado
		Ayto. Toledo. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	5.400,00	No justificado
		Ayto. Salou. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.261,89	No justificado
		Ayto. Aldaia. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.564,65	No justificado
		Ayto. Cáceres. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	226,69	No justificado
		Diputación Provincial de Cáceres. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	6.864,04	No justificado
		Ayto. Mérida. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.421,23	No justificado
		Ayto. Ames. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	19.440,00	No justificado
		Ayto. Paracuellos del Jarama. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	9.410,81	No justificado
		Universidad Autónoma de Madrid. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	6.876,13	No justificado
		Universidad Carlos III de Madrid. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	3.269,81	No justificado
		Ayto. Cartagena. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	22.868,79	No justificado
		Ayto. Azpeitia. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	137,06	No justificado
		Ayto. Elorrio. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	1.276,24	No justificado
		Ayto. Etxebarri. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	18.105,94	No justificado

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (B.O.E.nº 82 de 05.04.2007)		Ayto. Denia. Anualidad 2008	Obras Accesibilidad	7.570,77	No justificado
		Ayto. Mieres. Anualidad 2009	Obras Accesibilidad	447,47	No justificado
		Ayto. Puertollano. Anualidad 2009	Obras Accesibilidad	8.790,51	No justificado
		Ayto. Herencia. Anualidad 2009	Plan Accesibilidad	24.750,00	No justificado
		Ayto. Torrevieja. Anualidad 2009	Autotaxi	16.000,00	No justificado
		Ayto. Güimar. Anualidad 2009	Autotaxi	8.000,00	No justificado
		Ayto. Candelaria. Anualidad 2009	Autotaxi	8.000,00	No justificado
		Ayto. Sevilla. Anualidad 2009	Autotaxi	8.000,00	No justificado
		Ayto. Azpeitia. Anualidad 2010	Obras Accesibilidad	310,98	No justificado
		2.500,00 Academia Socio-Cultural Española, Remscheid Alemania	Equipamiento		
		35.000,00 Asociación Beneficencia HH. HH. Sagrado Corazón Jesús, Ituzaingo Argentina	Obras		
		25.000,00 Asociación Española de Beneficencia Hospital Español, Bahía Blanca Argentina	Equipamiento		
		29.000 Asoc. Española Socorros Mútuos, Comodoro-Rivadavia Argentina	Obras		
		15.000 Centro Canario de Rosario Argentina	Obras		
		15.000 Congregación HH.AA.DD. Hogar Santa Teresa Jornet, Floresta Argentina	Equipamiento		
	20.000 Hogar Español de Rosario Argentina	Obras			
	25.000 Hogar Gallego para Ancianos Domselaar Argentina	Obras y equipamiento			
	15.000 HH.AA.DD. Casa de los Sabios, Córdoba Argentina	Obras y equipamiento			
	30.000 Sociedad Española de Beneficencia (Hospital Español), Buenos Aires . Argentina	Obras y equipamiento			
	109.000 Sociedad Española Beneficente Residencia Elías Romero, Temperley . Argentina	Obras			
	10.000 ACCEM, ASBL, Bruselas. Bélgica	Equipamiento			

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
	5.000	Centro Cultural Miguel Hernández, Lieja Bélgica	Obras		
	15.000	Asociación Recreo de los Ancianos, Río de Janeiro Brasil	Obras		
	20.000	Real Sociedad Española de Beneficencia, Salvador-Bahía Brasil	Obras		
	30.000	Sociedad Española de Beneficencia, Río de Janeiro Brasil	Equipamiento		
	4.000	Sociedad Socorros Mútuos Beneficente Rosalía de Castro, Santos Brasil	Pintura		
	3.000	Congregación HH.AA.DD. San Caetano do Sul, Sao Paulo Brasil	Equipamiento		
	3.000	Congregación HH.AA.DD. Ourinhos, Sao Paulo Brasil	Obras y equipamiento		
	4.060	Casa de España, Bogotá D.C. Colombia	Obras		
	500	Sociedad Española de Beneficencia de Cali Colombia	Obras y equipamiento		
	2.500	Asociación Española de Beneficencia de San José Costa Rica	Obras		
	5.000	HH.AA.DD Hogar Ancianos Santovenia, La Habana Cuba	Equipamiento		
	5.000	HH.AA.DD Hogar Sta. Teresa Jornet, La Habana Cuba	Obras		
	1.000	HH.AA.DD. Hogar Ancianas Siervas San José, La Habana Cuba	Equipamiento		
	5.800	Hogar de Ancianas San Francisco de Paula, La Habana Cuba	Obras		
	8.000	Hogar Asilo María Inmaculada, Ciudad de La Habana Cuba	Obras		
	1.500	Hogar Siervas de María Ministras de los Enfermos, C. de La Habana Cuba	Obras y equipamiento		
	200	Colonia Zamorana de Cuba, Habana Vieja Cuba	Equipamiento		
	1.000	Asoc. Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, Habana Vieja Cuba	Equipamiento		
	3.568	Hogar Español, Santiago de Chile (1.ª Solicitud) Chile	Equipamiento		

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
	1.432	Hogar Español, Santiago de Chile (2.ª Solicitud) Chile	Equipamiento.		
	5.000	Hogar Corazón de María, Quito Ecuador	Obras		
	3.700	Casa de España de la Región Parisina, La Plaine-Saint Denis Francia	Equipamiento		
	16.300	Fed. Aso. Centros Españoles Emigr. Francia, Rhone Alpes Auvergne Francia	Obras		
	26.000	Asociación Benéfica Española de Tánger Marruecos	Obras y equipamiento		
	9.000	Sociedad Española de Beneficencia de Casablanca Marruecos	Mantenimiento		
	45.000	Residencia de Ancianos Hospital Español, Tetuán Marruecos	Obras		
	5.000	Casino Español de Orizaba México	Equipamiento		
	18.000	Casino Español de Córdoba, Veracruz México	Obras		
	13.000	Club España A.C., A Obregón, México D.F. México	Equipamiento		
	7.000	Club Deportivo Hispano-Lagunero México	Obras		
	12.000	La Casa de Andalucía en México, México D.F. México	Obras y equipamiento		
	1.272	Centro Diurno Español de la Tercera Edad, Lima Perú	Obras y equipamiento		
	1.228	Sociedad Española de Beneficencia de Lima Perú	Equipamiento		
	10.000	Sociedad Española de Beneficencia, Lisboa Portugal	Equipamiento		
	1.400	Centro Social de Mayores «Miguel de Cervantes», Londres Reino Unido	Equipamiento		
	2.000	Centro Asturiano de Santo Domingo, INC, Santo Domingo R. Dominicana	Equipamiento		
	2.500	Sociedad Benéfica Pro-Emigrantes Españoles, Sto. Domingo R. Dominicana	Obras y equipamiento		
	6.136	«Arco Iris», Asociación de Pensionistas de Basilea Suiza	Obras y equipamiento		

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO 2011

**ENTIDAD: IMSERSO**

Normativa	Obligaciones reconocidas durante el ejercicio	Entidad receptora	Finalidad	Reintegro	
				Importe	Causas
Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (B.O.E.nº 82 de 05.04.2007)	7.364	Asociación de Inválidos y Pensionistas de Lucerna Suiza	Obras		
	1.500	Ateneo Popular Español de Zúrich Suiza	Equipamiento		
	50.000	Hogar Español de Montevideo Uruguay	Pintura y equipamiento		
	3.200	AC HH.AA.DD. Hogar Santa Cruz, Maracaibo, Estado de Zulia Venezuela	Equipamiento		
	3.200	AC Hogar Ntra. Sra. de Coromoto de las HH.AA.DD., Biruaca Venezuela	Equipamiento		
	400	Fundación Fillos de Ourense, Caracas Venezuela	Equipamiento		
	15.000	Hermandad Gallega de Valencia, Carabobo Venezuela	Equipamiento		
	3.200	Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, La Laguna, Aragua Venezuela	Obra		
		Asociación de Pensionistas "Esperanza". Zúrich Suiza	Obras y equipamiento	13,41	No justificación
<b>TOTAL</b>	<b>4.994.558,50</b>			<b>838.299,50</b>	



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	47.363.520,31		31.610.696,29	78.974.216,60	38.168.580,49	40.805.636,11
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	47.363.520,31		31.610.696,29	78.974.216,60	38.168.580,49	40.805.636,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10311	ANTICIPOS PERS. LABORAL A CTA.TRAB.REAL.	4.420,20		32.469,63	36.889,83	34.269,63	2.620,20
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			1.790,00	1.790,00	1.790,00	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	706,62			706,62	706,62	
10399	OTROS DEUDORES	17.499,57			17.499,57		17.499,57
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	22.626,39		34.259,63	56.886,02	36.766,25	20.119,77
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	47.386.146,70		31.644.955,92	79.031.102,62	38.205.346,74	40.825.755,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	180.901,15		2.336.178,01	2.517.079,16	2.325.673,07	191.406,09
	TOTAL CUENTA 4710	180.901,15		2.336.178,01	2.517.079,16	2.325.673,07	191.406,09
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	180.901,15		2.336.178,01	2.517.079,16	2.325.673,07	191.406,09
	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA ORGANISMOS DE PREVISIÓN						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4720

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10720	IVA SOPORTADO			3,40	3,40		3,40
	TOTAL CUENTA 4720			3,40	3,40		3,40
	TOTAL PRINCIPAL 472			3,40	3,40		3,40
	TOTAL SUBGRUPO 47	180.901,15		2.336.181,41	2.517.082,56	2.325.673,07	191.409,49
	TOTAL GRUPO 4	47.567.047,85		33.981.137,33	81.548.185,18	40.531.019,81	41.017.165,37
	TOTAL ENTIDAD 03	47.567.047,85		33.981.137,33	81.548.185,18	40.531.019,81	41.017.165,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	1.085.986,39			1.085.986,39		1.085.986,39
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	17,31			17,31		17,31
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	1.086.003,70			1.086.003,70		1.086.003,70
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	1.086.003,70			1.086.003,70		1.086.003,70
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	1.086.003,70			1.086.003,70		1.086.003,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NÓMINAS	28.110,35		405.147,75	433.258,10	398.386,42	34.871,68
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	98.652,90		230.724,26	329.377,16	45.800,68	283.576,48
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	430,90		183,63	614,53	463,30	151,23
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			5.588,64	5.588,64	5.588,64	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT			3.518,90	3.518,90	3.518,90	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			463.787,15	463.787,15	463.787,15	
20321	CUOTAS SINDICALES	57,10		29.069,65	29.126,75	28.353,10	773,65
20324	REINTEGROS FAS	517.128,39		439.171,51	956.299,90	517.128,39	439.171,51
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			461.725,72	461.725,72	461.725,72	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES						
20399	OTROS ACREEDORES			221.849.311,53	221.849.311,53	221.849.311,53	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	644.379,64		223.888.228,74	224.532.608,38	223.774.063,83	758.544,55
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	644.379,64		223.888.228,74	224.532.608,38	223.774.063,83	758.544,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	3,27		40,05	43,32	36,78	6,54
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	3,27		40,05	43,32	36,78	6,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.140.116,66		15.295.021,37	16.435.138,03	15.310.674,80	1.124.463,23
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	2.884,94		87.190,58	90.075,52	77.986,73	12.088,79
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.143.001,60		15.382.211,95	16.525.213,55	15.388.661,53	1.136.552,02



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	34.118,69		319.627,51	353.746,20	312.298,56	41.447,64
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.	34.118,69		319.627,51	353.746,20	312.298,56	41.447,64
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	1.177.123,56		15.701.879,51	16.879.003,07	15.700.996,87	1.178.006,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.532.696,05		20.114.556,81	21.647.252,86	20.097.526,56	1.549.726,30
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	302.815,64		3.987.528,84	4.290.344,48	3.982.356,00	307.988,48
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			131,64	131,64	131,64	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			13.994,12	13.994,12	13.994,12	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %)			76,08	76,08	76,08	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			648.440,06	648.440,06	648.440,06	
20681	REINTEGROS LISMI			2.332,26	2.332,26	2.332,26	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			295,23	295,23	295,23	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	5.320,93		28.444,02	33.764,95	33.764,95	
20689	OTROS CONCEPTOS			1.962.368,55	1.962.368,55	1.962.368,55	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.840.832,62		26.758.167,61	28.599.000,23	26.741.285,45	1.857.714,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	381,72		39.026,87	39.408,59	38.807,23	601,36
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE	381,72		39.026,87	39.408,59	38.807,23	601,36
	PREVIS.SOCIAL,ACREED						
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.841.214,34		26.797.194,48	28.638.408,82	26.780.092,68	1.858.316,14
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.018.337,90		42.499.073,99	45.517.411,89	42.481.089,55	3.036.322,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.662.717,54		266.387.302,73	270.050.020,27	266.255.153,38	3.794.866,89
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	4.748.721,24		266.387.302,73	271.136.023,97	266.255.153,38	4.880.870,59

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			15.873,36	15.873,36	15.873,36	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES						
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.			2.820.604,53	2.820.604,53	2.820.604,53	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			5.302,00	5.302,00	5.178,00	124,00
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			8.364,67	8.364,67	8.342,59	22,08
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	8.035,66		180.006,03	188.041,69	140.209,90	47.831,79
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	8.035,66		3.030.150,59	3.038.186,25	2.990.208,38	47.977,87

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS						
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	391.227,69		6.242,97	397.470,66	9.345,34	388.125,32
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	391.227,69		6.242,97	397.470,66	9.345,34	388.125,32
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	399.263,35		3.036.393,56	3.435.656,91	2.999.553,72	436.103,19

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	47.363.520,31		3.455.285,49	50.818.805,80	10.013.169,69	40.805.636,11
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	47.363.520,31		3.455.285,49	50.818.805,80	10.013.169,69	40.805.636,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	47.762.783,66		6.491.679,05	54.254.462,71	13.012.723,41	41.241.739,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	47.762.783,66		6.491.679,05	54.254.462,71	13.012.723,41	41.241.739,30
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	47.762.783,66		6.491.679,05	54.254.462,71	13.012.723,41	41.241.739,30

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	45.619,58		5.555.724,78	5.601.344,36	5.600.314,61	1.029,75





---

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	223.702,57					179.109,37		704.753,48		1.107.565,42
De suministro	1.553.139,53					1.270.329,07		3.250.431,41		6.073.900,01
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	207.339.729,38					23.021.592,36		3.958.897,49		234.320.219,23
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros						70.779,89		42.574,89		113.354,78

## **18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**

En la información facilitada, por tipo de contrato, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación, no están incluidos los correspondientes a las adquisiciones efectuadas por este Instituto mediante el sistema de contratación centralizada, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 190.3. b) de la LCSP, teniendo en cuenta que esa Dirección General ostenta la condición de órgano de contratación respecto de estas adquisiciones.

El importe total de las citadas adquisiciones, durante 2011, ascendió a 1.040.794,6 €, distribuidos, según tipo de contrato en:

- De suministros: 606.494.18 €
- De servicios: 434300,42 €

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES
-





MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.308,60	13.308,60		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.015,52	23.015,52		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									17.280,48	17.280,48		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.430,47	1.430,47		
1206	TRENIOS									18.508,97	18.508,97		
1207	PAGAS EXTRA.									15.810,98	15.810,98		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									38.329,25	38.329,25		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									45.260,87	45.260,87		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									172.945,14	172.945,14		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.758,51							32.824,19	32.824,19		2.758,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									20.904,25	20.904,25		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.758,51							53.728,44	53.728,44		2.758,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									49.199,45	49.199,45		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									7.499,18	7.499,18		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									56.698,63	56.698,63		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.758,51							283.372,21	283.372,21		2.758,51
4000	DEL PAIS VASCO												
4001	DE NAVARRA												
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO												
4599	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS												
48118	NO CONTRIBUTIVA			5.581.034,72									5.581.034,72
48128	NO CONTRIBUTIVA			6.349.384,24									6.349.384,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			11.930.418,96									11.930.418,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			11.930.418,96									11.930.418,96
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.758,51	11.930.418,96						283.372,21	283.372,21		11.933.177,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO		2.758,51	11.930.418,96						283.372,21	283.372,21		11.933.177,47

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									66.170,76	66.170,76		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									74.541,28	74.541,28		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									182.960,35	182.960,35		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									174.449,14	174.449,14		
1206	TRENOS									141.673,01	141.673,01		
1207	PAGAS EXTRA.									148.758,80	148.758,80		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									298.337,71	298.337,71		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									303.051,21	303.051,21		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									18.773,18	18.773,18		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.408.715,44	1.408.715,44		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									9.532.041,66	9.532.041,66		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									3.439.237,95	3.439.237,95		
1341	DIR.ALTA DIRECCION												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									12.971.279,61	12.971.279,61		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		28.504,60							245.328,79	245.328,79		28.504,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									127.911,34	127.911,34		
151	GRATIFICACIONES									4.673,70	4.673,70		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		28.504,60							377.913,83	377.913,83		28.504,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									4.908.321,46	4.908.321,46		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							22.250,00		57.493,56	57.493,56		22.250,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									58.344,59	58.344,59		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									867.572,59	867.572,59		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.							22.250,00		5.891.732,20	5.891.732,20		22.250,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		28.504,60					22.250,00		20.649.641,08	20.649.641,08		50.754,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									30.000,00	30.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									6.000,00	6.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									14.820,00	14.820,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									50.820,00	50.820,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA									11.000,00	11.000,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									15.000,00	15.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									13.009,38	13.009,38		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									15.000,00	15.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									20.930,00	20.930,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									16.110,00	16.110,00		
223	TRANSPORTES									18.760,00	18.760,00		
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									57.298,59	57.298,59		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS									193.237,60	193.237,60		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									360.345,57	360.345,57		
230	DIETAS							24.018,83					24.018,83
231	LOCOMOCION							17.635,00					17.635,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									5.040,00	5.040,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									5.040,00	5.040,00		
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS							41.653,83					41.653,83
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2623	CON ENTES TERRITORIALES												
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL CON MED.AJENOS												
4599	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTRAS							41.653,83		416.205,57	416.205,57		41.653,83
4873	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.									6.931,25	6.931,25		
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS									39.312.195,44	39.312.195,44		
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.									1.681.006,64	1.681.006,64		
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.									1.438.457,15	1.438.457,15		
48779	OTRAS												
48798	NO CONTRIBUTIVA TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									42.438.590,48	42.438.590,48		
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES									42.438.590,48	42.438.590,48		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									9.888,56	9.888,56		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									130.000,00	130.000,00		123.655,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									62.000,00	77.000,00		62.000,00
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES									5.000,00	5.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									185.655,00	221.888,56		185.655,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									143.152,00	209.000,00		143.152,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES									50.000,00	50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									68.513,02	68.513,02		
749	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									143.152,00	340.999,42		143.152,00
760	OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. A ENTIDADES LOCALES									328.807,00	562.887,98		328.807,00
8410	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL		28.504,60					63.903,83		64.067.325,11	64.067.325,11		421.215,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									40.994,78	40.994,78		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									153.544,04	153.544,04		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									84.962,36	84.962,36		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									102.624,71	102.624,71		
1206	TRENIOS									127.268,47	127.268,47		
1207	PAGAS EXTRA.									112.950,73	112.950,73		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									237.395,00	237.395,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									271.982,24	271.982,24		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									16.471,72	16.471,72		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.148.194,05	1.148.194,05		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									829.327,27	829.327,27		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									345.298,75	345.298,75		
1341	DIR.ALTA DIRECCION												
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									1.174.626,02	1.174.626,02		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20.229,07							194.548,14	194.548,14		20.229,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									118.290,52	118.290,52		
151	GRATIFICACIONES									5.680,00	5.680,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.229,07							318.518,66	318.518,66		20.229,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									699.637,92	699.637,92		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									5.546,00	5.546,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									107.649,16	107.649,16		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.									812.833,08	812.833,08		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		20.229,07							3.454.171,81	3.454.171,81		20.229,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									80.000,00	80.000,00		
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS									42.404,12	42.404,12		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS									122.404,12	122.404,12		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2623	CON ENTES TERRITORIALES												
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES												
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									122.404,12	122.404,12		
48779	OTRAS												
48798	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
499	OTRAS TRANS EXTERIOR												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									4.000,00	4.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									42.000,00	42.000,00		38.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									46.000,00	46.000,00		38.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.188,90	3.188,90		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
 PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									3.000,00	3.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									6.188,90	6.188,90		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									52.188,90	52.188,90		38.000,00
790	AL EXTERIOR												
	TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA		20.229,07			38.000,00				3.628.764,83	3.628.764,83		58.229,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									188.522,71	188.522,71		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									236.941,46	236.941,46		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									166.906,43	166.906,43		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									145.441,93	145.441,93		
1206	TRENIOS									191.461,27	191.461,27		
1207	PAGAS EXTRA.									212.219,22	212.219,22		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									492.040,92	492.040,92		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									571.352,89	571.352,89		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									94.469,83	94.469,83		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									2.299.356,66	2.299.356,66		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.193.188,87								19.675.260,36	19.675.260,36		5.193.188,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					499.314,80				14.420.183,37	14.420.183,37		499.314,80
1341	DIR.ALTA DIRECCION									193,10	193,10		
1343	OTRO LABORAL FLUJO									10.407,76	10.407,76		
1344	LABORAL EVENTUAL									34.106.044,59	34.106.044,59		5.692.503,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	5.193.188,87				499.314,80				355.565,58	355.565,58		35.400,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.400,87								259.648,17	259.648,17		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									12.891,26	12.891,26		
151	GRATIFICACIONES									628.105,01	628.105,01		35.400,87
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.400,87		2.100.000,00						12.028.881,93	12.028.881,93		2.100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS								17.800,00	140.030,16	140.030,16		17.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									126.326,38	126.326,38		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.100.000,00				17.800,00		2.563.273,53	2.563.273,53		2.117.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.228.589,74		2.100.000,00		499.314,80		17.800,00		14.858.512,00	14.858.512,00		7.845.704,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									51.892.018,26	51.892.018,26		-700,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES								700,00				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								700,00				-700,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									20.000,00	20.000,00		-10.370,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								10.370,00	2.738,03	2.738,03		-9.930,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									9.930,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									20.300,00	22.738,03		-20.300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									12.420,00			-12.420,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA									14.447,92	14.447,92		
22102	GAS								8.200,00	4.864,00	4.864,00		-8.200,00
22103	COMBUSTIBLE									16.108,00	16.108,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									32.150,00	32.150,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA								150.000,00				-150.000,00
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								18.990,00				-18.990,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS								500.000,00				-500.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								28.890,00				-28.890,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA								12.100,00				-12.100,00
223	TRANSPORTES								20.000,00				-20.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									11.900,00			-11.900,00
2250	ESTATALES								10.000,00				-10.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									6.680,00	6.680,00		
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS								17.000,00	12.520,00	12.520,00		-17.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION								7.800,00				-7.800,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO								15.000,00	68.092,40	68.092,40		-15.000,00
2274	SEGURIDAD									365.212,00	365.212,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								100.000,00				-599.314,80
2279	OTROS								733.200,00	1.029.895,54	1.029.895,54		-733.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								1.645.500,00	1.549.969,86	1.549.969,86		-2.144.814,80
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION							31.582,24		6.395,23	6.395,23		31.582,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES							20.349,00		7.118,72	7.118,72		20.349,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							51.931,24		16.598,74	16.598,74		51.931,24
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS									30.112,69	30.112,69		
2623	CON ENTES TERRITORIALES												
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							51.931,24	1.666.500,00	1.602.820,58	1.602.820,58		-2.113.883,96
4511	NIVEL MÍNIMO							202.192.721,11					202.192.721,11
4512	NIVEL ACORDADO												
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							202.192.721,11					202.192.721,11
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.												
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP												
4878	SEG.SOC.CUID.HO PROF.DEPENDENCIA												
48798	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							202.192.721,11					202.192.721,11
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									41.027,36	41.027,36		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									47.601,77	47.601,77		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									310.872,62	310.872,62		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									48.633,92	48.633,92		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									448.135,67	448.135,67		
6321	CONSTRUCCIONES									90.281,79	90.281,79		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									94.629,51	94.629,51		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									174.838,99	174.838,99		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									359.750,29	359.750,29		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									807.885,96	807.885,96		
7599	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA	5.228.589,74		2.100.000,00		499.314,80	499.314,80	202.262.452,35	1.666.500,00	54.302.724,80	54.302.724,80		207.924.542,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5.277.323,41		2.100.000,00		866.121,80	499.314,80	202.326.356,18	1.666.500,00	121.998.814,74	121.998.814,74		208.403.986,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000	RETRIBUCIONES BASICAS									14.620,34	14.620,34		
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									40.017,36	40.017,36		
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES									54.837,70	54.837,70		
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									401.332,88	401.332,88		
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									430.254,87	430.254,87		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									644.210,15	644.210,15		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									590.824,28	590.824,28		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									45.270,81	45.270,81		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E									681.458,44	681.458,44		
1206	TRENIDOS									635.273,28	635.273,28		
1207	PAGAS EXTRA.									1.333.270,21	1.333.270,21		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.564.313,07	1.564.313,07		
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									210.105,20	210.105,20		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES									43.386,44	43.386,44		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									6.559.699,63	6.559.699,63		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.214.031,39	2.214.031,39		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									203.523,55	203.523,55		
1341	DIR.ALTA DIRECCION												
1343	OTRO LABORAL FLJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES									162.033,48	162.033,48		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.579.588,42	2.579.588,42		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		115.397,65							1.260.281,72	1.260.281,72		115.397,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									636.404,56	636.404,56		
151	GRATIFICACIONES									45.947,71	45.947,71		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		115.397,65							1.942.633,99	1.942.633,99		115.397,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.423.733,66	2.423.733,66		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS									407,40	407,40		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							10.700,00		17.569,00	17.569,00		10.700,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									8.681,71	8.681,71		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL									30.387,84	30.387,84		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									458.159,38	458.159,38		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									26.338,74	26.338,74		
1625	SEGUROS							10.700,00		2.965.277,73	2.965.277,73		10.700,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		115.397,65					10.700,00		14.101.837,47	14.101.837,47		126.097,65
203	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
205	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									50.000,00	50.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION								33.500,00	124.519,30	124.519,30		-33.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS									100.000,00	100.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									10.000,00	10.000,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.								100.000,00				-100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									10.000,00	100.000,00		-10.000,00
2279	OTROS									143.500,00	384.519,30		-143.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS									3.369,00			3.369,00
231	LOCOMOCION									5.800,00			5.800,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									12.000,00			12.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION							21.169,00		68.071,24	68.071,24		21.169,00
2624	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS									1.000,00	1.000,00		
3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS							21.169,00		90.000,00			-90.000,00
4294	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL									90.000,00			-90.000,00
440	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA FINDESAD									233.500,00	453.590,54	453.590,54	-212.331,00
48708	TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. NO CONTRIBUTIVO									200.000,00			-200.000,00
48779	OTRAS TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									200.000,00			-200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									200.000,00			-200.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		115.397,65					31.869,00		433.500,00	15.011.054,59	15.011.054,59	-653.040,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE		115.397,65					31.869,00		433.500,00	15.011.054,59	15.011.054,59	-653.040,35
	TOTAL ENTIDAD		5.395.479,57		14.030.418,96			866.121,80		202.358.225,18	137.293.241,54	137.293.241,54	219.684.123,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 1201 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1,40	1,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				4,48	4,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-0,48	-0,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.759,53	5.759,53
1206	TRIENIOS				-3.968,97	-3.968,97
1207	PAGAS EXTRA.				-540,98	-540,98
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.930,75	2.930,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.279,13	3.279,13
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				9.464,86	9.464,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-4.925,68	-4.925,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-5.964,25	-5.964,25
151	GRATIFICACIONES				6.740,00	6.740,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-4.149,93	-4.149,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.110,55	5.110,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				500,00	500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.450,00	1.450,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				320,00	320,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.450,00	1.450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.508,70	6.508,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.339,25	16.339,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.654,18	21.654,18
4000	DEL PAIS VASCO					
4001	DE NAVARRA					
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
4599	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48118	NO CONTRIBUTIVA				5.653.643,14	5.653.643,14
48128	NO CONTRIBUTIVA				5.147.467,43	5.147.467,43
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.801.110,57	10.801.110,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.801.110,57	10.801.110,57
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				10.822.764,75	10.822.764,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.822.764,75	10.822.764,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				369,24	369,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				6.018,72	6.018,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-10.420,35	-10.420,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				23.250,86	23.250,86
1206	TRIENIOS				16.286,99	16.286,99
1207	PAGAS EXTRA.				44.201,20	44.201,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.482,29	10.482,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				12.908,79	12.908,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-4.953,18	-4.953,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.400,00	7.400,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				108.544,56	108.544,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.046.574,58	3.046.574,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.538.578,19	-2.538.578,19
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				1.500,00	1.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.000,00	4.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				517.496,39	517.496,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				34.145,81	34.145,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-15.171,34	-15.171,34
151	GRATIFICACIONES				6.726,30	6.726,30
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				25.700,77	25.700,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				487.678,54	487.678,54
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16.200,00	16.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				46.025,44	46.025,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.100,00	5.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.900,00	1.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				40.861,24	40.861,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				49.360,39	49.360,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				647.125,61	647.125,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.298.867,33	1.298.867,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				17.150,00	17.150,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.830,00	6.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		143,96		14.693,08	14.837,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				385.074,50	385.074,50
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		143,96		424.347,58	424.491,54
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.261,90	5.261,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.720,91		6.492,15	10.213,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.753,05		76.422,60	78.175,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13.685,34	13.685,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES		558,84		22.675,28	23.234,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,02		40.750,64	40.750,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		6.032,82		165.287,91	171.320,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				256,06	12.844,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				14.781,78	14.781,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.000,99		20.788,92	21.789,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22100	ENERGIA ELECTRICA		179.381,74		-232.676,08	-53.294,34
22101	AGUA				19.821,26	19.821,26
22102	GAS		267,67		-1.863,58	-1.595,91
22103	COMBUSTIBLE		29.608,68		10.396,52	40.005,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.431,10	7.431,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				8.548,27	8.548,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		56,16		25.614,40	25.670,56
22140	LENCERIA		0,02		-26.749,98	-26.749,96
22141	VESTUARIO				60.648,61	60.648,61
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		43.546,85		102.231,19	145.778,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.833,64	3.833,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1,83	-1,83
2219	OTROS SUMINISTROS		0,18		20.365,55	20.365,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				44.110,00	44.110,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		1.271,71		30.864,82	32.136,53
223	TRANSPORTES				24.708,19	24.708,19
2241	VEHICULOS				5.739,24	5.739,24
2249	OTROS RIESGOS				-2.041,61	-2.041,61
2250	ESTATALES				7.768,20	7.768,20
2251	AUTONOMICOS				-2.210,18	-2.210,18
2252	LOCALES				-41.011,19	-41.011,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				32.061,82	32.061,82
22621	DE COMUNICACION				96.133,71	96.133,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.490,00	7.490,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		13.128,93		255.606,71	268.735,64
22661	CURSOS DE FORMACION				22.657,26	22.657,26
2269	OTROS				623,16	623,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-16.199,29	-16.199,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.756,72	4.756,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO		917,63		-146.164,97	-145.247,34
2274	SEGURIDAD		5.029,60		-85.103,82	-80.074,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-34.131,22	-34.131,22
2279	OTROS		39.208,45		160.565,07	199.773,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		313.674,67		412.981,06	726.655,73
230	DIETAS				77.084,90	77.084,90
231	LOCOMOCION				51.175,87	51.175,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				45.986,52	45.986,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				174.247,29	174.247,29
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		687.519,70		243.856,00	931.375,70
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		155.268,86		-5.463,00	149.805,86
2623	CON ENTES TERRITORIALES				319.400,00	319.400,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				22.660,00	22.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				570.000,00	570.000,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		842.788,56		1.150.453,00	1.993.241,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.162.640,01		2.327.316,84	3.489.956,85
4599	OTRAS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.		15.295,14		-4.276,18	11.018,96
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS				4.075.951,10	4.075.951,10
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.				563.610,54	563.610,54
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.				-255.978,21	-255.978,21
48779	OTRAS				83.726,00	83.726,00
48798	NO CONTRIBUTIVA		299,70		24,56	324,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		15.594,84		4.463.057,81	4.478.652,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		15.594,84		4.463.057,81	4.478.652,65
6221	CONSTRUCCIONES		118,00		9.888,56	10.006,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.352,63	-24.352,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-119.010,53	-119.010,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.498,56	3.498,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		118,00		-129.976,04	-129.858,04
6321	CONSTRUCCIONES				181.163,56	181.163,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.000,00	50.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-47.844,06	-47.844,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES				57.489,93	57.489,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				255.809,43	255.809,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		118,00		125.833,39	125.951,39
749	OTRAS TRANSFERENCIAS				6.228,37	6.228,37
	TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.,FUND.Y RES.ENT.				6.228,37	6.228,37
760	A ENTIDADES LOCALES				9.593,13	9.593,13
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES				9.593,13	9.593,13
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.821,50	15.821,50
8410	A CORTO PLAZO				150,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO				1.350,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL		1.178.352,85		8.232.396,87	9.410.749,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				12.235,22	12.235,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				7.565,96	7.565,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				887,64	887,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				13.898,07	13.898,07
1206	TRINIENOS				15.262,15	15.262,15
1207	PAGAS EXTRA.				23.159,27	23.159,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				22.729,54	22.729,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				26.611,76	26.611,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.658,28	2.658,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.500,00	5.500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				132.507,89	132.507,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				381.352,73	381.352,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-279.218,75	-279.218,75
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				200,00	200,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				200,00	200,00
1344	LABORAL EVENTUAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				102.733,98	102.733,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-1.452,05	-1.452,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-10.450,02	-10.450,02
151	GRATIFICACIONES				11.900,00	11.900,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-2,07	-2,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56.032,08	56.032,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.000,00	5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.500,00	19.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.000,00	2.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.050,00	1.050,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				25.696,45	25.696,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				28.341,88	28.341,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				137.620,41	137.620,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				372.860,21	372.860,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.490,00	3.490,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.490,00	3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.223,64		-48.972,42	-43.748,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.085,09		-14.548,56	-13.463,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.229,26	6.229,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES		558,84		-168,64	390,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		6.867,57		-57.460,36	-50.592,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		51.330,00		24.148,28	75.478,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		859,70		4.030,82	4.890,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				909,21	909,21
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.622,83		-31.421,10	-29.798,27
22101	AGUA				3.065,24	3.065,24
22102	GAS				2.500,00	2.500,00
22103	COMBUSTIBLE				3.428,60	3.428,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-565,75	-565,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.539,36	-2.539,36
22140	LENCERIA				5.640,00	5.640,00
22141	VESTUARIO				3.928,20	3.928,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.395,50	-2.395,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9,38	9,38
2219	OTROS SUMINISTROS				10.219,44	10.219,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.330,00	2.330,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				740,00	740,00
223	TRANSPORTES				389,76	389,76
2241	VEHICULOS				-1.117,83	-1.117,83
2249	OTROS RIESGOS		14.214,00		-12.500,00	1.714,00
2250	ESTATALES				-932,95	-932,95
2251	AUTONOMICOS				-7.404,32	-7.404,32
2252	LOCALES				-1.347,42	-1.347,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.900,00		112.072,40	113.972,40
2269	OTROS				-5.659,40	-5.659,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.614,09		144.809,41	146.423,50
2274	SEGURIDAD		1.518,08		123.153,00	124.671,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				241.044,54	241.044,54
2279	OTROS		64.815,68		491.734,62	556.550,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		137.874,38		1.108.269,27	1.246.143,65
230	DIETAS				827,52	827,52
231	LOCOMOCION				-495,78	-495,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.900,00	3.900,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.231,74	4.231,74
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.215.261,23		-337.198,57	6.878.062,66
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.614.867,09	-1.614.867,09
2623	CON ENTES TERRITORIALES		48.104,91		2.464.070,21	2.512.175,12
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				-463.034,60	-463.034,60
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				73.983,34	73.983,34
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		7.263.366,14		122.953,29	7.386.319,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.408.108,09		1.181.483,94	8.589.592,03
48779	OTRAS				33.746,00	33.746,00
48798	NO CONTRIBUTIVA				-12.663,90	-12.663,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				21.082,10	21.082,10
499	OTRAS TRANS.EXTERIOR					
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.082,10	21.082,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.162,00	-4.162,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.973,26	7.973,26
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.811,26	3.811,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.701,77	-2.701,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.298,23	3.298,23
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.109,49	7.109,49

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
790	AL EXTERIOR					
	TOTAL ARTICULO 79					
	AL EXTERIOR					
	TOTAL CAPITULO 7					
	TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8410	A CORTO PLAZO				150,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 84				300,00	300,00
	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				300,00	300,00
	TOTAL CAPITULO 8				300,00	300,00
	ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL PROGRAMA 32		7.408.108,09		1.582.835,74	8.990.943,83
	ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA					



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				37.762,57	37.762,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-4.933,50	-4.933,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-10.136,35	-10.136,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.786,57	8.786,57
1206	TRINIENOS				19.839,65	19.839,65
1207	PAGAS EXTRA.				46.760,78	46.760,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				22.839,50	22.839,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				24.498,81	24.498,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-1.996,97	-1.996,97
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.300,00	2.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				151.721,06	151.721,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.376.593,79	11.376.593,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.487.943,61	-11.487.943,61
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				2.800,00	2.800,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.556,90	4.556,90
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.657,76	-5.657,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-109.650,68	-109.650,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				61.046,57	61.046,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-17.136,05	-17.136,05
151	GRATIFICACIONES				10.288,74	10.288,74
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				54.199,26	54.199,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				441.280,19	441.280,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8.500,00	8.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50.303,54	50.303,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.000,00	3.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.500,00	3.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3.827,47		60.305,55	64.133,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-47.048,90	-47.048,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.827,47		519.840,38	523.667,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.827,47		616.110,02	619.937,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.300,00	7.300,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-4.207,32	-4.207,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.900,00	5.900,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00	2.000,00
209	CANONES				-106,20	-106,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.886,48	10.886,48
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				28.120,00	28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		236,89		-99.603,57	-99.366,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.999,40		125.869,10	135.868,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54.872,94	54.872,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES		13.314,39		83.314,87	96.629,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,05		-51.655,78	-51.655,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		23.550,73		140.917,56	164.468,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				72.937,31	72.937,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				39.486,15	39.486,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				35.843,77	35.843,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22100	ENERGIA ELECTRICA		31.574,76		-159.287,47	-127.712,71
22101	AGUA				-1.368,44	-1.368,44
22102	GAS		338,40		-152.766,54	-152.428,14
22103	COMBUSTIBLE		18.866,98		69.874,99	88.741,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.376,12		-26.270,83	-19.894,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		13,50		109.079,99	109.093,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				44.445,33	44.445,33
22140	LENCERIA				151.444,89	151.444,89
22141	VESTUARIO				124.553,24	124.553,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		128.645,30		246.544,01	375.189,31
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				8.808,96	8.808,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		13.592,55		45.598,83	59.191,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		4.341,67		104.398,12	108.739,79
2219	OTROS SUMINISTROS		21.876,71		242.601,64	264.478,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				106,53	106,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		1.763,58		6.440,88	8.204,46
223	TRANSPORTES				23.887,79	23.887,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				2.870,98	2.870,98
2249	OTROS RIESGOS				53,05	53,05
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				-462,68	-462,68
2252	LOCALES		2.532,34		84.216,49	86.748,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				16.303,06	16.303,06
22621	DE COMUNICACION				-119.537,90	-119.537,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-9.391,35	-9.391,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				345.280,64	345.280,64
22661	CURSOS DE FORMACION				95.045,61	95.045,61
2269	OTROS		216,96		6.257,62	6.474,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-11.070,06	-11.070,06
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-128.294,79	-128.294,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO		269,28		184.867,78	185.137,06
2274	SEGURIDAD		38.616,73		-280.470,06	-241.853,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		16,83		63.190,03	63.206,86
2279	OTROS		176.863,10		4.348.949,98	4.525.813,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		445.904,81		5.585.217,55	6.031.122,36
230	DIETAS				-10.167,16	-10.167,16
231	LOCOMOCION				21.595,08	21.595,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				25.866,40	25.866,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				37.294,32	37.294,32
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS		354.910,98		-1.381.651,92	-1.026.740,94
2623	CON ENTES TERRITORIALES		654.606,00		96,00	654.702,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES				182.740,00	182.740,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1.009.516,98		-1.198.815,92	-189.298,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.478.972,52		4.575.499,99	6.054.472,51
4511	NIVEL MÍNIMO				2.629.110,88	2.629.110,88
4512	NIVEL ACORDADO				698.195,00	698.195,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				3.327.305,88	3.327.305,88
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.				1.310,00	1.310,00
4876	PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP				168.984,72	168.984,72
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA				1.783.990,85	1.783.990,85
48798	NO CONTRIBUTIVA				9.067,71	9.067,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.963.353,28	1.963.353,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.290.659,16	5.290.659,16
6221	CONSTRUCCIONES		165.082,84		-874.960,83	-709.877,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		3.550,91	3.550,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.998,23	2.998,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.701,12		348.557,43	353.258,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				723.763,42	723.763,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				80.000,00	80.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		169.783,97		283.909,16	453.693,13
6321	CONSTRUCCIONES		1.250,04		2.805.212,68	2.806.462,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.291,62	56.291,62
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-69.184,14	-69.184,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.186,24		11.762,51	17.948,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		7.436,28		2.854.082,67	2.861.518,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		177.220,25		3.137.991,83	3.315.212,08
7599	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8410	A CORTO PLAZO				150,00	150,00
8411	A LARGO PLAZO				1.350,00	1.350,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA		1.660.020,24		13.621.761,00	15.281.781,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		10.246.481,18		23.436.993,61	33.683.474,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				2.309,66	2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				-2.307,36	-2.307,36
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				202,30	202,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				11.167,12	11.167,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				29.515,13	29.515,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				26.549,85	26.549,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				83.155,72	83.155,72
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				7.379,19	7.379,19
1206	TRINIENOS				47.811,56	47.811,56
1207	PAGAS EXTRA.				102.126,72	102.126,72
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				88.979,79	88.979,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				88.076,93	88.076,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-19.315,20	-19.315,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.000,00	4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				9.000,00	9.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				21.807,44	21.807,44
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				500.254,25	500.254,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				269.031,35	269.031,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-106.023,55	-106.023,55
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.576,32	14.576,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				179.084,12	179.084,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				59.265,93	59.265,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-60.384,56	-60.384,56
151	GRATIFICACIONES				-817,71	-817,71
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-1.936,34	-1.936,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180.796,34	180.796,34
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				14.592,60	14.592,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				46.905,29	46.905,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		17.714,51		21.318,29	39.032,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				10.800,00	10.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				56.568,60	56.568,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-65.545,69	-65.545,69
1625	SEGUROS				26.338,74	26.338,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		17.714,51		291.774,17	309.488,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		17.714,51		969.378,50	987.093,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.610,00	4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,06		1.652,82	1.652,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.680,00	2.680,00
209	CANONES				7.120,00	7.120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,06		16.062,82	16.062,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		638,28		252.032,40	252.670,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		630,91		126.289,71	126.920,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.324,39	3.324,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
215	MOBILIARIO Y ENSERES		32.288,39		8.266,15	40.554,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,04		325.873,23	325.873,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		33.557,62		715.785,88	749.343,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.594,82		3.074,32	5.669,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				38.737,20	38.737,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				956.343,52	956.343,52
22100	ENERGIA ELECTRICA		120.783,17		-56.335,27	64.447,90
22101	AGUA				18.116,67	18.116,67
22102	GAS				22.523,43	22.523,43
22103	COMBUSTIBLE				10.691,99	10.691,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6.534,26	6.534,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.073,14	2.073,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				151,20	151,20
22140	LENGERIA				3.020,00	3.020,00
22141	VESTUARIO				24.217,83	24.217,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.365,95	10.365,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.394,35	6.394,35
2219	OTROS SUMINISTROS				46.471,48	46.471,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		2,90		-78.478,25	-78.475,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		2.507,36		562.424,19	564.931,55
223	TRANSPORTES		10.324,21		163.376,82	173.701,03
2241	VEHICULOS				6.154,62	6.154,62
2250	ESTATALES				46,99	46,99
2251	AUTONOMICOS				-4.813,34	-4.813,34
2252	LOCALES				-1.127.417,96	-1.127.417,96
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				13.630,57	13.630,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-36.906,53	-36.906,53
22621	DE COMUNICACION		333.357,26		788.939,25	1.122.296,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-10.207,48	-10.207,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				555.604,67	555.604,67
22661	CURSOS DE FORMACION				1.785,00	1.785,00
2269	OTROS		37.658,00		78.093,37	115.751,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				222.580,74	222.580,74
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				65.098,00	65.098,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		78,76		-198.684,92	-198.606,16
2274	SEGURIDAD		2.000,11		-42.622,02	-40.621,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		149.979,75		-802.371,38	-652.391,63
2279	OTROS		27.954,34		634.884,35	662.838,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		687.240,68		1.883.496,76	2.570.737,44
230	DIETAS				228.004,42	228.004,42
231	LOCOMOCION				205.114,34	205.114,34
232	TRASLADOS				8.400,00	8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.263,90	7.263,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				448.782,66	448.782,66
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		26.837,66		26.843,97	53.681,63
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		26.837,66		26.843,97	53.681,63
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES		35.215,37		216.229,04	251.444,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3591 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 26		35.215,37		216.229,04	251.444,41
	TOTAL CAPITULO 2		782.851,39		3.307.201,13	4.090.052,52
3529	OTROS				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 35				50.000,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 3				50.000,00	50.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 42					
440	A LA FINDESAD				55.790,00	55.790,00
	TOTAL ARTICULO 44				55.790,00	55.790,00
48708	NO CONTRIBUTIVO				680.000,00	680.000,00
48779	OTRAS		93.000,00		380.000,00	473.000,00
	TOTAL ARTICULO 48		93.000,00		1.060.000,00	1.153.000,00
	TOTAL CAPITULO 4		93.000,00		1.115.790,00	1.208.790,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				830,30	830,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.992,54	10.992,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				553.115,76	553.115,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.640,36	-16.640,36
	TOTAL ARTICULO 62				548.298,24	548.298,24
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.313,43	1.313,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-23.316,94	-23.316,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250.426,67	250.426,67
	TOTAL ARTICULO 63				228.423,16	228.423,16
	TOTAL CAPITULO 6				776.721,40	776.721,40
8300	AL PERSONAL				501.579,86	501.579,86
8310	AL PERSONAL				96.160,00	96.160,00
	TOTAL ARTICULO 83				597.739,86	597.739,86
8410	A CORTO PLAZO				1.500,00	1.500,00
8411	A LARGO PLAZO				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 84				2.700,00	2.700,00
	TOTAL CAPITULO 8				600.439,86	600.439,86
	TOTAL PROGRAMA 91		893.565,90		6.819.530,89	7.713.096,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35		893.565,90		6.819.530,89	7.713.096,79
	TOTAL ENTIDAD 03		11.140.047,08		41.079.289,25	52.219.336,33

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			597.888,11			1.032,50	596.855,61											
91620163	Varios CRMF: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	139.033,03	2.011	2.011		139.033,03											
91620263	Varios CRMF: Mobiliario y enseres	625	188.113,13	2.011	2.011		188.113,13											
91620363	Varios CRMF: Equipos informáticos	626	1.501,44	2.011	2.011		1.501,44											
28620483	Equipamiento CEAPAT: Maquinaria, Instalaciones y	623	18.974,60	2.011	2.011		18.974,60											
28620583	Equipamiento CEAPAT: Mobiliario y Enseres	625	7.897,40	2.011	2.011		7.897,40											
06620668	Gastos previo CRE Extremadura (Olivenza)	622.1	11.025,94	2.010	2.011	1.032,50	9.993,44											
11630763	Obras de Mejora de CRMF San Fernando	632.1	70.617,10	2.011	2.011		70.617,10											
91630863	Varios CRMF: Edificios y otras construcciones	632.1	89.284,94	2.011	2.011		89.284,94											
91630963	Varios CRMF: Material de transporte	634	47.844,06	2.011	2.011		47.844,06											
91631063	Varios CRMF: Mobiliario y enseres	635	12.510,07	2.011	2.011		12.510,07											
52631165	Obras Reforma/mejora Centro Base de Melilla	632.1	11.086,40	2.011	2.011		11.086,40											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			47.890,51				47.890,51												
51620151	C.S.M. Ceuta: Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	623	4.658,50	2.011	2.011		4.658,50												
51620251	C.S.M. Ceuta: Mobiliario y Enseres	625	8.787,53	2.011	2.011		8.787,53												
52620351	C.S.M. Melilla: Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	623	3.503,50	2.011	2.011		3.503,50												
52620451	C.S.M. Melilla: Mobiliario y Enseres	625	25.239,21	2.011	2.011		25.239,21												
91630551	Varios C.S.Mayores: Mobiliario y Enseres	635	5.701,77	2.011	2.011		5.701,77												



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3134 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEсивOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			20.549.176,26			10.304.388,34	10.244.787,92												
33620168	Obras construcción CRE Langreo	622.1	9.573.751,09	2.008	2.012	3.755.399,46	5.818.351,63												
24620268	Obras construcción CRE León	622.1	4.801.253,17	2.007	2.012	3.430.238,65	1.371.014,52												
42620368	Obras Construcción CRE Soria	622.1	3.093.972,96	2.007	2.011	2.682.446,02	411.526,94												
42620468	Equipamiento CRE Soria	625	150.529,28	2.010	2.011	138.268,62	12.260,66												
91620562	Varios CAMF: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	25.396,65	2.011	2.011		25.396,65												
91620662	Varios CAMF: Material de Transporte	624	47.001,77	2.011	2.011		47.001,77												
91620762	Varios CAMF: Mobiliario y enseres	625	142.779,36	2.011	2.011		142.779,36												
91620862	Varios CAMF: Equipos informáticos	626	21.699,80	2.011	2.011		21.699,80												
52620955	R.M. Melilla: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	12.666,81	2.011	2.011		12.666,81												
52621055	R.M. Melilla: Mobiliario y enseres	625	38.668,63	2.011	2.011		38.668,63												
91621168	Varios CRE: Edificios y otras construcciones	622.1	284.579,75	2.011	2.011		284.579,75												
91621268	Varios CRE: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	28.385,62	2.011	2.011		28.385,62												
91621368	Varios CRE: Mobiliario y enseres	625	298.032,80	2.011	2.011		298.032,80												
91621468	Varios CRE: Equipos informáticos	626	4.536,78	2.011	2.011		4.536,78												
52621555	R.M.Melilla: Abono intereses Construcción	622.1	6.405,15	2.011	2.011		6.405,15												
28631662	Equipamiento CAMF Leganes	635	42.508,09	2.011	2.011		42.508,09												
19631762	Equipamiento CAMF Guadalajara	635	19.101,94	2.011	2.011		19.101,94												
14631862	Equipamiento CAMF Pozoblanco (Cordoba)	635	5.892,92	2.011	2.011		5.892,92												
52631968	Obras Centro de Dependencia (Melilla)	632.1	943.125,78	2.010	2.012	116.878,32	826.247,46												
91632062	Varios CAMF: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	633	43.708,38	2.011	2.011		43.708,38												
91632162	Varios CAMF: Material de Transporte	634	99.184,14	2.011	2.011		99.184,14												
91632262	Varios CAMF: Mobiliario y enseres	635	90.861,65	2.011	2.011		90.861,65												
52632355	Obras de recalce Residencia Mayores Melilla	632.1	234.939,09	2.011	2.011		234.939,09												
28632466	CEADAC: Obras de refuerzo estructural	632.1	472.874,86	2.010	2.011	181.157,27	291.517,59												
91632568	Varios CRE: Edificios y otras construcciones	632.1	58.833,14	2.011	2.011		58.833,14												
91632668	Varios CRE: Mobiliario y enseres	635	8.686,65	2.011	2.011		8.686,65												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO  
PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			411.471,60				411.471,60												
28620100	SS CC: Equipos Informaticos	626	256.884,24	2.011	2.011		256.884,24												
28620200	SS. CC: Maquinaria, Instalaciones y utillaje	623	34.169,70	2.011	2.011		34.169,70												
28620300	SS.CC: Mobiliario y Enseres	625	5.173,64	2.011	2.011		5.173,64												
28620400	SS.CC.: Inmovilizado material	629	16.640,36	2.011	2.011		16.640,36												
91620501	Direcciones Territoriales: Mobiliario y enseres	625	11.344,64	2.011	2.011		11.344,64												
28630600	SS.CC. Maquinaria, Instalaciones y utillaje	633	13.942,08	2.011	2.011		13.942,08												
28630700	SS.CC. Mobiliario y Enseres	635	73.316,94	2.011	2.011		73.316,94												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: IMSERSO

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>167.450.707,84</b>
2010	1201 48118	NO CONTRIBUTIVA	18.600.417,65
2010	1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	21.836.918,27
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.437.335,92
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.437.335,92
		TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	40.437.335,92
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	40.437.335,92
		TOTAL EJERCICIO 2010	40.437.335,92
2011	1201 48118	NO CONTRIBUTIVA	58.063.714,20
2011	1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	68.949.657,72
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127.013.371,92
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	127.013.371,92
		TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	127.013.371,92
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	127.013.371,92
		TOTAL EJERCICIO 2011	127.013.371,92

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3200 6221	CONSTRUCCIONES	16.353,02		16.353,02			16.353,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.353,02		16.353,02			16.353,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.353,02		16.353,02			16.353,02
	TOTAL PROGRAMA 00	16.353,02		16.353,02			16.353,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 32 ATENCION A LA TERCERA EDAD	16.353,02		16.353,02			16.353,02
	TOTAL EJERCICIO 91	16.353,02		16.353,02			16.353,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3500 4000	DEL PAIS VASCO	48.512.350,80		48.512.350,80			48.512.350,80
3500 4001	DE NAVARRA	6.617.111,76		6.617.111,76			6.617.111,76
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	55.129.462,56		55.129.462,56			55.129.462,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.129.462,56		55.129.462,56			55.129.462,56
	TOTAL PROGRAMA 00	55.129.462,56		55.129.462,56			55.129.462,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	55.129.462,56		55.129.462,56			55.129.462,56
	TOTAL EJERCICIO 92	55.129.462,56		55.129.462,56			55.129.462,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3100 7600	A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		33.773,35			33.773,35
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	33.773,35		33.773,35			33.773,35
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	33.773,35		33.773,35			33.773,35
	TOTAL PROGRAMA 00	33.773,35		33.773,35			33.773,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	33.773,35		33.773,35			33.773,35
3300 2613	CON ENTES TERRITORIALES	51.086,03		51.086,03			51.086,03
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	51.086,03		51.086,03			51.086,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.	51.086,03		51.086,03			51.086,03
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		112.689,77			112.689,77
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	112.689,77		112.689,77			112.689,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	112.689,77		112.689,77			112.689,77
	TOTAL PROGRAMA 00	163.775,80		163.775,80			163.775,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	163.775,80		163.775,80			163.775,80
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	61.965.640,11		61.965.640,11			61.965.640,11
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	12.930.186,48		12.930.186,48			12.930.186,48
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	74.895.826,59		74.895.826,59			74.895.826,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74.895.826,59		74.895.826,59			74.895.826,59
	TOTAL PROGRAMA 00	74.895.826,59		74.895.826,59			74.895.826,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	74.895.826,59		74.895.826,59			74.895.826,59
	TOTAL EJERCICIO 93	75.093.375,74		75.093.375,74			75.093.375,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 7100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIV	71.873,52		71.873,52			71.873,52
	TOTAL ARTICULO 71 A ORGAN.AUTONOM.ADVOS.	71.873,52		71.873,52			71.873,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.873,52		71.873,52			71.873,52
	TOTAL PROGRAMA 00	71.873,52		71.873,52			71.873,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71.873,52		71.873,52			71.873,52
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	72.768.490,08		72.768.490,08			72.768.490,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.921.580,00		22.921.580,00			22.921.580,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	95.690.070,08		95.690.070,08			95.690.070,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.690.070,08		95.690.070,08			95.690.070,08
	TOTAL PROGRAMA 00	95.690.070,08		95.690.070,08			95.690.070,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	95.690.070,08		95.690.070,08			95.690.070,08
	TOTAL EJERCICIO 94	95.761.943,60		95.761.943,60			95.761.943,60

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	7.520,16		7.520,16			7.520,16
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.520,16		7.520,16			7.520,16
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	7.520,16		7.520,16			7.520,16
	TOTAL PROGRAMA 00	7.520,16		7.520,16			7.520,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.520,16		7.520,16			7.520,16
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	53.418.869,41		53.418.869,41			53.418.869,41
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	20.138.034,41		20.138.034,41			20.138.034,41
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	73.556.903,82		73.556.903,82			73.556.903,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.556.903,82		73.556.903,82			73.556.903,82
	TOTAL PROGRAMA 00	73.556.903,82		73.556.903,82			73.556.903,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO	73.556.903,82		73.556.903,82			73.556.903,82
	TOTAL EJERCICIO 95	73.564.423,98		73.564.423,98			73.564.423,98



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3300 2613	CON ENTES TERRITORIALES	20.276,15		20.276,15			20.276,15
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	57.767,52		57.767,52			57.767,52
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	78.043,67		78.043,67			78.043,67
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	78.043,67		78.043,67			78.043,67
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	457.452,85		457.452,85			457.452,85
	TOTAL ARTICULO 74 A EMP.PUB.Y OTROS ENTES	457.452,85		457.452,85			457.452,85
3300 7600	A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70		108.307,70			108.307,70
	TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES LOCALES	108.307,70		108.307,70			108.307,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.760,55		565.760,55			565.760,55
	TOTAL PROGRAMA 00	643.804,22		643.804,22			643.804,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	643.804,22		643.804,22			643.804,22
3500 40009	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	79.707.259,08		79.707.259,08			79.707.259,08
3500 40019	POR GESTION SERVIC.SOCIALES TRANSFER	22.009.700,28		22.009.700,28			22.009.700,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	101.716.959,36		101.716.959,36			101.716.959,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.716.959,36		101.716.959,36			101.716.959,36
	TOTAL PROGRAMA 00	101.716.959,36		101.716.959,36			101.716.959,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AA POR SERV.SOCIALES ASUMIDO	101.716.959,36		101.716.959,36			101.716.959,36
	TOTAL EJERCICIO 96	102.360.763,58		102.360.763,58			102.360.763,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3100 2279	OTROS	5.067,19		5.067,19			5.067,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.067,19		5.067,19			5.067,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.067,19		5.067,19			5.067,19
	TOTAL PROGRAMA 00	5.067,19		5.067,19			5.067,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 ATENCION A MINUSVALIDOS	5.067,19		5.067,19			5.067,19
3300 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	27.316,00		27.316,00			27.316,00
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	27.316,00		27.316,00			27.316,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.316,00		27.316,00			27.316,00
3300 4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9.015,18		9.015,18			9.015,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.015,18		9.015,18			9.015,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.015,18		9.015,18			9.015,18
3300 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	311.023,76		311.023,76			311.023,76
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	311.023,76		311.023,76			311.023,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	311.023,76		311.023,76			311.023,76
	TOTAL PROGRAMA 00	347.354,94		347.354,94			347.354,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 33 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347.354,94		347.354,94			347.354,94
3500 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	76.676.589,36		76.676.589,36			76.676.589,36
3500 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	20.910.160,70		20.910.160,70			20.910.160,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	97.586.750,06		97.586.750,06			97.586.750,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.586.750,06		97.586.750,06			97.586.750,06
	TOTAL PROGRAMA 00	97.586.750,06		97.586.750,06			97.586.750,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 TRANSF.A CC.AAPOR SERVIC.SOC	97.586.750,06		97.586.750,06			97.586.750,06
	TOTAL EJERCICIO 97	97.939.172,19		97.939.172,19			97.939.172,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3437 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	21.035,42		21.035,42			21.035,42
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	21.035,42		21.035,42			21.035,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.035,42		21.035,42			21.035,42
3437 7400	A EMPRESAS PUBL. Y OTROS ENTES PUBL.	298.402,51		298.402,51			298.402,51
	TOTAL ARTICULO 74 A EMPRE.PUBLIC.Y OTROS ENTES PUBLIC	298.402,51		298.402,51			298.402,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	298.402,51		298.402,51			298.402,51
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		319.437,93			319.437,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	319.437,93		319.437,93			319.437,93
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	81.086.527,68		81.086.527,68			81.086.527,68
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.110.652,32		22.110.652,32			22.110.652,32
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	103.197.180,00		103.197.180,00			103.197.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.197.180,00		103.197.180,00			103.197.180,00
	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	103.197.180,00		103.197.180,00			103.197.180,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	103.197.180,00		103.197.180,00			103.197.180,00
	TOTAL EJERCICIO 98	103.516.617,93		103.516.617,93			103.516.617,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3437 2614	CON OTRAS INSTITUCIONES	15.755,54		15.755,54			15.755,54
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	15.755,54		15.755,54			15.755,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.755,54		15.755,54			15.755,54
	TOTAL PROGRAMA 37 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		15.755,54			15.755,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.755,54		15.755,54			15.755,54
3699 40009	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	83.447.892,24		83.447.892,24			83.447.892,24
3699 40019	POR GEST.SERVIC.SOCIALES TRANSFERIDO	22.745.170,85		22.745.170,85			22.745.170,85
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	106.193.063,09		106.193.063,09			106.193.063,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106.193.063,09		106.193.063,09			106.193.063,09
	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	106.193.063,09		106.193.063,09			106.193.063,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	106.193.063,09		106.193.063,09			106.193.063,09
	TOTAL EJERCICIO 99	106.208.818,63		106.208.818,63			106.208.818,63

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1201 48118	NO CONTRIBUTIVA	67,77		67,77		67,77	
1201 48128	NO CONTRIBUTIVA	183,26		183,26		183,26	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	251,03		251,03		251,03	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	251,03		251,03		251,03	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	251,03		251,03		251,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	251,03		251,03		251,03	
3131 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	540,00		540,00		540,00	
3131 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17.670,47		17.670,47		17.670,47	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.210,47		18.210,47		18.210,47	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.210,47		18.210,47		18.210,47	
3131 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	148,33		148,33		148,33	
3131 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.769,74		1.769,74		1.769,74	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.918,07		1.918,07		1.918,07	
3131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.991,32		123.991,32		123.991,32	
3131 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.298,20		42.298,20		42.298,20	
3131 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	346,99		346,99		346,99	
3131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.769,79		2.769,79		2.769,79	
3131 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.522,70		4.522,70		4.522,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173.929,00		173.929,00		173.929,00	
3131 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.441,08		2.441,08		2.441,08	
3131 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3131 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.346,79		1.346,79		1.346,79	
3131 22100	ENERGIA ELECTRICA	56.114,51		56.114,51		56.114,51	
3131 22101	AGUA	3.078,30		3.078,30		3.078,30	
3131 22102	GAS	10.340,07		10.340,07		10.340,07	
3131 22103	COMBUSTIBLE	34.380,91		34.380,91		34.380,91	
3131 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	612,12		612,12		612,12	
3131 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.216,61		5.216,61		5.216,61	
3131 22140	LENCERIA	5.563,02		5.563,02		5.563,02	
3131 22141	VESTUARIO	10.382,01		10.382,01		10.382,01	
3131 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	61.436,75		61.436,75		61.436,75	
3131 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	91,58		91,58		91,58	
3131 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.396,77		34.396,77		34.396,77	
3131 2219	OTROS SUMINISTROS	6.803,84		6.803,84		6.803,84	
3131 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	642,91		642,91		642,91	
3131 2252	LOCALES	17.819,55		17.819,55		17.819,55	
3131 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.442,06		3.442,06		3.442,06	
3131 22621	DE COMUNICACION	12.881,97		12.881,97		12.881,97	
3131 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29.177,11		29.177,11		29.177,11	
3131 22661	CURSOS DE FORMACION	6.745,60		6.745,60		6.745,60	
3131 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.323,10		20.323,10		20.323,10	
3131 2274	SEGURIDAD	26.718,80		26.718,80		26.718,80	
3131 2279	OTROS	254.060,71		254.060,71		254.060,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	607.016,17		607.016,17		607.016,17	
3131 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	649.831,13		649.831,13		649.831,13	
3131 2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.284,55		39.284,55		39.284,55	
3131 2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.084,40		36.084,40		36.084,40	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	725.200,08		725.200,08		725.200,08	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.508.063,32		1.508.063,32		1.508.063,32	
3131 4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	4.479,84		4.479,84		4.479,84	
3131 48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	1.896.172,50		1.896.172,50		1.896.172,50	
3131 48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	82.706,70		82.706,70		82.706,70	
3131 48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	77.422,50		77.422,50		77.422,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.060.781,54		2.060.781,54		2.060.781,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.060.781,54		2.060.781,54		2.060.781,54	
3131 6220	ADQUISICIONES	2.787,34		2.787,34		2.787,34	
3131 6221	CONSTRUCCIONES	45.659,19		45.659,19		45.659,19	
3131 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.999,63		80.999,63		80.999,63	
3131 625	MOBILIARIO Y ENSERES	106.105,86		106.105,86		106.105,86	
3131 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	990,80		990,80		990,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	236.542,82		236.542,82		236.542,82	
3131 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	176.768,69		176.768,69		176.768,69	
3131 635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.202,08		15.202,08		15.202,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	191.970,77		191.970,77		191.970,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	428.513,59		428.513,59		428.513,59	
3131 760	A ENTIDADES LOCALES	564.756,30		564.756,30		564.756,30	
	TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES	564.756,30		564.756,30		564.756,30	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	564.756,30		564.756,30		564.756,30	
	TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL	4.580.325,22		4.580.325,22		4.580.325,22	
3132 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.630,62		2.630,62		2.630,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.630,62		2.630,62		2.630,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.630,62		2.630,62		2.630,62	
3132 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.178,71		14.178,71		14.178,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.178,71		14.178,71		14.178,71	
3132 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	572,47		572,47		572,47	
3132 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	190,85		190,85		190,85	
3132 22101	AGUA	196,85		196,85		196,85	
3132 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	350,00		350,00		350,00	
3132 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	470,55		470,55		470,55	
3132 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	41,31		41,31		41,31	
3132 2219	OTROS SUMINISTROS	1.992,59		1.992,59		1.992,59	
3132 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	199,40		199,40		199,40	
3132 2269	OTROS	10.899,00		10.899,00		10.899,00	
3132 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.190,72		21.190,72		21.190,72	
3132 2273	LIMPIEZA Y ASEO	221,35		221,35		221,35	
3132 2274	SEGURIDAD	2.101,20		2.101,20		2.101,20	
3132 2279	OTROS	137.649,67		137.649,67		137.649,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	176.075,96		176.075,96		176.075,96	
3132 2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.428.038,57		45.428.038,57		45.428.038,57	
3132 2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3132 2623	CON ENTES TERRITORIALES	6.190,01		6.190,01		6.190,01	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	45.438.228,58		45.438.228,58		45.438.228,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.628.483,25		45.628.483,25		45.628.483,25	
	TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	45.631.113,87		45.631.113,87		45.631.113,87	
3134 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.625,00		2.625,00		2.625,00	
3134 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18.925,48		18.925,48		18.925,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.550,48		21.550,48		21.550,48	
3134 205	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.550,48		21.550,48		21.550,48	
	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	859,17		859,17		859,17	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	859,17		859,17		859,17	
3134 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.029,52		129.029,52		129.029,52	
3134 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.217,11		21.217,11		21.217,11	
3134 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.285,50		3.285,50		3.285,50	
3134 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.874,18		4.874,18		4.874,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.406,31		158.406,31		158.406,31	
3134 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.697,81		1.697,81		1.697,81	
3134 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	26,73		26,73		26,73	
3134 22100	ENERGIA ELECTRICA	103.961,73		103.961,73		103.961,73	
3134 22101	AGUA	860,59		860,59		860,59	
3134 22102	GAS	8.991,42		8.991,42		8.991,42	
3134 22103	COMBUSTIBLE	61.894,92		61.894,92		61.894,92	
3134 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	767,61		767,61		767,61	
3134 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.537,62		7.537,62		7.537,62	
3134 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.884,90		4.884,90		4.884,90	
3134 22140	LENCERIA	8.515,47		8.515,47		8.515,47	
3134 22141	VESTUARIO	16.815,81		16.815,81		16.815,81	
3134 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.575,88		95.575,88		95.575,88	
3134 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.570,76		14.570,76		14.570,76	
3134 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.394,09		14.394,09		14.394,09	
3134 2219	OTROS SUMINISTROS	195.328,96		195.328,96		195.328,96	
3134 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	39,32		39,32		39,32	
3134 223	TRANSPORTES	324,00		324,00		324,00	
3134 22621	DE COMUNICACION	10.923,97		10.923,97		10.923,97	
3134 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.691,48		6.691,48		6.691,48	
3134 2269	OTROS	2.673,00		2.673,00		2.673,00	
3134 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	25.991,82		25.991,82		25.991,82	
3134 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.102,74		1.102,74		1.102,74	
3134 2274	SEGURIDAD	26.411,93		26.411,93		26.411,93	
3134 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	233.587,75		233.587,75		233.587,75	
3134 2279	OTROS	218.825,62		218.825,62		218.825,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.062.395,93		1.062.395,93		1.062.395,93	
3134 230	DIETAS	1.163,20		1.163,20		1.163,20	
3134 231	LOCOMOCION	678,14		678,14		678,14	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.841,34		1.841,34		1.841,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.223.502,75		1.223.502,75		1.223.502,75	
3134 4512	NIVEL ACORDADO	70.632.470,00		70.632.470,00		70.632.470,00	
3134 4599	OTRAS	4.159.568,86		4.159.568,86		4.159.568,86	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	74.792.038,86		74.792.038,86		74.792.038,86	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	74.792.038,86		74.792.038,86		74.792.038,86	
3134 6221	CONSTRUCCIONES	968.396,34		968.396,34		968.396,34	
3134 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.604,00		78.604,00		78.604,00	
3134 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.139.833,49		1.139.833,49		1.139.833,49	
3134 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	158.768,41		158.768,41		158.768,41	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.345.602,24		2.345.602,24		2.345.602,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3134 6321	CONSTRUCCIONES	70.159,34		70.159,34		70.159,34	
3134 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.353,85		48.353,85		48.353,85	
3134 635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.593,16		9.593,16		9.593,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	128.106,35		128.106,35		128.106,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.473.708,59		2.473.708,59		2.473.708,59	
	TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA	78.510.800,68		78.510.800,68		78.510.800,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	128.722.239,77		128.722.239,77		128.722.239,77	
3591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.723,70		2.723,70		2.723,70	
3591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.785,60		3.785,60		3.785,60	
3591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.461,57		1.461,57		1.461,57	
3591 1625	SEGUROS	109.930,30		109.930,30		109.930,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	117.901,17		117.901,17		117.901,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	117.901,17		117.901,17		117.901,17	
3591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	431,05		431,05		431,05	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	431,05		431,05		431,05	
3591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.494,86		139.494,86		139.494,86	
3591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.457,05		17.457,05		17.457,05	
3591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.702,38		1.702,38		1.702,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.654,29		158.654,29		158.654,29	
3591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.136,79		5.136,79		5.136,79	
3591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
3591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.398,07		8.398,07		8.398,07	
3591 22100	ENERGIA ELECTRICA	130.469,21		130.469,21		130.469,21	
3591 22141	VESTUARIO	8.878,50		8.878,50		8.878,50	
3591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4,86		4,86		4,86	
3591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	481.258,74		481.258,74		481.258,74	
3591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	391.483,93		391.483,93		391.483,93	
3591 22621	DE COMUNICACION	11.013,34		11.013,34		11.013,34	
3591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	108.479,50		108.479,50		108.479,50	
3591 22661	CURSOS DE FORMACION	13.362,25		13.362,25		13.362,25	
3591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.550,68		6.550,68		6.550,68	
3591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	21.114,92		21.114,92		21.114,92	
3591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.499,54		12.499,54		12.499,54	
3591 2274	SEGURIDAD	5.926,76		5.926,76		5.926,76	
3591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	318.176,16		318.176,16		318.176,16	
3591 2279	OTROS	38.152,62		38.152,62		38.152,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.566.905,87		1.566.905,87		1.566.905,87	
3591 230	DIETAS	432,15		432,15		432,15	
3591 231	LOCOMOCION	111,73		111,73		111,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	543,88		543,88		543,88	
3591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	127.272,95		127.272,95		127.272,95	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	127.272,95		127.272,95		127.272,95	
3591 2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	26.060,74		26.060,74		26.060,74	
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	26.060,74		26.060,74		26.060,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.879.868,78		1.879.868,78		1.879.868,78	
3591 48708	NO CONTRIBUTIVO	1.530.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.530.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.530.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.106,88		17.106,88		17.106,88	
3591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.251,76		28.251,76		28.251,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	45.358,64		45.358,64		45.358,64	
3591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.417,82		2.417,82		2.417,82	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.417,82		2.417,82		2.417,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47.776,46		47.776,46		47.776,46	
3591 8300	AL PERSONAL	51.782,56		51.782,56		51.782,56	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	51.782,56		51.782,56		51.782,56	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	51.782,56		51.782,56		51.782,56	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.627.328,97		3.627.328,97		3.627.328,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3.627.328,97		3.627.328,97		3.627.328,97	
	TOTAL EJERCICIO 10	132.349.819,77		132.349.819,77		132.349.819,77	
	TOTAL ENTIDAD	841.940.751,00		841.940.751,00		132.349.819,77	709.590.931,23

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.396,84	2.346,92			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.396,84	2.346,92			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.396,84	2.346,92			
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.543,40				
	TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.543,40				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.598,64				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.598,64				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.142,04				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,99				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,99				
22100	ENERGIA ELECTRICA	240.447,52	29.500,00			
22103	COMBUSTIBLE	132.538,15				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	311.124,38				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	684.110,05	29.500,00			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.031,00	2.031,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	2.031,00	2.031,00			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	62.645,79				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	62.645,79				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.623,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	533.860,81	90.851,81			
2274	SEGURIDAD	429.078,74	58.991,15			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.939,59				
2279	OTROS	1.214.126,16	78.809,28			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.203.628,30	228.652,24			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.953.416,13	260.183,24			
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.304.298,00				
	TOTAL CONCEPTO 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	1.304.298,00				
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	663.803,00	61.620,00			
	TOTAL CONCEPTO 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	663.803,00	61.620,00			
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.968.101,00	61.620,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.976.056,01	324.150,16			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4.976.056,01	324.150,16			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2274	SEGURIDAD	11.463,82				
2279	OTROS	1.180.997,54	539.340,39	92.992,95		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.192.461,36	539.340,39	92.992,95		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.192.461,36	539.340,39	92.992,95		
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	104.991.269,62	73.027.775,67			
	TOTAL CONCEPTO 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	104.991.269,62	73.027.775,67			
2623	CON ENTES TERRITORIALES	75.000,00				
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	248.332,30				
	TOTAL CONCEPTO 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	323.332,30				
	TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	105.314.601,92	73.027.775,67			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.507.063,28	73.567.116,06	92.992,95		
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 32 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	106.507.063,28	73.567.116,06	92.992,95		

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459.632,45	101.341,09			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459.632,45	101.341,09			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.503,46	1.346,07			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.503,46	1.346,07			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.713,98	507,58			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.713,98	507,58			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.350,82	266,10			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.350,82	266,10			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	555.200,71	103.460,84			
22100	ENERGIA ELECTRICA	309.074,74				
22101	AGUA	3.000,00				
22103	COMBUSTIBLE	116.700,00				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.000,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303.394,05				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.410,77				
2219	OTROS SUMINISTROS	123.394,78				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	916.974,34				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.320,00	1.320,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	1.320,00	1.320,00			
2252	LOCALES	1.300,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	1.300,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.246,64	267,34			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	437.992,12	105.246,77			
2274	SEGURIDAD	1.044.515,25	240.098,26	4.669,81		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.248.487,29				
2279	OTROS	4.464.597,01	1.957.930,36	98.319,14		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	9.198.838,31	2.303.542,73	102.988,95		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.118.432,65	2.304.862,73	102.988,95		
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.405.682,00				
	TOTAL CONCEPTO 261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.	1.405.682,00				
2623	CON ENTES TERRITORIALES	357.120,00				
	TOTAL CONCEPTO 262 CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	357.120,00				
	TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS	1.762.802,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	12.436.435,36	2.408.323,57	102.988,95		
6221	CONSTRUCCIONES	3.599.720,93				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.599.720,93				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.599.720,93				
6321	CONSTRUCCIONES	1.312.703,88				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.312.703,88				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.312.703,88				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.912.424,81				
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 34 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17.348.860,17	2.408.323,57	102.988,95		
	TOTAL FUNCION 31 AUT. PERS. Y ATENC. DEPENDENCIA	128.831.979,46	76.299.589,79	195.981,90		

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: **IMSERSO**

PROGRAMA: **3591**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.056,07				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	72.056,07				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	72.056,07				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	72.056,07				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217.500,00	111.770,83			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217.500,00	111.770,83			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.581,74	163.930,55			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.581,74	163.930,55			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	57.914,72				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	57.914,72				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215.125,97				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215.125,97				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	810.122,43	275.701,38			
22100	ENERGIA ELECTRICA	163.908,08				
22101	AGUA	17.789,97				
22102	GAS	27.379,45				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	209.077,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.611.619,36	2.172.289,69	114.908,06		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	1.611.619,36	2.172.289,69	114.908,06		
223	TRANSPORTES	50.020,50				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	50.020,50				
22621	DE COMUNICACION	2.538.769,99	211.564,17			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.538.769,99	211.564,17			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	494.390,22	236.926,17			
2274	SEGURIDAD	620.388,44	310.808,89			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	983.035,88	404.358,72	168.482,80		
2279	OTROS	43.500,00	22.354,17			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.141.314,54	974.447,95	168.482,80		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.550.801,89	3.358.301,81	283.390,86		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	129.470,00				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	129.470,00				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	129.470,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.490.394,32	3.634.003,19	283.390,86		
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 ADMON.,SERV.GRALES DE	7.562.450,39	3.634.003,19	283.390,86		
	TOTAL FUNCION 35 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.562.450,39	3.634.003,19	283.390,86		
	TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD	136.394.429,85	79.933.592,98	479.372,76		



---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---





INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{320.204,97}{1.016.936.273,46} = 0,00$																		
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{41.338.400,09}{1.016.936.273,46} = 0,04$																		
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{43.283.966,04}{1.016.936.273,46} = 0,04$																		
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{1.018.022.277,16}{728.526.848,17} = 1,40$																		
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{1.016.936.273,46}{1.086.003,70} = 936,40$																		
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \dots$																		
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																		
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,00	0,00	0,00	1,00			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR															
0,00	0,00	0,00	1,00															
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,52</td> <td>0,02</td> <td>0,4</td> <td>0,05</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,52	0,02	0,4	0,05	0,01
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,52	0,02	0,4	0,05	0,01														

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: IMSERSO

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	4.148.634.557,38	0,99
	Créditos totales	4.200.853.893,71	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	4.053.776.529,18	0,98
	Obligaciones reconocidas netas	4.148.634.557,38	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	16.295.564,14	0,00
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	4.148.634.557,38	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	94.858.028,20	8,35
	Obligaciones reconocidas netas	4.148.634.557,38	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	0,00	0,00
	Previsiones definitivas	0,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	132.349.819,77	0,16
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	841.940.751,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	0,00	0,00
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00	

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: IMERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	19 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ	69,84	69,50	-0,34	-0,49
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	20 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ	13.434	13.591	157	1,17
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	21 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ	30.033	28.359	-1.674	-5,57
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	22 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ	30.357	29.155	-1.202	-3,96
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	32 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES	82,23	79,92	-2,31	-2,81
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	33 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES	5.841	7.099	1.258	21,54
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	34 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES	27.042	27.062	20	0,07
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	35 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES	27.039	27.302	263	0,97
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	27 N° RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ	71,05	73,25	2,20	3,10
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	28 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ	2.070	1.590	-480	-23,19
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	29 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ	4.676	3.681	-995	-21,28
05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	30 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ	4.793	3.861	-932	-19,44
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	40 N° RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIONES	83,06	85,20	2,14	2,58
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	41 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIONES	740	620	-120	-16,22
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	42 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIONES	2.743	2.522	-221	-8,06
06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EXPEDIENTES	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	43 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIONES	2.893	2.677	-216	-7,47
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	22 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ	13.110	12.795	-315	-2,40
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	23 N° RECONOC. DEL DRCHO A PENSIÓN N	15.599	15.525	-74	-0,47
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	25 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO IN	51,39	53,25	1,86	3,62
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	26 NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ	195.359	194.704	-655	-0,34
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	30 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS	1.953	1.410	-543	-27,80
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	35 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES	5.844	6.859	1.015	17,37
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	36 N° RECONOCIMIENTO DEL DRCHO A PE	16.900	17.751	851	5,04
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JU	62,50	65,02	2,51	4,03
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	39 NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	256.182	253.259	-2.923	-1,14
	COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE L	43 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS	590	465	-125	-21,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: IMERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	82,73	84,44	1,71	2,07
01 CONSEGUIR PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN	121	94	-27	-22,31
01 CONSEGUIR PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS	545	645	100	18,35
01 CONSEGUIR PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS	551	624	73	13,25
02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	99,18	99,08	-0,10	-0,10
02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	36 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIAL	99,18	99,08	-0,10	-0,10
03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	100	100		
03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	38 PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATE	100	100		
04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	126,36	148,91	22,55	17,85
04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	39 COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL	126,36	148,91	22,55	17,85
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	63,18	74,46	11,28	17,85
05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	40 COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CR	63,18	74,46	11,28	17,85
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS COMUNITARIOS	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	58,66	50,88	-7,78	-13,26
06 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS COMUNITARIOS	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	42 COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTR	58,66	50,88	-7,78	-13,26
07 CONSEGUIR UN NÚMERO BENEFICIARIOS DE TURISMO	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	13.412	6.864	-6.548	-48,82
07 CONSEGUIR UN NÚMERO BENEFICIARIOS DE TURISMO	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	26 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROG	13.412	6.864	-6.548	-48,82
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	8.780	9.268	488	5,56
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	45 Nº INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DO	7.260	7.829	569	7,84
08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	46 Nº VALORACIONES Y ADAPTACIONES R	1.520	1.439	-81	-5,33
09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN Nº DE	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-	100	127	27	27,00
09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN Nº DE	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	43 Nº CONVENISO SUSCRITOS EN MATERIA	100	127	27	27,00
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	-				
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN	115	115		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	23 Nº BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS P	27.998	29.040	1.042	3,72
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	24 IMP.SUBVENC CONCEDIDAS PARA TURIS	5.033,23	5.033,23		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	25 Nº ENTIDADES Q DESARROLLANTURISM	9	9		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	27 Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCION	456	456		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	28 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIA	152.304	152.304		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	29 Nº ESTANCIAS DE RESIDENCIA EN CRMF	148.955	124.679	-24.276	-16,30
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	30 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA	97,80	81,86	-15,94	-16,30
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	31 NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN	295	277	-18	-6,10
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	32 CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTRO	107.675	101.105	-6.570	-6,10
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	33 NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS A	102.291	98.571	-3.720	-3,64
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	34 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS A	95	97,49	2,49	2,62
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	35 Nº SOLICITANTES PLAZAS RESIDENCIAL	6	6		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	37 NÚMERO ESTANCIAS DE DIURNAS EN C	35.639	35.249	-390	-1,09
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	41 IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS/V	6.000	5.015,45	-984,55	-16,41
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	44 IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCE	2.291,92	2.276,10	-15,82	-0,69
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	47 Nº DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO A	7	7		
	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE	48 Nº DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO A	7	7		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: IMERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		97,11	99,40	2,29	2,36
01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	24 PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS P	97,11	99,40	2,29	2,36
02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		38,25	35,65	-2,60	-6,80
02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENC	38,25	35,65	-2,60	-6,80
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		90,91	31,38	-59,53	-65,48
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	26 NÚMERO DE SOLICITANTES REALES TU	1.100.000	2.798.890	1.698.890	154,44
03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOL	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	27 Nº DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SO	1.000.000	878.391	-121.609	-12,16
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		100	63,25	-36,75	-36,75
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	28 Nº DE SOLICITANTES REALES TURNOS I	240.000	326.884	86.884	36,20
04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	29 Nº DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS I	240.000	206.770	-33.230	-13,85
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTEN	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		95,24	119,29	24,05	25,25
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTEN	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	32 NÚMERO DE USUARIOS QUE SE PREVE	210.000	210.000		
05 ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTEN	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	33 NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN	200.000	250.509	50.509	25,25
06 SUBVEN. Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES ME	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		40	34	-6	-15,00
06 SUBVEN. Nº ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES ME	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	39 Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSON	40	34	-6	-15,00
07 SUBVEN UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES M	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-		195	200	5	2,56
07 SUBVEN UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN EMIGRANTES M	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	41 Nº DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAY	195	200	5	2,56
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-					
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	19 Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESID	792	615	-177	-22,35
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	20 CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDEN	289.080	224.475	-64.605	-22,35
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	21 Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJE	245.280	241.724	-3.556	-1,45
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	22 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIA	84,85	107,68	22,84	26,91
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	23 Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE IN	20	4	-16	-80,00
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	25 IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. I	9.382,31	8.617,29	-765,02	-8,15
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	30 Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.893.110	7.344.995	-2.548.115	-25,76
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	31 Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALN	2.640.000	2.274.470	-365.530	-13,85
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	34 IMPORTE TOTAL DE CONVENIOS DE TEL	32.100	31.846,54	-253,46	-0,79
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	38 IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDAD	3.315,97	3.315,97		
	SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PR-	40 IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG	3.349,59	3.349,59		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN N°	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	1.092.872	740.462	-352.410	-32,25
01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN N°	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	19 N° PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVE	1.092.872	740.462	-352.410	-32,25
02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL M	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	1.084.979,32	1.284.542,93	199.563,61	18,39
02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL M	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	20 IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTE	1.084.979,32	1.284.542,93	199.563,61	18,39
03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	2.519	1.931	-588	-23,34
03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	22 N° PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LE	2.519	1.931	-588	-23,34
04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	88,83	93,73	4,90	5,52
04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	29 % DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDID	88,83	93,73	4,90	5,52
05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CA	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	142,68	158,15	15,47	10,84
05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CA	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	32 COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL	142,68	158,15	15,47	10,84
06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A E	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	71,34	79,08	7,74	10,85
06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A E	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	33 COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CA	71,34	79,08	7,74	10,85
07 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN I	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-	8.338	8.318	-20	-0,24
07 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN I	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	34 N° ACTIV. REFER. EN FORMACIÓN COOP	1.379	845	-534	-38,72
07 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN I	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	35 N° ACTIV. REFER. EN INFORM. DOC. INV	6.959	7.473	514	7,39
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	-				
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	21 N° CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA	15	15		
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	23 N° CUIDADORES NO PROFESIONALES Q	239.559	171.713	-67.846	-28,32
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	24 N° PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCION	560	576	16	2,86
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	25 CAPACIDAD ESTANCIAS RESIDENCIALE	204.400	210.240	5.840	2,86
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	26 NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALE	203.174	207.189	4.015	1,98
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	27 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA	99,40	98,55	-0,85	-0,86
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	28 N° SOLICITANTES PLAZA RESIDENCIALE	70	38	-32	-45,71
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	30 N° ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL	11.856	8.512	-3.344	-28,21
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	31 % DE PLAZAS DE CENTROS DÍA ATENDI	100	100		
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	37 N° DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO A	10	10		
	COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTON	38 N° DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO A	12	10	-2	-16,67



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: IMSERSO

Nº: 003

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-	18	13	-5	-27,78
01 PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NÚMERO DE	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	39 Nº DE PROYECTOS I+D APROBADOS EN	18	13	-5	-27,78
02 REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIÓN SOBRE COLECTIV	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-	8	4	-4	-50,00
02 REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIÓN SOBRE COLECTIV	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	34 Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SC	8	4	-4	-50,00
03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCA	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-	1.200	1.950	750	62,50
03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCA	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	36 NºALUMNOS QUE HAN ASISITIDO A ESTO	1.200	1.950	750	62,50
04 DIVUL Y ORIENT PROFES Y USUAR SOBRE CONTEN E IN	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-	565.500	583.015	17.515	3,10
04 DIVUL Y ORIENT PROFES Y USUAR SOBRE CONTEN E IN	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	30 Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGA	255.000	302.000	47.000	18,43
04 DIVUL Y ORIENT PROFES Y USUAR SOBRE CONTEN E IN	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	31 Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES	300.000	272.000	-28.000	-9,33
04 DIVUL Y ORIENT PROFES Y USUAR SOBRE CONTEN E IN	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	32 Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES	8.000	7.200	-800	-10,00
04 DIVUL Y ORIENT PROFES Y USUAR SOBRE CONTEN E IN	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	33 Nº DE VOLUMENES DOCUMENTALES AD	2.500	1.815	-685	-27,40
05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-	12	15	3	25,00
05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	29 Nº PROYECTOS DE COOPERACIÓN PAR	12	15	3	25,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	-				
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	19 Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓ	12	8	-4	-33,33
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	20 Nº TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓ	5	3	-2	-40,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	25 Nº TOTAL CENTROS GESTIÓN PROPIOS	22	20	-2	-9,09
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	26 Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIF	2	2		
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	27 Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDA	20	42	22	110,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	28 Nº PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUAC	1.400.000	1.219.407	-180.593	-12,90
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	35 Nº PROG. ACC. FORMATIVAS (POSTGRA	10	21	11	110,00
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	37 NºCURSOS DE FORMACIÓN DE PERSON	90	182	92	102,22
	COORD., INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE	38 NºPERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A L	1.300	2.522	1.222	94,00

## 23. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

### Programa 12.01 “Pensiones No Contributivas”

La gestión de las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva corresponde a las distintas Comunidades Autónomas estatutariamente competentes y, en los ámbitos territoriales de Ceuta y Melilla, al Imserso a través de sus dos Direcciones Territoriales. Los datos de gestión que se recogen como indicadores de gestión son el resultado de la información que sobre el seguimiento de la gestión es facilitada con periodicidad mensual y a nivel provincial por las distintas Comunidades Autónomas en cumplimiento de los Convenios de coordinación y colaboración suscritos por el Estado y la mayor parte de las mismas y por las Direcciones Territoriales del Instituto.

Objetivo 1.- El coeficiente de tramitación **de expedientes de invalidez**, comparativo de las solicitudes resueltas con la suma de iniciales e iniciadas en el 2011, ha alcanzado el 69,50%, y 0,49% menos que el estimado. La desviación negativa, poco significativa, se deriva del descenso en el número de solicitudes iniciadas respecto al número previsto inicialmente y que se cifra en el 5,57% y en la disminución que en menor medida reflejan las solicitudes resueltas, un 3,96%. Por otro lado y según datos de que dispone el Instituto, las pensiones no contributivas de invalidez reconocidas en el ejercicio, han permanecido por encima del 50% de las solicitudes resueltas, ascendiendo a 194.704 el total de las vigentes al cierre, cifra inferior en 0,64 puntos porcentuales a las de diciembre de 2010.

Objetivo 2.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de jubilación**, observado en un 79,92%, comparativo también de las solicitudes resueltas con la suma de las iniciales e iniciadas, ha resultado inferior al previsto en un 2,81%. El origen de este descenso no se encuentra en el número de solicitudes iniciadas y resueltas en el año 2011, que es muy similar al inicialmente previsto para dicho año, sino que la causa principal de desviación positiva se encuentra en el mayor número de solicitudes en gestión al inicio del periodo. El incremento en más del 21% que se observa en este indicador debe relacionarse con un número de solicitudes en gestión superior al inicialmente previsto, motivado por el menor número de resoluciones previstas en el año 2010. El número de pensiones de jubilación no contributiva vigentes al cierre se elevaron a un total de 253.259, número inferior en 0,68 puntos porcentuales a las de diciembre de 2010.

Objetivos 5 y 6.- Los coeficientes de tramitación de las **reclamaciones previas** obtenidas en materia de invalidez y jubilación presentan una desviación positiva de 3,10 y 2,58 puntos porcentuales respecto a los previstos. Esta desviación es el resultado de los descensos en el número de reclamaciones previas iniciadas y resueltas en el periodo.

### **Programa 31.31 “Gestión de Prestaciones Económicas y Centros”**

Objetivo 1.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de subsidios LISMI** derivados de la Ley 13/1982, de Integración Social, de las personas con discapacidad, desarrollada por el RD 383/1984, de 1 de febrero, ha alcanzado en 2011 un 84,44%, porcentaje superior en un 2,07% al estimado para dicho año. El motivo de la desviación ha sido el mayor número de expedientes LISMI iniciados y resueltos, que respecto al inicialmente previsto que implica un incremento, respectivamente, del 18,35% y un 13,25%. Por otra parte, el número de beneficiarios de prestaciones en vigor al cierre de ejercicio es de 29.040, esto es un 3,72% más que la previsión. No obstante lo anterior, si la cifra anterior se pone en relación respecto a los 32.523 beneficiarios existentes en diciembre de 2010, se pone de manifiesto un descenso de más de 10 puntos porcentuales.

Objetivos 2 y 3.- El grado de cumplimiento de este objetivo, sobre atención de la **demanda de plazas en los centros propios CRMF**, observado en un 99,08%, ha sufrido una pequeña desviación, del 0,10%, sobre la eficacia esperada. La desviación negativa se debe a que las plazas concertadas han disminuido desde 30/06/2011 al finalizar las prorrogas de los convenios existentes, a excepción del convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro de Almoradí (Alicante), que van disminuyendo paulatinamente sus plazas, siendo 86 el número de plazas existentes en estos centros al cierre del ejercicio 2011, y en este sentido, las desviaciones de signo negativo en el número de plazas disponibles.

Por otro lado, y en cuanto al servicio prestado en forma de estancia sin ingreso en los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, se ha mantenido la demanda con una pequeña desviación negativa del 1,09% respecto del servicio anunciado, al haberse alcanzado 35.249 estancias, dando respuesta al 100% de las solicitudes formuladas, quedando pendientes de ingreso 6 personas.

Objetivos 4, 5 y 6.- En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia**, tanto residencial como diurna/nocturna en los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, situado en 148,91 y 74,46€ por día, respectivamente, ha sufrido una variación al alza de un 17,85% respecto de lo esperado, al haber experimentado una desviación negativa del 16,30% el índice de ocupación, habiéndose mantenido, sin embargo, la misma tendencia en la demanda de plazas, que se sitúa en 291 solicitudes, en relación a la demanda de 2010, 290 solicitudes.

El coste medio de la estancia en centros concertados ha alcanzado un importe de 50,88€ por día en 2011, habiendo sufrido igualmente una variación respecto del esperado en un 13,23% al ir disminuyendo el número de plazas ocupadas durante el primer semestre.

Objetivo 7.- El **Turismo social a personas con discapacidad**, con un gasto subvencional aparejado de 5.033,23 miles de €, un 4,20% inferior al del

año 2010, ha sido prestado al 31 de diciembre a un total de 6.864 beneficiarios, registro inferior al previsto en un 48,82% debido a que la actuación no finaliza hasta el 31/05/2012 y se estima que el número de usuarios final alcanzará una cifra similar a la prevista.

Objetivo 8.- En el **CEPAT** se han alcanzado un total de 9.268 actuaciones sobre un previsto de 8.780, en atención a la demanda existente en el centro y al compromiso social no solo de usuarios directos, sino también de colectivos y miembros de asociaciones, empresas, estudiantes de enseñanzas medias y universidades.

Las actuaciones de información, asesoramiento, emisión de documentos ha aumentado en 569, lo que supone una desviación positiva de un 7,84%, respecto a lo estimado; en sentido contrario, las valoraciones y adaptaciones realizadas ha sufrido un desviación negativa de 5,33% al haber disminuido las actuaciones, debido fundamentalmente a la reducción de proyecto I+D+i que han sido aprobados en el año.

Objetivo 9.- En cuanto al objetivo 9 sobre **Convenios de accesibilidad**, los fondos destinados han sido de 2.291,92 miles de € y el gasto efectuado ha ascendido a 2.276,10 miles de €, por lo que se ha producido una desviación poco significativa del 0,69%.

Con esta dotación se aprobó la articulación de 127 convenios de colaboración del IMSERSO, la Fundación ONCE y otras tantas entidades, que supone una desviación positiva del 27% respecto al previsto, mejorando en términos de eficacia los resultados del año 2010, en el que se articularon 97 convenios de colaboración.

### **Programa 31.32 “Atención a Personas Mayores”**

Objetivo 1.- La **demanda de plazas en residencias** fue atendida en un 99,40% frente al 97,11% previsto. La pequeña desviación positiva del 2,36% es consecuencia de que a lo largo del ejercicio 2011 se ha reducido paulatinamente el número de plazas ofertadas, al haberse amortizado las plazas que han ido quedando vacantes de diversos contratos rescindidos con efectos de 31 de diciembre de 2009 o 31 de marzo de 2010, cuyos efectos subsistieron, respecto de los beneficiarios usuarios de las plazas rescindidas en dichas fechas, por un periodo de dos años, a contar desde las referidas fechas. Se ha tomado como referencia, a los efectos del porcentaje de atención de la demanda de plazas, las plazas realmente ocupadas, una vez amortizadas las plazas vacantes.

Objetivo 2.- El **coste medio por estancia en residencia**, asumido en 2011 por el IMSERSO, ha ascendido a 35,65€, importe inferior en un 6,80% sobre el coste previsto; la causa de esta disminución ha sido la mayor financiación procedente de los beneficiarios, equivalente en general a un 75% de sus ingresos totales anuales, deducidas las pagas extraordinarias.

Objetivo 3.- Las solicitudes del **Programa de vacaciones** para personas mayores, complementario de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, en el año 2011 han aumentado un 154,44% con respecto a lo pretendido ya que se había estimado una cifra inferior teniendo en cuenta la época de crisis y su posible repercusión, que no le ha afectado, sino todo lo contrario.

El número de beneficiarios del año 2011 ha alcanzado el 87,84%, con una desviación negativa respecto al previsto del 12,16%, cuestión que no es determinante habida cuenta de la característica bianual del programa, lo que supone que con toda probabilidad esta cifra supere cuando finalice la actual temporada 2011/2012.

La comparación de la demanda verificada de turismo social calculada en 2.798.890 con el número de solicitantes en el año 2010, 2.563.012, se ha observado una tendencia alcista cercana al 10%.

En cuanto a las estancias reales, la desviación negativa del 25,76% se debe a la mayor demanda de viajes de corta duración con respecto a las previsiones y en comparación con los de larga estancia.

Objetivo 4.- Por lo que respecta al **Programa de termalismo social**, también complementario de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, sus beneficiarios han representado en 2011 el 63,25% de los solicitantes del mismo, proporción inferior a la perseguida, ya que había el objetivo de poder atender a todos los solicitantes de plaza. La desviación negativa es debida, por una parte, a que los beneficiarios computados han resultado inferiores en un 13,85% a los estimados, y, por otra, a que al desaparecer o reducir su número de plazas programas similares ofertados por las distintas Comunidades Autónomas, las personas mayores se han dirigido en mayor medida a solicitar el programa del Imsero. El número final de usuarios del Programa de termalismo ha crecido un 1,29% con respecto a los usuarios del 2010.

Objetivo 5.- El cumplimiento del objetivo 5, sobre satisfacción de la demanda de **teleasistencia**, ha resultado superior a la estimación inicial en un 25,25%, siendo determinante de esta desviación positiva el servicio que las Corporaciones Locales han dispensado a los usuarios, dentro de su ámbito territorial y sin incremento de la aportación estatal del Imsero.

Objetivo 6 y 7.- La consecución en 2011 de estos objetivos sobre **actividad subvencional a Organizaciones No Gubernamentales** de atención a personas mayores y a emigrantes mayores españoles, no ha distado significativamente de las estimaciones iniciales; en este sentido, el número alcanzado de sujetos subvencionados, independientemente de los créditos ejecutados al 100% al final del ejercicio por 3.315,97 y 3.349,59 miles de €, se ha aproximado mucho al número inicialmente perseguido, y las oscilaciones, no inferior al 15% en atención a personas mayores, ni superior al 2,56%, en emigrantes mayores españoles se han debido a las de las ONGs concurrentes.

### **Programa 31.34 “Autonomía Personal y Atención a la Dependencia”**

Objetivo 1 y 3.- Desde la perspectiva de la eficacia, **las personas beneficiarias del nivel mínimo de protección** establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se han situado finalmente en un total de 740.462, cuando en un principio las previsiones apuntaban a un total de 1.092.872, lo que supone una desviación negativa de 352.410 personas, un 32,25% en términos relativos. Esta diferencia obedece principalmente a un acusado descenso en la gestión del Sistema por parte de las Comunidades Autónomas, competentes para el reconocimiento de la situación de dependencia y los correspondientes servicios y prestaciones. Se trata éste de un factor que, al vincularse de un modo tan estrecho al papel que las Comunidades Autónomas desarrollen, conlleva un elevado nivel de complejidad a la hora de realizar previsiones.

En el caso de Ceuta y Melilla se puede apreciar la misma tendencia puesto que el número de personas beneficiarias se ha situado finalmente en 1.931, cuando las previsiones se situaban en un inicio en 2.519, un descenso de 588 personas, con una desviación negativa del 23,34%, siendo la causa de la disminución en el ritmo de solicitudes presentadas, lo que conlleva un menor reconocimiento de personas beneficiarias.

Objetivo 2.- Desde la óptica de la eficiencia, en relación con la **financiación del nivel mínimo de protección**, de la citada Ley 39/2006, los créditos ejecutados se han situado finalmente en un total de 1.284.542,93 miles de €, cifra superior a la presupuestada inicialmente con una desviación positiva absoluta de 199.563,61 miles de €, un 18,39%. Se trata de una cifra inferior a la del pasado ejercicio 2010, hecho que obedece por una parte, a una mayor incorporación de los grados y niveles más bajos, que supone un menor gasto; y en segundo lugar, a un mayor control de las personas que causan baja en el Sistema por fallecimiento.

Objetivo 4.- La atención a la **demanda de plazas residenciales en los CAMF** ha sido medida con indicadores de eficacia ya utilizados en otros programas para comparar la oferta y la demanda. En efecto, como oferta se han computado las plazas ocupadas, a saber el número de las existentes multiplicado por el índice de ocupación, que relaciona la capacidad en instancias y el número efectivo de las mismas. Para su comparación con la demanda, se han computado como plazas solicitadas las realmente ocupadas, a las que se han adicionado las solicitadas y no atendidas a cierre, entendidas como el número de solicitantes en espera a cierre multiplicado por un 100% de índice de ocupación estimado. El grado de cumplimiento de este objetivo en un 93,73% ha supuesto un incremento del 5,52% respecto de la eficacia esperada. La desviación positiva se ha debido a que, aunque la oferta real se ha observado inferior, la demanda verificada lo ha sido en una proporción mayor.

El número de solicitantes pendientes de ingreso al final del periodo ha disminuido en un 45,71%, motivada por un número de bajas o renunciaciones de los solicitantes superiores al esperado. Por otro lado y en cuanto al servicio

prestado en forma de estancia sin ingreso en los CAMF, se ha constatado un disminución del 28,21% respecto del servicio anunciado, al haberse alcanzado las 8.512 estancias, dando respuesta al 100% de las solicitudes formuladas.

Objetivos 5 y 6.- En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia residencial diaria en los CAMF**, situado en 158,15€ por día en 2011, ha sufrido un incremento del 10,84% respecto de la estimación, sin embargo el número de estancias residenciales ha resultado superior al esperado en un 2,68% como consecuencia de la disminución de las plazas en funcionamiento.

Por otro lado, tratándose de **estancias sin ingreso en los CAMF**, el coste medio se ha situado en 79,08€ por día, ratio que se observa mayor a la esperada también en un 10,85%, dado que el número de estancias ha disminuido en un 28,21%.

Objetivo 7.- Las **actividades de referencia desarrolladas en los CRE** han alcanzado un total de 8.318 que con respecto a 2010, supone un incremento del 63,97%, observándose no obstante una desviación negativa del 38,72% en acciones de referencia que se debe básicamente a una menor demanda de acciones de formación y cooperación institucional. Asimismo, la no ejecución de las acciones previstas para el periodo viene determinada por los dos nuevos CRE que finalmente no iniciaron su funcionamiento en 2011.

Por otra parte, el número de acciones de información, documentación e investigación ha experimentado una desviación positiva del 7,39%, motivado por una mayor demanda en los centros en funcionamiento.

### **Programa 35.91 “Dirección y Servicios Generales”**

Objetivo 1.- La promoción de 18 **proyectos de I+D** presenta una desviación negativa absoluta de 5 que en porcentaje supone el 27,78%, debido a que se aprobaron finalmente 16 proyectos de los que tres no fueron abonados en 2011 por mantener los beneficiarios deudas con el Imsero por subvenciones anteriores pendientes de justificar.

Objetivo 2.- En materia de **investigación sobre los colectivos competenciales**, han sido realizados sólo 4 de los 8 estudios inicialmente programados, al haber optado, en el curso del 2011, por dirigir esfuerzos hacia la evaluación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Objetivo 3.- En lo referente a las actividades de **Formación especializada**, la importante desviación positiva del objetivo, que se sitúa en el 62,50%, en referencia al número de cursos, jornadas, congresos y otras actividades de formación impartidas y al de alumnos asistentes, con desviaciones superiores al 100%, viene determinada por la mayor demanda de cursos de formación interna previstos y la organización y celebración de mayor número de jornadas de divulgación con motivo de la publicación del Libro Blanco del Envejecimiento Activo, impulsadas por la Dirección General del Instituto.

Objetivo 4.- En materia de **Divulgación y orientación a profesionales y usuarios**, la desviación positiva del objetivo ha sido del 3,10% que viene determinada, principalmente, por el incremento en un 18,43% en la publicación de folletos de PNCs, un 20% más de lo previsto, en cumplimiento de los compromisos de las Comunidades Autónomas y otras Entidades de recepción, con un coste económico poco significativo. Sin embargo, la publicación del resto de folletos solo alcanzó el 40% de lo previsto.

En cuanto a los ejemplares editados de revistas, se produjo un error al facilitar la previsión situándola en 300.000 ejemplares, siendo la cantidad correcta 302.000 ejemplares, 11 números de "60 y Más" cuya tirada es de 26.000 por ejemplar y 4 números de Autonomía Personal con una tirada de 4.000 por ejemplar. En cuanto a los datos sobre su realización, se pone de manifiesto que por error al facilitar datos a la unidad de control SIO, no se tuvo en cuenta las publicaciones de diciembre de 2011. Estas circunstancias determinan la desviación negativa del indicador, que se sitúa en el 9,33%.

La causa de la desviación negativa entre las publicaciones unitarias previstas y las finalmente editadas, que alcanza un 10%, ha sido el hecho de no contar con los originales de las obras que se propusieron.

La adquisición de volúmenes para la Biblioteca ha sido inferior en un 27,40% durante este año por motivos de oportunidad, precio y condiciones.

El número de personas a las que se dirigen las actuaciones de comunicación se prevé para cada año en función de los usuarios que demandaron información durante el año anterior, básicamente a través del Call Center y la Oficina de Información. Durante el año 2011 se produjo un 12,90% menos de demanda de información que durante el año 2010.

En cuanto a la desviación positiva que se observa del 110% en el número de actuaciones y otras actividades de comunicación, se debe a que el criterio aplicado en el cálculo de la previsión, en el que se considera una sola vez la actividad desarrollada por el Call Center y por la Oficina de Información, no es coherente con la contabilización de las actuaciones a lo largo del año, ya que se refleja como actividad desarrollada por cada uno de los 12 meses.

Objetivo 5.- La desviación positiva en **Proyectos de cooperación para el desarrollo**, que alcanza el 25%, tiene su origen en la realización de 3 proyectos más de los previstos, con el objeto de atender nuevas necesidades surgidas a iniciativa de la Dirección General del Instituto.





