

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

**16995** *Resolución de 1 de octubre de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2008.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus Centros Mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondientes al ejercicio 2008, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 1 de octubre de 2009.—La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Pilar Rodríguez Rodríguez.

**ANEXO**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJERCICIO 2008**  
**I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	683.261.361,13	683.467.671,74		A) FONDOS PROPIOS	-82.875.947,00	-179.184.725,85
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.008.472,64	7.754.525,78	100	I. PATRIMONIO	-82.875.947,00	-179.184.725,85
(281)	1. Aplicaciones informáticas	9.400.398,55	9.386.215,52	101	1. Patrimonio	-82.875.947,00	-179.184.725,85
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			103	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial		
	3. Amortizaciones	-3.391.925,91	-1.611.689,74	(108)	3. Patrimonio recibido en cesión		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	687.252.631,00	675.712.997,70	11	4. Patrimonio entregado en cesión		
222,223	1. Terrenos y construcciones	774.114.793,44	766.747.930,51		II. Reservas		
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	9.075.315,73	8.447.667,07	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3. Utiileje y mobiliario	31.934.445,89	28.531.702,76	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4. Otro inmovilizado	14.551.251,71	13.666.676,43	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5. Amortizaciones	-142.423.175,77	-131.680.979,07		IV. Resultados del ejercicio		
240	III. Intemas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.893,44	2.893,44
	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial				I. Emisiones de obligaciones		
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	257,49	148,26	150	1. Obligaciones y bonos		
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo			156	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	257,49	148,26	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	2.893,44	2.893,44
(287)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito		
	4. Provisiones			180,185	2. Otras deudas		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			259	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.893,44	2.893,44
					III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	49.047.530,60	51.146.073,24		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	825.181.945,29	913.795.577,39
31	I. Existencias	1.598.302,65	1.415.593,23	500	I. Emisiones de obligaciones		
32,33,34,35	1. Productos farmacéuticos	7.147,95	9.041,82	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
	2. Material sanitario de consumo	229.690,48	198.003,08		2. Intereses de obligaciones y otros valores		
	3. Otros aprovisionamientos	1.361.464,22	1.208.546,33	520	II. Deudas con entidades de crédito		
43	II. Deudores	46.313.803,96	48.636.145,85	526	1. Préstamos y otras deudas		
44	1. Deudores presupuestarios	46.125.744,45	48.430.315,01		2. Deudas por intereses		
45	2. Deudores no presupuestarios			40	III. Acreedores		
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	188.059,51	205.830,84	41	1. Acreedores presupuestarios	778.672.321,64	865.067.029,40
(490)	4. Organismos de Previsión Social, deudores			45	2. Acreedores no presupuestarios	775.075.401,37	861.778.133,75
	5. Provisiones	742.304,88	743.215,05		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	711.594,61	630.880,91
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales			475,476	4. Administraciones Públicas	2.885.325,66	2.658.014,74
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	742.304,88	743.215,05	521,523,527	5. Otros acreedores		
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				IV. Partidas pendientes de aplicación	46.509.623,65	48.728.547,99
57	4. Provisiones			554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	46.509.623,65	48.728.547,99
	IV. Tesorería	256.770,58	217.857,63	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	136.346,53	133.261,48	485,585	V. Ajustes por periodificación		
559	1. Partidas pendientes de aplicación	136.346,53	133.261,48				
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>742.308.891,73</b>	<b>734.613.744,98</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>742.308.891,73</b>	<b>734.613.744,98</b>

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95		<b>B) INGRESOS</b>		
630	1. Prestaciones Sociales	2.117.848.177,32	2.065.024.215,56	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones	2.020.496.226,89	1.978.108.505,54	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
632	b) Incapacidad temporal				b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad				2) Otros ingresos de gestión ordinaria		
635	d) Prestaciones familiares e indemnizaciones y entregas únicas	97.351.950,43	86.915.710,02	70	a) Prestación de servicios		
636	f) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			773	b) Reintegros		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			75, 776, 777	d) Otros ingresos de gestión		
639	i) Otras prestaciones			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
				761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	346.472.869,14	297.331.809,61		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a) Aprovisionamientos	224.895.742,16	174.839.366,45	763, 769	g.1) Otros intereses		
600/605, (609)	a.1) Compras	6.064.597,07	4.589.260,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variación de existencias	-182.709,42	-312.440,56	768	h) Diferencias positivas de cambio		
607	a.3) Otros gastos externos	219.013.654,51	170.562.545,42				
	b) Gastos de personal	85.073.432,24	73.776.596,41	750	3. Transferencias y subvenciones		
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	62.516.743,87	54.107.108,26	751	a) Transferencias corrientes		
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	22.556.688,37	19.669.488,15	755	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	12.528.947,68	10.784.228,00	756	c) Transferencias de capital		
675, 694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	23.974.747,06	37.900.525,31	770, 771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e.1) Servicios exteriores	23.521.767,41	37.576.841,31	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	452.979,65	323.684,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables		31.094,44		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
661, 662, 663, 669	f.1) Por deudas		31.094,44				
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696, 698, 699, (796, 798, 799)	g) Variación provisiones inversión financiera						
668	h) Diferencias negativas de cambio						
	3. Transferencias y subvenciones	789.178.306,09	403.741.097,02				
650	a) Transferencias corrientes	636.126.757,47	142.837.410,00				
651	b) Subvenciones corrientes	57.042.989,36	219.014.784,54				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital	96.008.559,26	41.888.902,48				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.013,70	81.723,76				
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.013,70	81.723,76				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95		<b>DESAHORRO</b>	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95
	<b>TOTAL DEBE</b>				<b>TOTAL HABER</b>	3.253.501.366,25	2.766.178.845,95

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	27.240,00		27.240,00	13.621,32	13.621,32	13.618,68	13.621,32	13.621,32
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.240,00		27.240,00	13.621,32	13.621,32	13.618,68	13.621,32	13.618,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.120,00		23.120,00	32.679,38	32.679,38	-9.559,38	32.679,38	32.679,38
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	23.120,00		23.120,00	32.679,38	32.679,38	-9.559,38	32.679,38	32.679,38
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	17.240,00		17.240,00	17.194,47	17.194,47	45,53	17.194,47	17.194,47
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14.090,00		14.090,00	14.092,68	14.092,68	-2,68	14.092,68	14.092,68
1206	TRIENIOS	21.800,00		21.800,00	21.755,71	21.755,71	44,29	21.755,71	21.755,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.860,00		25.860,00	22.508,33	22.508,33	3.351,67	22.508,33	22.508,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	129.350,00		129.350,00	121.851,89	121.851,89	7.498,11	121.851,89	121.851,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.660,00		51.660,00	54.431,48	54.431,48	-2.771,48	54.431,48	54.431,48
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	42.440,00		42.440,00	58.057,24	58.057,24	-15.617,24	58.057,24	58.057,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.440,00		42.440,00	58.057,24	58.057,24	-15.617,24	58.057,24	58.057,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		1.060,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		1.060,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00			2.120,00		2.120,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96.220,00		96.220,00	112.488,72	112.488,72	-16.268,72	112.488,72	112.488,72
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	225.570,00		225.570,00	234.340,61	234.340,61	-8.770,61	234.340,61	234.340,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55.080,00		55.080,00	43.963,82	43.963,82	11.116,18	43.963,82	43.963,82
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.400,00		23.400,00	32.374,19	32.374,19	-8.974,19	32.374,19	32.374,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78.480,00		78.480,00	76.338,01	76.338,01	2.141,99	76.338,01	76.338,01
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00			9.360,00		9.360,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.840,00		87.840,00	76.338,01	76.338,01	11.501,99	76.338,01	76.338,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	61.836,90	61.836,90	28.073,10	61.836,90	61.836,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	61.836,90	61.836,90	28.073,10	61.836,90	61.836,90
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	570,00		570,00			570,00		570,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00			1.520,00		1.520,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.060,00		1.060,00			1.060,00		1.060,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	360,00		360,00			360,00		360,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.650,00		14.650,00	7.933,22	7.933,22	6.716,78	7.933,22	7.933,22
162	GASTOS SOC.PERS.	19.090,00		19.090,00	7.933,22	7.933,22	11.156,78	7.933,22	7.933,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109.570,00		109.570,00	69.770,12	69.770,12	39.799,88	69.770,12	69.770,12
1	GASTOS DE PERSONAL	422.980,00		422.980,00	380.448,74	380.448,74	42.531,26	380.448,74	380.448,74
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		112.650.650,00	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	29.926.170,00
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576.820,00		142.576.820,00	142.576.820,00	142.576.820,00		142.576.820,00	
4599	OTRAS	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	19.198.634,87	939.629.194,87	925.701.534,54	925.701.534,54	13.927.660,33	922.642.374,50	3.059.160,04
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	19.198.634,87	939.629.194,87	925.701.534,54	925.701.534,54	13.927.660,33	922.642.374,50	3.059.160,04
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	37.036.189,36	1.111.612.249,36	1.094.794.692,35	1.094.794.692,35	16.817.557,01	1.091.108.866,54	3.685.825,81
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	37.036.189,36	1.111.612.249,36	1.094.794.692,35	1.094.794.692,35	16.817.557,01	1.091.108.866,54	3.685.825,81
481	PENSIONES	1.995.006.620,00	56.234.824,23	2.051.241.444,23	2.020.496.226,89	2.020.496.226,89	30.745.217,34	2.013.751.241,04	6.744.985,85
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	1.995.006.620,00	56.234.824,23	2.051.241.444,23	2.020.496.226,89	2.020.496.226,89	30.745.217,34	2.013.751.241,04	6.744.985,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534.080,00	56.234.824,23	2.204.768.904,23	2.174.023.686,89	2.174.023.686,89	30.745.217,34	2.167.278.701,04	6.744.985,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957.060,00	56.234.824,23	2.205.191.884,23	2.174.404.135,63	2.174.404.135,63	30.787.748,60	2.167.659.149,78	6.744.985,85

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1200	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	435.880,00		435.880,00	205.489,29	205.489,29	230.390,71	205.489,29	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	435.880,00		435.880,00	205.489,29	205.489,29	230.390,71	205.489,29	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238.920,00		238.920,00	226.782,25	226.782,25	12.137,75	226.782,25	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238.920,00		238.920,00	226.782,25	226.782,25	12.137,75	226.782,25	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	304.490,00		304.490,00	255.253,41	255.253,41	49.236,59	255.253,41	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	267.760,00		267.760,00	229.771,30	229.771,30	37.988,70	229.771,30	
1206	TRIENIOS	201.260,00		201.260,00	236.475,03	236.475,03	-35.215,03	236.475,03	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.540,00		370.540,00	316.052,23	316.052,23	54.487,77	316.052,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.818.850,00		1.818.850,00	1.469.823,51	1.469.823,51	349.026,49	1.469.823,51	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	774.970,00		774.970,00	590.809,35	590.809,35	184.160,65	590.809,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	590.960,00		590.960,00	581.018,15	581.018,15	9.941,85	581.018,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.960,00		590.960,00	581.018,15	581.018,15	9.941,85	581.018,15	
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	67.650,00		67.650,00	42.852,33	42.852,33	24.797,67	42.852,33	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.790,00		7.790,00			7.790,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.444.610,00		1.444.610,00	1.214.679,83	1.214.679,83	229.930,17	1.214.679,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.263.460,00		3.263.460,00	2.684.503,34	2.684.503,34	578.956,66	2.684.503,34	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
1309	OTRO PERSONAL	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
130	LABORAL FIJO	29.791.720,00	2.001.480,86	31.793.200,86	21.226.018,73	21.226.018,73	10.567.182,13	21.226.018,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.287.810,00		2.287.810,00	13.533.349,89	13.533.349,89	-11.245.539,89	13.533.349,89	
131	LABORAL EVENTUAL	2.287.810,00		2.287.810,00	13.533.349,89	13.533.349,89	-11.245.539,89	13.533.349,89	
13	LABORALES	32.079.530,00	2.001.480,86	34.081.010,86	34.759.368,62	34.759.368,62	-678.357,76	34.759.368,62	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704.540,00		704.540,00	489.691,46	489.691,46	214.848,54	489.691,46	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	262.959,45	262.959,45	59.020,55	262.959,45	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.026.520,00		1.026.520,00	752.650,91	752.650,91	273.869,09	752.650,91	
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	15.799,70	15.799,70	5.010,30	15.799,70	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.047.330,00		1.047.330,00	768.450,61	768.450,61	278.879,39	768.450,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	900.000,00	13.205.060,00	12.936.672,48	12.936.672,48	268.387,52	12.936.672,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	900.000,00	13.205.060,00	12.936.672,48	12.936.672,48	268.387,52	12.936.672,48	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00	66.358,84	66.358,84	93.971,16	59.832,84	6.526,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00		160.330,00					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.300,00		5.300,00					
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.260,00		2.260,00					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	118.113,83	110.424,39	289.575,61	55.731,51	54.692,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470.250,00		1.470.250,00	1.509.203,41	1.509.203,41	-38.953,41	1.509.094,03	109,38

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC.PERS.	2.038.140,00		2.038.140,00	1.693.676,08	1.685.986,64	352.153,36	1.624.658,38	61.328,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.360.250,00	900.000,00	15.260.250,00	14.630.348,56	14.622.659,12	637.590,88	14.561.330,86	61.328,26
1	GASTOS DE PERSONAL	50.750.570,00	2.901.480,86	53.652.050,86	52.842.671,13	52.834.981,69	817.069,17	52.773.653,43	61.328,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32.810,00		32.810,00	7.090,94	6.801,40	26.008,60	6.801,40	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.630,00		5.630,00	1.156,68	1.156,68	4.473,32	1.156,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.850,00		31.850,00	27.415,44	25.267,81	6.582,19	24.338,46	929,35
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	424.310,00		424.310,00	70.148,21	70.148,17	354.161,83	70.148,17	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.147,20	573,78	-573,78	573,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	494.600,00		494.600,00	106.958,47	103.947,84	390.652,16	103.018,49	929,35
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.170,00		74.170,00	25.339,47	25.339,47	48.830,53	24.715,35	624,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587.330,00		587.330,00	964.527,08	956.828,82	-369.498,82	806.805,23	150.023,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	642.320,00		642.320,00	840.672,98	827.567,59	-185.247,59	734.348,48	93.219,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.970,00		56.970,00	31.716,07	31.716,07	25.253,93	31.261,49	454,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	238.290,00		238.290,00	89.911,22	83.835,21	154.454,79	70.693,18	13.142,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.560,00		52.560,00	71.136,07	70.755,33	-18.195,33	52.366,38	18.388,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.070,60	2.070,60	-2.070,60	2.070,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.651.640,00		1.651.640,00	2.025.373,49	1.998.113,09	-346.473,09	1.722.260,71	275.852,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128.700,00		128.700,00	181.966,94	181.784,93	-53.084,93	177.537,06	4.247,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.470,00		86.470,00	61.160,44	61.160,44	25.309,56	60.390,60	769,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	57.270,00		57.270,00	102.049,79	102.049,79	-44.779,79	93.152,29	8.897,50
220	MATERIAL DE OFICINA	272.440,00		272.440,00	345.177,17	344.995,16	-72.555,16	331.079,95	13.915,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.055.610,00		1.055.610,00	1.150.961,30	1.115.693,49	-60.083,49	1.055.326,50	60.366,99
22101	AGUA	224.870,00		224.870,00	233.382,34	229.573,50	-4.703,50	222.676,39	6.897,11
22102	GAS	202.300,00		202.300,00	259.478,95	249.232,71	-46.932,71	242.410,89	6.821,82
22103	COMBUSTIBLE	734.360,00		734.360,00	852.874,33	843.047,75	-108.687,75	784.682,26	58.365,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.217.140,00		2.217.140,00	2.496.696,92	2.437.547,45	-220.407,45	2.305.096,04	132.451,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.620,00		66.620,00	63.021,17	62.489,70	4.130,30	60.719,63	1.770,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.620,00		66.620,00	63.021,17	62.489,70	4.130,30	60.719,63	1.770,07
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.660,00		30.660,00	75.049,03	75.049,03	-44.389,03	75.049,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	123.910,00		123.910,00	171.879,87	171.879,87	-47.969,87	161.371,05	10.508,82
22140	LENERIA	1.140.030,00		1.140.030,00	607.589,14	607.589,14	532.440,86	406.003,21	201.565,93
22141	VESTUARIO	309.870,00		309.870,00	244.701,49	244.651,63	65.218,37	206.574,85	38.076,78
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.449.900,00		1.449.900,00	852.290,63	852.240,77	597.659,23	612.578,06	239.662,71
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.444.970,00		2.444.970,00	2.213.029,33	2.096.443,52	22.920,00	1.925.473,09	170.970,43
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00			22.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	705.880,00		705.880,00	457.308,21	445.588,70	260.291,30	433.046,63	12.542,07

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	728.800,00		728.800,00	457.308,21	445.588,70	283.211,30	433.046,63	12.542,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	386.940,00		386.940,00	401.874,13	401.874,13	-14.934,13	377.195,16	24.678,97
2219	OTROS SUMINISTROS	988.300,00		988.300,00	681.307,84	673.393,83	314.906,17	621.121,82	52.272,01
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.437.240,00</b>		<b>8.437.240,00</b>	<b>7.412.457,13</b>	<b>7.216.507,00</b>	<b>1.220.733,00</b>	<b>6.571.650,51</b>	<b>644.856,49</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	378.040,00		378.040,00	201.461,86	178.273,48	199.766,52	175.628,12	2.645,36
2221	POSTALES	58.670,00	-17.000,00	41.670,00	22.988,01	15.234,37	26.435,63	14.618,09	616,28
2222	TELEGRAFICAS	1.320,00		1.320,00	285,71	285,71	1.034,29	285,71	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>438.330,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>421.330,00</b>	<b>224.735,58</b>	<b>193.793,56</b>	<b>227.536,44</b>	<b>190.531,92</b>	<b>3.261,64</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>39.040,00</b>		<b>39.040,00</b>	<b>57.572,36</b>	<b>57.572,36</b>	<b>-18.532,36</b>	<b>56.251,91</b>	<b>1.320,45</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				668,69	668,69	-668,69	668,69	
2241	VEHICULOS	46.340,00		46.340,00	40.026,79	40.026,79	6.313,21	39.512,14	514,65
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	3.162,49	3.162,49	-962,49	3.162,49	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>48.540,00</b>		<b>48.540,00</b>	<b>43.857,97</b>	<b>43.857,97</b>	<b>4.682,03</b>	<b>43.343,32</b>	<b>514,65</b>
2250	ESTATALES	32.390,00		32.390,00	281,84	281,84	32.108,16	281,84	
2251	AUTONOMICOS				1.854,19	1.854,19	-1.854,19	1.854,19	
2252	LOCALES	406.630,00		406.630,00	351.617,80	348.780,09	57.849,91	348.780,09	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>439.020,00</b>		<b>439.020,00</b>	<b>353.753,83</b>	<b>350.916,12</b>	<b>88.103,88</b>	<b>350.916,12</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.820,00		24.820,00	42.124,87	42.124,87	-17.304,87	13.982,20	28.142,67
22621	DE COMUNICACION	34.240,00		34.240,00	76.549,46	76.549,46	-42.309,46	68.473,03	8.076,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.060,00		59.060,00	118.674,33	118.674,33	-59.614,33	82.455,23	36.219,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.300,00		3.300,00	8.152,61	8.152,61	-4.852,61	8.152,61	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.833,42	1.689,76	140,24	1.689,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	152.960,00		152.960,00	193.559,37	193.559,37	-40.599,37	185.421,45	8.137,92
22661	CURSOS DE FORMACION	58.780,00		58.780,00	51.394,72	51.394,72	7.385,28	51.394,72	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	211.740,00		211.740,00	244.954,09	244.954,09	-33.214,09	238.816,17	8.137,92
2269	OTROS	144.890,00		144.890,00	22.351,88	22.351,88	122.538,12	22.251,88	100,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>420.820,00</b>		<b>420.820,00</b>	<b>395.966,33</b>	<b>395.822,67</b>	<b>24.937,33</b>	<b>351.365,65</b>	<b>44.457,02</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.200,00		24.200,00	14.301,56	13.701,11	10.488,89	11.940,38	1.760,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	108.340,00		108.340,00	1.925.875,66	1.875.424,38	108.340,00	1.810.483,70	64.940,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.600.810,00		1.600.810,00	1.440.408,28	1.428.490,97	-462.120,97	1.382.852,27	45.638,70
2274	SEGURIDAD	966.370,00		966.370,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700,00		700,00	927,10	927,10	-227,10	927,10	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.340,00		3.340,00	8.579,57	8.579,51	-5.239,51	8.579,51	
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.340,00		3.340,00	8.579,57	8.579,51	-5.239,51	8.579,51	
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS				9.428.548,40	8.203.769,55	4.251.520,45	7.926.534,13	277.235,42
2279	OTROS	15.558.290,00	-3.103.000,00	12.455.290,00	12.843.640,57	11.555.892,62	3.603.157,38	11.166.317,09	389.575,53
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADOR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>18.262.050,00</b>	<b>-3.103.000,00</b>	<b>15.159.050,00</b>	<b>12.843.640,57</b>	<b>11.555.892,62</b>	<b>3.603.157,38</b>	<b>11.166.317,09</b>	<b>389.575,53</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>28.357.480,00</b>	<b>-3.120.000,00</b>	<b>25.237.480,00</b>	<b>21.677.160,94</b>	<b>20.159.357,46</b>	<b>5.078.122,54</b>	<b>19.061.456,47</b>	<b>1.097.900,99</b>



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	195.330,00	32.000,00	227.330,00	164.330,75	164.330,75	62.999,25	164.176,49	154,26
231	LOCOMOCION	110.940,00	18.000,00	128.940,00	123.369,19	123.369,19	5.570,81	123.140,54	228,65
232	TRASLADOS	550,00		550,00			550,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.710,00		47.710,00	17.600,00	17.600,00	30.110,00	17.600,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	354.530,00	50.000,00	404.530,00	305.299,94	305.299,94	99.230,06	304.917,03	382,91
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.002.000,00		6.002.000,00	6.275.933,09	4.585.520,00	1.416.480,00	3.641.763,38	943.756,62
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	6.002.000,00		6.002.000,00	6.275.933,09	4.585.520,00	1.416.480,00	3.641.763,38	943.756,62
2622	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656.000,00		656.000,00	623.401,15	496.390,56	159.609,44	467.161,26	39.229,30
2623	CON ENTES TERRITORIALES	318.280,00		318.280,00	261.518,77	257.196,57	61.083,43	117.900,60	139.295,97
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	161.000,00		161.000,00	3.712,00	3.712,00	157.288,00	3.712,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.135.280,00		1.135.280,00	888.631,92	757.299,13	377.980,87	578.773,86	178.525,27
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	7.137.280,00		7.137.280,00	7.164.565,01	5.342.819,13	1.794.460,87	4.220.537,24	1.122.281,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.995.530,00	-3.070.000,00	34.925.530,00	31.279.357,85	27.909.537,46	7.015.992,54	25.412.189,94	2.497.347,52
4599	OTRAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.390,00		523.390,00	421.789,25	403.540,49	119.849,51	403.540,49	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	61.002.400,00		61.002.400,00	58.806.746,03	58.806.746,03	2.195.653,97	56.629.370,25	2.177.375,78
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.180.640,00		3.180.640,00	2.710.669,55	2.710.669,55	469.970,45	2.600.318,31	110.351,24
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.627.960,00		1.627.960,00	1.944.101,68	1.944.101,68	-316.141,68	1.850.281,80	93.819,88
4874	PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	63.461.517,26	63.461.517,26	2.349.482,74	61.079.970,36	2.381.546,90
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.520.673,81	1.520.673,81	199.326,19	1.520.673,81	
48779	OTRAS	5.458.860,00		5.458.860,00	5.443.859,89	5.443.859,89	15.000,11	5.443.859,89	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.458.860,00		5.458.860,00	5.443.859,89	5.443.859,89	15.000,11	5.443.859,89	
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	73.194.140,00	320.000,00	73.514.140,00	70.848.705,65	70.830.456,89	2.683.683,11	68.448.909,99	2.381.546,90
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	73.194.140,00	320.000,00	73.514.140,00	70.848.705,65	70.830.456,89	2.683.683,11	68.448.909,99	2.381.546,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	73.344.140,00	320.000,00	73.664.140,00	70.998.705,65	70.980.456,89	2.683.683,11	68.598.909,99	2.381.546,90
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>162.090.240,00</b>	<b>151.480,86</b>	<b>162.241.720,86</b>	<b>155.120.734,63</b>	<b>151.724.974,04</b>	<b>10.516.744,82</b>	<b>146.784.753,36</b>	<b>4.940.222,68</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6220	ADQUISICIONES			14.006,46	14.006,46	14.006,46	-14.006,46	14.006,46	
6221	CONSTRUCCIONES	13.626.040,00		13.626.040,00	14.177.164,57	14.177.164,49	-551.124,49	12.111.276,56	2.065.887,93

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.626.040,00		13.626.040,00	14.191.171,03	14.191.170,95	-565.130,95	12.125.283,02	2.065.887,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	168.641,92	168.641,92	-113.641,92	155.080,70	13.561,22
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	494,71	494,71	44.505,29	494,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.068.000,00		4.068.000,00	3.515.958,54	2.847.075,05	1.220.924,95	2.423.251,18	423.823,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	455.000,00		455.000,00	516.876,13	368.531,45	86.468,55	333.932,04	34.599,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00		37.000,00	21.748,01	21.748,01	15.251,99		21.748,01
62	INVERSIONES NUEVAS	18.304.040,00		18.304.040,00	18.414.890,34	17.597.662,09	706.377,91	15.038.041,65	2.559.620,44
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	1.072.000,00		1.072.000,00	479.420,10	479.420,10	592.579,90	416.259,03	63.161,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.000,00		1.072.000,00	479.420,10	479.420,10	592.579,90	416.259,03	63.161,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	164.630,71	164.630,71	-134.630,71	119.474,11	45.156,60
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	76.529,96	76.529,96	-11.529,96	76.529,96	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	260.000,00		260.000,00	279.541,60	279.541,58	-19.541,58	136.932,99	142.608,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.527.000,00		1.527.000,00	1.000.122,37	1.000.122,35	526.877,65	749.196,09	250.926,26
6	INVERSIONES REALES	19.831.040,00		19.831.040,00	19.415.012,71	18.597.784,44	1.233.255,56	15.787.237,74	2.810.546,70
7599	OTRAS	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.950.000,00		2.950.000,00			2.950.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.781.040,00</b>		<b>22.781.040,00</b>	<b>19.415.012,71</b>	<b>18.597.784,44</b>	<b>4.183.255,56</b>	<b>15.787.237,74</b>	<b>2.810.546,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>184.871.280,00</b>	<b>151.480,86</b>	<b>185.022.760,86</b>	<b>174.535.747,34</b>	<b>170.322.760,48</b>	<b>14.700.000,38</b>	<b>162.571.991,10</b>	<b>7.750.769,38</b>
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00	109,23	109,23	1.240,77	109,23	
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	109,23	109,23	1.390,77	109,23	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>109,23</b>	<b>109,23</b>	<b>1.390,77</b>	<b>109,23</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST. ECONOMY CENTROS</b>	<b>184.872.780,00</b>	<b>151.480,86</b>	<b>185.024.260,86</b>	<b>174.535.856,57</b>	<b>170.322.869,71</b>	<b>14.701.391,15</b>	<b>162.572.100,33</b>	<b>7.750.769,38</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	68.110,00		68.110,00	78.322,59	78.322,59	-10.212,59	78.322,59	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	68.110,00		68.110,00	78.322,59	78.322,59	-10.212,59	78.322,59	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.530,00		196.530,00	154.734,52	154.734,52	41.795,48	154.734,52	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196.530,00		196.530,00	154.734,52	154.734,52	41.795,48	154.734,52	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103.410,00		103.410,00	93.542,04	93.542,04	9.867,96	93.542,04	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.630,00		126.630,00	144.287,43	144.287,43	-17.457,43	144.287,43	
1206	TRIENIOS	138.080,00		138.080,00	131.226,04	131.226,04	6.853,96	131.226,04	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157.300,00		157.300,00	159.566,64	159.566,64	-2.266,64	159.566,64	
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>790.260,00</b>		<b>790.260,00</b>	<b>761.679,26</b>	<b>761.679,26</b>	<b>28.580,74</b>	<b>761.679,26</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.860,00		310.860,00	298.772,38	298.772,38	12.087,62	298.772,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	228.380,00		228.380,00	309.807,30	309.807,30	-81.427,30	309.807,30	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.380,00		228.380,00	309.807,30	309.807,30	-81.427,30	309.807,30	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.190,00		39.190,00	44.966,52	44.966,52	-5.776,52	44.966,52	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.280,00		8.280,00			8.280,00		
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>586.710,00</b>		<b>586.710,00</b>	<b>653.546,20</b>	<b>653.546,20</b>	<b>-66.836,20</b>	<b>653.546,20</b>	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.376.970,00</b>		<b>1.376.970,00</b>	<b>1.415.225,46</b>	<b>1.415.225,46</b>	<b>-38.255,46</b>	<b>1.415.225,46</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.250.300,00	900.000,00	4.150.300,00	2.487.330,30	2.487.330,30	1.662.969,70	2.487.330,30	
1309	OTRO PERSONAL	3.250.300,00	900.000,00	4.150.300,00	2.487.330,30	2.487.330,30	1.662.969,70	2.487.330,30	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.250.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.150.300,00</b>	<b>2.487.330,30</b>	<b>2.487.330,30</b>	<b>1.662.969,70</b>	<b>2.487.330,30</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	438.170,00		438.170,00	1.851.756,74	1.851.756,74	-1.413.586,74	1.851.756,74	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>438.170,00</b>		<b>438.170,00</b>	<b>1.851.756,74</b>	<b>1.851.756,74</b>	<b>-1.413.586,74</b>	<b>1.851.756,74</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>3.688.470,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.588.470,00</b>	<b>4.339.087,04</b>	<b>4.339.087,04</b>	<b>249.382,96</b>	<b>4.339.087,04</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267.240,00		267.240,00	235.819,40	235.819,40	31.420,60	235.819,40	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.100,00		125.100,00	147.076,15	147.076,15	-21.976,15	147.076,15	
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>392.340,00</b>		<b>392.340,00</b>	<b>382.895,55</b>	<b>382.895,55</b>	<b>9.444,45</b>	<b>382.895,55</b>	
151	GRATIFICACIONES	18.730,00		18.730,00	12.510,00	12.510,00	6.220,00	12.510,00	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>411.070,00</b>		<b>411.070,00</b>	<b>395.405,55</b>	<b>395.405,55</b>	<b>15.664,45</b>	<b>395.405,55</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	300.000,00	2.077.970,00	1.869.410,40	1.869.410,40	208.559,60	1.869.410,40	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.777.970,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.077.970,00</b>	<b>1.869.410,40</b>	<b>1.869.410,40</b>	<b>208.559,60</b>	<b>1.869.410,40</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.690,00		5.690,00			5.690,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00		19.760,00			19.760,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.240,00		200.240,00	20.194,03	20.194,03	17.000,00	17.000,00	2.494,03
					184.793,88	184.793,88	15.446,12	184.793,88	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	POSTALES	6.080,00		6.080,00			6.080,00		
222	COMUNICACIONES	43.500,00		43.500,00	13.734,98	12.234,98	31.265,02	12.234,98	
223	TRANSPORTES	8.710,00		8.710,00	2.128,95	2.128,95	6.581,05	2.128,95	
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.895,44	-395,44	1.895,44	1.895,44	
2249	OTROS RIESGOS	498.190,00		498.190,00	272.000,00	272.000,00	226.190,00	272.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	498.690,00		498.690,00	273.895,44	273.895,44	225.794,56	273.895,44	
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00			5.460,00		
2251	AUTONOMICOS				9.363,47	9.363,47	-9.363,47	9.363,47	
2252	LOCALES	23.580,00		23.580,00	60.328,09	60.328,09	-36.748,09	60.328,09	
225	TRIBUTOS	29.040,00		29.040,00	69.691,56	69.691,56	-40.651,56	69.691,56	
22621	DE COMUNICACION	552.190,00		552.190,00	579.081,28	578.717,25	-26.527,25	559.225,81	319.491,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	552.190,00		552.190,00	579.081,28	578.717,25	-26.527,25	559.225,81	319.491,44
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	71.680,00		71.680,00	70.575,01	70.025,01	1.654,99	69.712,11	312,90
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	71.680,00		71.680,00	70.575,01	70.025,01	1.654,99	69.712,11	312,90
2269	OTROS	21.240,00		21.240,00	21.188,00	21.188,00	52,00	21.188,00	
226	GASTOS DIVERSOS	645.110,00		645.110,00	670.844,29	669.930,26	-24.820,26	350.125,92	319.804,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	572.640,00		572.640,00	76.238,19	73.920,22	498.719,78	73.920,22	
2274	SEGURIDAD	569.080,00		569.080,00	424.509,86	423.364,38	145.715,62	423.364,38	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247.320,00		247.320,00			247.320,00		
2279	OTROS	7.172.930,00		7.172.930,00	2.667.527,51	2.615.416,74	4.557.513,26	2.403.120,52	212.296,22
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	8.561.970,00		8.561.970,00	3.168.275,56	3.112.701,34	5.449.268,66	2.900.405,12	212.296,22
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	10.781.320,00		10.781.320,00	5.412.589,84	5.254.907,46	5.526.412,54	4.722.806,90	532.100,56
230	DIETAS	31.360,00	6.000,00	37.360,00	10.710,48	10.710,48	26.649,52	10.710,48	
231	LOCOMOCION	25.740,00	7.000,00	32.740,00	14.803,43	14.803,43	17.936,57	14.803,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.110,00		4.110,00			4.110,00		
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	61.210,00	13.000,00	74.210,00	25.513,91	25.513,91	48.696,09	25.513,91	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	155.467.760,00	-310.000,00	155.157.760,00	157.254.489,13	153.157.240,30	2.000.519,70	123.677.630,78	29.479.609,52
261	CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.	155.467.760,00	-310.000,00	155.157.760,00	157.254.489,13	153.157.240,30	2.000.519,70	123.677.630,78	29.479.609,52
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	43.687.230,00	-400.000,00	43.287.230,00	41.798.974,02	40.977.335,52	2.309.894,48	40.757.868,32	219.467,20
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	549.990,00		549.990,00	541.302,71	541.302,71	8.687,29	341.719,00	199.583,71
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.450,00	12.450,00	-12.450,00	10.000,00	2.450,00
262	CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	44.237.220,00	-400.000,00	43.837.220,00	42.356.726,73	41.535.088,23	2.302.131,77	41.113.587,32	421.500,91
26	S. SOCIAL CON MED. AJENOS	199.704.980,00	-710.000,00	198.994.980,00	199.611.215,86	194.692.328,53	4.302.651,47	164.791.218,10	29.901.110,43
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	210.730.270,00	-697.000,00	210.033.270,00	205.439.653,73	200.331.930,26	9.701.339,74	169.898.539,27	30.433.390,99
4876	PREST. EC. DEST. PERSONAS SITUAC. DEPENDENC.	1.400.000,00	510.000,00	1.910.000,00	1.806.004,39	1.806.004,39	103.995,61	1.806.004,39	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48779	OTRAS	3.581.280,00		3.581.280,00	3.581.280,00	3.581.280,00		3.581.280,00	
4877	AYUDA PUBL DE CARAC.S.INST.S/IF LUCRO	3.581.280,00		3.581.280,00	3.581.280,00	3.581.280,00		3.581.280,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	389.120,00		389.120,00	375.887,80	375.887,80	13.232,20	375.887,80	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	389.120,00		389.120,00	375.887,80	375.887,80	13.232,20	375.887,80	
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.370.400,00	510.000,00	5.880.400,00	5.763.172,19	5.763.172,19	117.227,81	5.763.172,19	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	5.370.400,00	510.000,00	5.880.400,00	5.763.172,19	5.763.172,19	117.227,81	5.763.172,19	
489	OTRAS TRANS. EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	2.989.920,00		2.989.920,00	
49	AL EXTERIOR	2.989.920,00		2.989.920,00	2.989.920,00	2.989.920,00		2.989.920,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.360.320,00	510.000,00	8.870.320,00	8.753.092,19	8.753.092,19	117.227,81	8.753.092,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>226.804.010,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>227.817.010,00</b>	<b>222.416.862,28</b>	<b>217.309.138,81</b>	<b>10.307.871,19</b>	<b>186.873.253,79</b>	<b>30.435.685,02</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	656,26	656,26	4.343,74	656,26	
6221	CONSTRUCCIONES	4.365.000,00	-1.670.000,00	2.695.000,00	2.645.453,79	2.631.839,70	63.160,30	1.079.356,88	1.552.482,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.365.000,00	-1.670.000,00	2.695.000,00	2.645.453,79	2.631.839,70	63.160,30	1.079.356,88	1.552.482,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	13.320,20	13.320,20	-8.320,20	13.320,20	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	-15.300,00	4.700,00			4.700,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-34.700,00	5.300,00	93.840,59	93.753,18	-88.453,18	92.150,59	1.602,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	-20.000,00	5.000,00			5.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00	-20.000,00	5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	4.525.000,00	-1.800.000,00	2.725.000,00	2.753.270,84	2.739.569,34	-14.569,34	1.185.483,93	1.554.085,41
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.913,33	7.913,33	42.086,67	7.913,33	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	7.913,33	7.913,33	42.086,67	7.913,33	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	1.132,60	1.132,60	23.867,40	1.132,60	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.303,00	1.303,00	18.697,00	1.303,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	10.348,93	10.348,93	139.651,07	10.348,93	
6	INVERSIONES REALES	4.675.000,00	-1.800.000,00	2.875.000,00	2.763.619,77	2.749.918,27	125.081,73	1.195.832,86	1.554.085,41
7599	OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
790	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00		718.460,00	
79	AL EXTERIOR	718.460,00		718.460,00	718.460,00	718.460,00		718.460,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.718.460,00		2.718.460,00	718.460,00	718.460,00	2.000.000,00	718.460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.393.460,00	-1.800.000,00	5.593.460,00	3.482.079,77	3.488.378,27	2.125.081,73	1.914.292,86	1.554.085,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.997.470,00	-787.000,00	233.210.470,00	225.898.942,05	220.777.517,08	12.432.952,92	188.787.546,65	31.989.970,43
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998.970,00	-787.000,00	233.211.970,00	225.898.942,05	220.777.517,08	12.434.452,92	188.787.546,65	31.989.970,43

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3138 PREST. TÉCNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	27.240,00		27.240,00	13.443,78	13.443,78	13.796,22	13.443,78	13.443,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.240,00		27.240,00	13.443,78	13.443,78	13.796,22	13.443,78	13.443,78
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.920,00		80.920,00	46.461,10	46.461,10	34.458,90	46.461,10	46.461,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	80.920,00		80.920,00	46.461,10	46.461,10	34.458,90	46.461,10	46.461,10
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	129.260,00		129.260,00	109.555,12	109.555,12	19.704,88	109.555,12	109.555,12
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	77.510,00		77.510,00	54.060,41	54.060,41	23.449,59	54.060,41	54.060,41
1206	TRIENIOS	87.500,00		87.500,00	55.133,94	55.133,94	32.366,06	55.133,94	55.133,94
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.100,00		99.100,00	75.477,34	75.477,34	23.622,66	75.477,34	75.477,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS	501.530,00		501.530,00	354.131,69	354.131,69	147.398,31	354.131,69	354.131,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	192.180,00		192.180,00	139.934,56	139.934,56	52.245,44	139.934,56	139.934,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	137.740,00		137.740,00	135.470,86	135.470,86	2.269,14	135.470,86	135.470,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.740,00		137.740,00	135.470,86	135.470,86	2.269,14	135.470,86	135.470,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.020,00		43.020,00	45.252,34	45.252,34	-2.232,34	45.252,34	45.252,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00			6.190,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00			8.640,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	381.580,00		381.580,00	320.657,76	320.657,76	60.922,24	320.657,76	320.657,76
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	883.110,00		883.110,00	674.789,45	674.789,45	208.320,55	674.789,45	674.789,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	2.953.533,66
1309	OTRO PERSONAL	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	2.953.533,66
130	LABORAL FIJO	4.317.520,00		4.317.520,00	2.953.533,66	2.953.533,66	1.363.986,34	2.953.533,66	2.953.533,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	929.990,00		929.990,00	2.256.561,08	2.256.561,08	-1.326.571,08	2.256.561,08	2.256.561,08
131	LABORAL EVENTUAL	929.990,00		929.990,00	2.256.561,08	2.256.561,08	-1.326.571,08	2.256.561,08	2.256.561,08
13	LABORALES	5.247.510,00		5.247.510,00	5.210.094,74	5.210.094,74	37.415,26	5.210.094,74	5.210.094,74
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	209.080,00		209.080,00	141.666,20	141.666,20	67.413,80	141.666,20	141.666,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	76.530,00		76.530,00	58.799,45	58.799,45	17.730,55	58.799,45	58.799,45
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	285.610,00		285.610,00	200.465,65	200.465,65	85.144,35	200.465,65	200.465,65
151	GRATIFICACIONES	6.240,00		6.240,00			6.240,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	291.850,00		291.850,00	200.465,65	200.465,65	91.384,35	200.465,65	200.465,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.087.720,00		2.087.720,00	1.924.858,33	1.924.858,33	162.861,67	1.924.858,33	1.924.858,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.087.720,00		2.087.720,00	1.924.858,33	1.924.858,33	162.861,67	1.924.858,33	1.924.858,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.090,00		9.090,00			9.090,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.380,00		43.380,00	19.268,69	19.268,69	24.111,31		5.371,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00			14.141,34		858,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	237.770,00		237.770,00	1.773,57	237.641,96	128,04	237.641,96	858,66



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC. PERS.	303.080,00		303.080,00	258.684,22	257.769,31	45.310,69	251.539,20	6.230,11
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.399.890,00		2.399.890,00	2.183.542,55	2.182.627,64	217.262,36	2.176.397,53	6.230,11
1	GASTOS DE PERSONAL	8.822.360,00		8.822.360,00	8.268.892,39	8.267.977,48	554.382,52	8.261.747,37	6.230,11
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILILLAJE	5.930,00		5.930,00			5.930,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	2.549,88	2.549,88	6.450,12	2.337,39	212,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.930,00		14.930,00	2.549,88	2.549,88	12.380,12	2.337,39	212,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.180,00		40.180,00	11.027,01	11.027,01	29.152,99	11.027,01	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	41.360,00		41.360,00	44.008,54	44.008,01	-2.648,01	43.813,13	194,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00		7.030,00			7.030,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.930,00		9.930,00	6.546,96	5.740,84	4.189,16	5.740,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	99.600,00		99.600,00	61.582,51	60.775,86	38.824,14	60.580,98	194,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	10.374,83	10.374,83	6.185,17	9.352,87	1.021,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	5.508,87	5.508,87	2.221,13	5.508,87	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.280,00		8.280,00	3.843,10	3.843,10	4.436,90	3.843,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	32.570,00		32.570,00	19.726,80	19.726,80	12.843,20	16.704,84	1.021,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.610,00		67.610,00	55.000,00	49.560,44	18.049,56	42.989,25	6.571,19
22101	AGUA	6.640,00		6.640,00	6.000,00	5.516,52	1.123,48	4.917,93	596,59
22102	GAS	3.340,00		3.340,00			3.340,00		
22103	COMBUSTIBLE	8.110,00		8.110,00			8.110,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85.700,00		85.700,00	61.000,00	55.076,96	30.623,04	47.907,18	7.169,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00			50,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00			50,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	20.650,00		20.650,00	1.392,00	1.392,00	19.258,00	1.392,00	
22140	LENCERIA	63.440,00		63.440,00			63.440,00		
22141	VESTUARIO	8.800,00		8.800,00	197,00	197,00	8.603,00	197,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	72.240,00		72.240,00	197,00	197,00	72.043,00	197,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	286,19	286,19	-86,19	286,19	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.180,00		7.180,00	9.198,25	9.198,25	-2.018,25	9.198,25	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.900,00		20.900,00			20.900,00		
221	SUMINISTROS	206.920,00		206.920,00	72.073,44	66.150,40	140.769,60	58.980,62	7.169,78
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	34.920,00		34.920,00	8.196,30	7.196,30	27.723,70	7.196,30	
2221	POSTALES	11.070,00		11.070,00	3.000,00	1.298,90	9.771,10	1.195,94	102,96
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	46.090,00		46.090,00	11.196,30	8.495,20	37.594,80	8.392,24	102,96
223	TRANSPORTES	30.870,00		30.870,00	12.340,86	11.396,15	19.473,85	11.256,95	139,20

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00	1.625,07	1.625,07	24,93	1.625,07	1.625,07
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.650,00</b>		<b>1.650,00</b>	<b>1.625,07</b>	<b>1.625,07</b>	<b>24,93</b>	<b>1.625,07</b>	<b>1.625,07</b>
2252	LOCALES	5.520,00		5.520,00	641,03	641,03	4.878,97	641,03	641,03
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.520,00</b>		<b>5.520,00</b>	<b>641,03</b>	<b>641,03</b>	<b>4.878,97</b>	<b>641,03</b>	<b>641,03</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.920,00		148.920,00	111.747,79	111.286,59	148.920,00	104.937,88	6.348,71
22621	DE COMUNICACION	2.750,00		2.750,00	111.747,79	111.286,59	-108.536,59	104.937,88	6.348,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.670,00		151.670,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	335.620,00		335.620,00	452.494,68	415.627,59	-80.007,59	381.838,86	33.788,73
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	335.620,00		335.620,00	452.494,68	415.627,59	-80.007,59	381.838,86	33.788,73
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	3.300,00		3.300,00	1.770,83	1.770,83	1.529,17	1.770,83	1.770,83
2269	OTROS	490.590,00		490.590,00	566.213,30	528.885,01	-38.295,01	488.747,57	40.137,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>490.590,00</b>		<b>490.590,00</b>	<b>566.213,30</b>	<b>528.885,01</b>	<b>-38.295,01</b>	<b>488.747,57</b>	<b>40.137,44</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.140,00		11.140,00	9.280,00	9.280,00	-9.280,00	9.280,00	9.280,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	11.140,00		11.140,00	9.280,00	9.280,00	-9.280,00	9.280,00	9.280,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.060,00		82.060,00	65.410,98	65.410,95	16.649,05	65.410,95	65.410,95
2274	SEGURIDAD	119.910,00		119.910,00	105.392,11	105.392,11	14.517,89	105.392,11	105.392,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				913,49	913,49	-913,49	913,49	913,49
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				913,49	913,49	-913,49	913,49	913,49
2279	OTROS	393.660,00		243.660,00	913,49	913,49	-913,49	913,49	913,49
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	606.770,00	-150.000,00	456.770,00	232.147,23	150.614,04	93.045,96	117.099,84	33.514,20
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.420.980,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.270.980,00</b>	<b>413.143,81</b>	<b>331.610,59</b>	<b>125.159,41</b>	<b>298.096,39</b>	<b>33.514,20</b>
230	DIETAS	55.310,00	12.000,00	67.310,00	22.637,75	22.637,75	44.672,25	22.637,75	22.637,75
231	LOCOMOCION	42.010,00	6.000,00	48.010,00	24.973,23	24.973,23	23.036,77	24.973,23	24.973,23
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.130,00		14.130,00	1.920,00	1.920,00	12.210,00	1.920,00	1.920,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	111.450,00	18.000,00	129.450,00	49.530,98	49.530,98	79.919,02	49.530,98	49.530,98
2623	CON ENTES TERRITORIALES	682.390,00		682.390,00	688.670,97	688.670,97	-6.280,97	688.670,97	688.670,97
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	145.800,00		145.800,00			145.800,00		
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	840.000,00	-300.000,00	540.000,00	291.300,00	291.300,00	248.700,00	231.260,00	60.040,00
262	CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	1.668.190,00	-300.000,00	1.368.190,00	979.970,97	979.970,97	388.219,03	919.930,97	60.040,00
26	S. SOCIAL. CON MED. AJENOS	1.668.190,00	-300.000,00	1.368.190,00	979.970,97	979.970,97	388.219,03	919.930,97	60.040,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.315.150,00	-432.000,00	2.883.150,00	2.190.594,95	2.061.357,94	821.792,06	1.918.825,03	142.552,91
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC. DEPENDENC.	572.016.130,00	-35.942.743,00	536.073.387,00	534.563.056,83	534.563.056,83	1.510.330,17	533.304.510,83	1.258.546,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	572.016.130,00	-35.942.743,00	536.073.387,00	534.563.056,83	534.563.056,83	1.510.330,17	533.304.510,83	1.258.546,00
48779	OTRAS	3.078.320,00		3.078.320,00	322.512,71	322.512,71	2.755.807,29	322.512,71	322.512,71
4877	A YUDA PUBL. DE CARAC. S. INST. S/IF LUCRO	3.078.320,00		3.078.320,00	322.512,71	322.512,71	2.755.807,29	322.512,71	322.512,71

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.			15.144.665,48	16.237.985,48	16.237.985,48	-1.093.320,00	16.237.985,48	
4879B	NO CONTRIBUTIVA	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.135.470,00	15.144.665,48	18.280.135,48	16.617.648,19	16.617.648,19	1.662.487,29	16.617.648,19	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	3.135.470,00	15.144.665,48	18.280.135,48	16.617.648,19	16.617.648,19	1.662.487,29	16.617.648,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	575.151.600,00	-20.798.077,52	554.353.522,48	551.180.705,02	551.180.705,02	3.172.817,46	549.922.159,02	1.258.546,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>587.289.110,00</b>	<b>-21.230.077,52</b>	<b>566.059.032,48</b>	<b>561.640.192,36</b>	<b>561.510.040,44</b>	<b>4.548.992,04</b>	<b>560.102.731,42</b>	<b>1.407.309,02</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00			240.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000,00		240.000,00			240.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	109.103,70	109.103,70	-9.103,70	2.298,04	109.103,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.298,04	2.298,04	27.701,96	2.298,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	525.000,00		525.000,00	111.401,74	111.401,74	413.598,26	2.298,04	109.103,70
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
6	INVERSIONES REALES	700.000,00		700.000,00	111.401,74	111.401,74	588.598,26	2.298,04	109.103,70
749	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413.970,00	-637.958,00	2.776.012,00	2.754.483,75	2.754.483,75	21.528,25	1.363.190,17	1.391.293,58
74	A SOC. ENT.PUB.EMP., FUND.Y RES. ENT.	3.413.970,00	-637.958,00	2.776.012,00	2.754.483,75	2.754.483,75	21.528,25	1.363.190,17	1.391.293,58
7599	OTRAS	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	35.738.620,00	43.794.467,99	79.533.087,99	74.818.110,15	74.818.110,15	4.714.977,84	68.370.737,15	6.447.373,00
760	A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-4.163.766,99	20.032.353,01	16.051.932,84	15.767.505,36	4.264.847,65	8.180.108,93	7.587.396,43

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
76	A CORPORACIONES LOCALES	24.196.120,00	-4.163.766,99	20.032.353,01	16.051.932,84	15.767.505,36	4.264.847,65	8.180.108,93	7.587.396,43
780	AYUDAS GENERA.FAMIL.-E INSTITUC.	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	63.348.710,00	40.942.743,00	104.291.453,00	95.574.526,74	95.290.099,26	9.001.353,74	79.864.036,25	15.426.063,01
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	64.048.710,00	40.942.743,00	104.991.453,00	95.685.928,48	95.401.501,00	9.989.952,00	79.866.334,29	15.535.166,71
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	651.337.820,00	19.712.665,48	671.050.485,48	657.326.120,84	656.911.541,44	14.138.944,04	639.969.065,71	16.942.475,73
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
841	FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00			300,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	300,00		300,00			300,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE</u>	651.338.120,00	19.712.665,48	671.050.785,48	657.326.120,84	656.911.541,44	14.139.244,04	639.969.065,71	16.942.475,73
	<u>TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES</u>	1.070.209.870,00	19.077.146,34	1.089.287.016,34	1.057.760.919,46	1.048.011.928,23	41.275.088,11	991.328.712,69	56.683.215,54

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	15.935,58	15.935,58	2.454,42	15.935,58	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	43.617,58	43.617,58	-2.617,58	43.617,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMAL.TOS CARGOS	59.390,00		59.390,00	59.553,16	59.553,16	-163,16	59.553,16	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	210,00		210,00	173,40	173,40	36,60	173,40	
10	ALTOS CARGOS	59.600,00		59.600,00	59.726,56	59.726,56	-126,56	59.726,56	
12000	SUELDOS.(EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.720,00		585.720,00	450.949,62	450.949,62	134.770,38	450.949,62	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	585.720,00		585.720,00	450.949,62	450.949,62	134.770,38	450.949,62	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554.900,00		554.900,00	515.342,54	515.342,54	39.557,46	515.342,54	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	554.900,00		554.900,00	515.342,54	515.342,54	39.557,46	515.342,54	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	715.260,00		715.260,00	602.619,74	602.619,74	112.640,26	602.619,74	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	683.490,00		683.490,00	648.219,86	648.219,86	35.270,14	648.219,86	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	57.900,00		57.900,00	54.420,80	54.420,80	3.479,20	54.420,80	
1206	TRENIOS	709.610,00		709.610,00	666.872,45	666.872,45	42.737,55	666.872,45	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818.410,00		818.410,00	760.277,59	760.277,59	58.132,41	760.277,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.125.290,00		4.125.290,00	3.698.702,60	3.698.702,60	426.587,40	3.698.702,60	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.540,00		1.603.540,00	1.457.500,17	1.457.500,17	146.039,83	1.457.500,17	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.322.880,00		1.322.880,00	1.591.489,85	1.591.489,85	-268.609,85	1.591.489,85	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.880,00		1.322.880,00	1.591.489,85	1.591.489,85	-268.609,85	1.591.489,85	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.290,00		196.290,00	215.057,82	215.057,82	-18.767,82	215.057,82	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.490,00		9.490,00			9.490,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.820,00		13.820,00			13.820,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.136.530,00		3.136.530,00	3.264.047,84	3.264.047,84	-127.517,84	3.264.047,84	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.260,00		58.260,00	62.509,40	62.509,40	-4.249,40	62.509,40	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.320.080,00		7.320.080,00	7.025.259,84	7.025.259,84	294.820,16	7.025.259,84	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
1309	OTRO PERSONAL	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
130	LABORAL FIJO	2.522.520,00		2.522.520,00	2.294.556,98	2.294.556,98	227.963,02	2.294.556,98	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.300,00		95.300,00	385.297,94	385.297,94	-289.997,94	385.297,94	
131	LABORAL EVENTUAL	95.300,00		95.300,00	385.297,94	385.297,94	-289.997,94	385.297,94	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	166.460,00		166.460,00	179.490,29	179.490,29	-13.030,29	179.490,29	
13	LABORALES	2.784.280,00		2.784.280,00	2.859.345,21	2.859.345,21	-75.065,21	2.859.345,21	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.500,00		1.579.500,00	1.343.348,79	1.343.348,79	236.151,21	1.343.348,79	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666.960,00		666.960,00	679.668,31	679.668,31	-12.708,31	679.668,31	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.246.460,00		2.246.460,00	2.023.017,10	2.023.017,10	223.442,90	2.023.017,10	
151	GRATIFICACIONES	43.690,00		43.690,00	33.499,17	33.499,17	10.190,83	33.499,17	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.290.150,00		2.290.150,00	2.056.516,27	2.056.516,27	233.633,73	2.056.516,27	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.579.083,74	2.579.083,74	462.706,26	2.579.083,74	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.041.790,00</b>		<b>3.041.790,00</b>	<b>2.579.083,74</b>	<b>2.579.083,74</b>	<b>462.706,26</b>	<b>2.579.083,74</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.050,00		17.050,00	407,40	407,40	16.642,60	407,40	5.056,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205.590,00	59.000,00	264.590,00	155.153,62	155.153,62	109.436,38	150.066,73	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	72.999,98	69.191,30	11.988,70	69.191,30	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155.000,00		155.000,00	52.960,59	37.161,30	117.838,70	24.387,75	12.773,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	365.006,50	365.006,50	1.273,50	365.006,50	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23	159.056,23	57.003,77	159.056,23	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.035.480,00	59.000,00	1.094.480,00	805.176,92	785.568,95	308.911,05	767.738,51	17.830,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.094.320,00	59.000,00	4.153.320,00	3.384.668,06	3.365.060,09	788.259,91	3.347.229,65	17.830,44
1	GASTOS DE PERSONAL	16.548.430,00	59.000,00	16.607.430,00	15.385.515,94	15.365.907,97	1.241.522,03	15.346.077,53	17.830,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.680,00		6.680,00			6.680,00		449,38
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.180,00		18.180,00	6.147,19	6.147,14	12.032,86	5.697,76	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
209	CANONES	7.490,00		7.490,00			7.490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.030,00		39.030,00	6.147,19	6.147,14	32.882,86	5.697,76	449,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	803.500,00		803.500,00	1.074.284,03	1.073.685,37	-270.185,37	993.236,53	80.448,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	389.180,00		389.180,00	271.307,98	270.275,30	118.904,70	255.929,18	14.346,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.050,00		8.050,00	6.606,78	6.606,78	1.443,22	6.606,78	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.830,00		44.830,00	182.354,39	147.010,72	-102.180,72	135.229,84	11.780,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	606.090,00		606.090,00	261.997,81	175.840,45	430.249,55	93.427,71	82.412,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.851.650,00		1.851.650,00	1.796.550,99	1.673.418,62	178.231,38	1.484.430,04	188.988,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	375.980,00		375.980,00	291.752,00	291.752,00	84.228,00	268.545,04	23.206,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	181.970,00		181.970,00	226.264,35	226.264,35	-44.294,35	197.850,67	28.413,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	534.670,00		534.670,00	635.741,80	325.533,61	209.136,39	325.533,61	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.092.620,00		1.092.620,00	1.153.758,15	843.549,96	249.070,04	791.929,32	51.620,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	302.470,00		302.470,00	307.642,89	293.530,12	8.939,88	293.093,52	436,60
22101	AGUA	60.500,00		60.500,00	36.709,39	34.102,23	26.397,77	34.025,78	76,45
22102	GAS	69.560,00		69.560,00	34.623,51	32.349,02	37.210,98	32.349,02	
22103	COMBUSTIBLE	20.230,00		20.230,00	7.289,76	7.289,76	12.940,24	7.289,76	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	452.760,00		452.760,00	386.265,55	367.271,13	85.488,87	366.758,08	513,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.360,00		6.360,00	656,43	656,43	5.703,57	656,43	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	550,00		550,00	719,46	719,46	-169,46	719,46	
22140	LENERIA	3.180,00		3.180,00	323,33	323,33	2.856,67	323,33	

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22141	VESTUARIO	23.140,00		23.140,00	25.758,00	25.030,10	-1.890,10	6.632,20	18.397,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.320,00		26.320,00	26.081,33	25.353,43	966,57	6.955,53	18.397,90
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.120,00		28.120,00	11.462,51	11.462,51	16.657,49	11.462,51	
2216	MAT.SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.120,00		28.120,00	11.462,51	11.462,51	16.657,49	11.462,51	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.500,00		10.500,00	8.321,76	8.321,76	2.178,24	8.321,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	57.100,00		57.100,00	10.126,78	10.126,78	46.973,22	10.126,78	
221	SUMINISTROS	581.710,00		581.710,00	443.633,82	423.911,50	157.798,50	405.000,55	18.910,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	953.220,00		953.220,00	907.853,67	809.857,51	143.362,49	770.264,29	39.593,22
2221	POSTALES	1.718.040,00		1.718.040,00	1.717.678,36	1.401.001,35	317.038,65	1.401.001,35	
2222	TELEGRAFICAS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
222	COMUNICACIONES	2.672.360,00		2.672.360,00	2.625.532,03	2.210.858,86	461.501,14	2.171.265,64	39.593,22
223	TRANSPORTES	243.500,00		243.500,00	96.197,99	64.219,72	179.280,28	59.236,98	4.982,74
2241	VEHICULOS	11.550,00		11.550,00	7.880,11	7.880,11	3.669,89	7.880,11	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.550,00		11.550,00	7.880,11	7.880,11	3.669,89	7.880,11	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	7.173,82	7.173,82	-6.623,82	7.173,82	
2252	LOCALES	15.220,00		15.220,00	24.557,12	24.557,12	-9.337,12	24.557,12	
225	TRIBUTOS	15.870,00		15.870,00	31.730,94	31.730,94	-15.860,94	31.730,94	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	3.300,00		3.300,00	3.258,00	3.258,00	42,00	3.258,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00					
22621	DE COMUNICACION	8.355.850,00	-3.458.620,34	4.897.229,66	4.069.204,74	3.813.002,76	1.084.226,90	3.243.430,85	569.571,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.359.150,00	-3.458.620,34	4.900.529,66	4.069.204,74	3.813.002,76	1.087.526,90	3.243.430,85	569.571,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	1.638.590,00	-550.978,00	1.087.612,00	523.876,50	522.290,60	565.321,40	220.979,20	301.311,40
22661	CURSOS DE FORMACION	14.220,00		14.220,00			14.220,00		
2266	REUN.COFERENC.CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.652.810,00	-550.978,00	1.101.832,00	523.876,50	522.290,60	579.541,40	220.979,20	301.311,40
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1.101.832,00					
2269	OTROS	654.500,00		354.500,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	
226	GASTOS DIVERSOS	10.685.680,00	-3.309.598,34	6.376.081,66	4.834.405,33	4.572.020,23	1.804.061,43	3.665.273,08	906.747,15
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	234.130,00		234.130,00	236.866,09	232.288,87	122.231,13	196.405,03	35.863,84
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTV.	371.070,00		221.070,00	35.177,87	35.177,87	198.952,13	30.742,25	4.435,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.430,00	-150.000,00	110.430,00	74.747,05	74.519,65	35.910,35	71.825,34	2.694,31
2274	SEGURIDAD	636.620,00		636.620,00	660.106,72	660.106,67	-23.486,67	660.106,67	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000.000,00		9.000.000,00	5.978.914,75	5.580.959,66	3.419.040,34	5.580.959,66	
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	9.000.000,00		9.000.000,00	5.978.914,75	5.580.959,66	3.419.040,34	5.580.959,66	
2279	OTROS	1.204.120,00	-272.548,00	931.572,00	672.767,11	667.536,22	264.035,78	590.214,51	77.321,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.556.370,00	-422.548,00	11.133.822,00	7.523.627,50	7.120.214,07	4.013.607,93	6.976.950,43	143.263,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.859.660,00	-4.732.146,34	22.127.513,66	16.716.765,87	15.274.385,39	6.853.128,27	14.109.267,05	1.165.118,34
230	DIETAS	388.440,00	4.900,00	393.340,00	111.196,47	111.196,47	282.143,53	111.196,47	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	415.370,00	3.285,14	418.655,14	206.780,52	206.780,52	211.874,62	206.780,52	
232	TRASLADOS	8.840,00		8.840,00			8.840,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	64.300,00	20.200,00	84.500,00	50.944,25	50.944,25	33.585,75	45.634,25	5.310,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	876.950,00	28.385,14	905.335,14	368.921,24	368.921,24	536.413,90	363.611,24	5.310,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	935.710,00		935.710,00	725.615,25	682.481,02	253.228,98	577.860,81	104.620,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	935.710,00		935.710,00	725.615,25	682.481,02	253.228,98	577.860,81	104.620,21
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.125.070,00		1.125.070,00	436.022,80	357.323,80	767.746,20	292.605,80	64.718,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				388.858,99	388.858,99	-988.858,99	364.296,00	24.562,99
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	500.000,00	-5.004,00	494.996,00	672,00	672,00	494.324,00	672,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.625.070,00	-5.004,00	1.620.066,00	825.553,79	746.854,79	873.211,21	657.573,80	89.280,99
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.625.070,00	-5.004,00	1.620.066,00	825.553,79	746.854,79	873.211,21	657.573,80	89.280,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.188.070,00	-4.708.765,20	27.479.304,80	20.439.554,33	18.752.208,20	8.727.096,60	17.198.440,70	1.553.767,50
3529	OTROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.300.000,00	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.300.000,00	4.955.138,51	6.255.138,51	4.140.673,16	4.140.673,16	2.114.465,35	4.140.673,16	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.239.310,00	4.955.138,51	8.194.448,51	6.079.983,16	6.079.983,16	2.114.465,35	6.079.983,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.225.810,00</b>	<b>305.373,31</b>	<b>52.531.183,31</b>	<b>41.905.053,43</b>	<b>40.198.099,33</b>	<b>12.333.083,98</b>	<b>38.626.501,39</b>	<b>1.571.597,94</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	925.000,00	-430.000,00	495.000,00	11.922,48	11.922,48	483.077,52	11.922,48	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925.000,00	-430.000,00	495.000,00	11.922,48	11.922,48	483.077,52	11.922,48	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	97.037,03	97.037,03	-67.037,03		97.037,03
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	138.207,90	138.207,90	-63.207,90	126.182,11	12.025,79



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200.000,00	-2.770.000,00	430.000,00	148.254,47	131.983,33	298.006,67	131.258,33	735,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.000,00		65.000,00	327.898,41	327.898,41	-262.898,41	922,41	326.976,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.345.000,00	-3.200.000,00	1.145.000,00	723.320,29	707.059,15	437.940,85	270.285,33	436.773,82
6321	CONSTRUCCIONES	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.000,00		175.000,00			175.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	27.703,11	27.703,11	17.296,89	27.703,11	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	119,19	119,19	59.880,81		119,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	89.815,73	89.815,73	-44.815,73	42.037,93	47.777,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	485.000,00		485.000,00	117.638,03	117.638,03	367.361,97	69.741,04	47.896,99
6	INVERSIONES REALES	4.830.000,00	-3.200.000,00	1.630.000,00	840.958,32	824.697,18	805.302,82	340.026,37	484.670,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.830.000,00	-3.200.000,00	1.630.000,00	840.958,32	824.697,18	805.302,82	340.026,37	484.670,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.955.810,00	-2.894.626,69	54.161.183,31	42.746.011,75	41.022.796,51	13.138.386,80	38.966.527,76	2.056.268,75
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	672.652,20	672.652,20	380.197,80	672.652,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	672.652,20	672.652,20	380.197,80	672.652,20	
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
83	CONC.PRESTAMO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	672.652,20	672.652,20	476.357,80	672.652,20	
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	672.652,20	672.652,20	479.057,80	672.652,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1,151,710,00	672,652,20	672,652,20	479,057,80	672,652,20	
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	43.418.663,95	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	58.207.520,00	-2.894.626,69	55.312.893,31	43.418.663,95	41.695.448,71	13.617.444,60	39.639.179,96	2.056.268,75
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.277.374.460,00	72.417.346,88	3.349.791.793,88	3.275.583.719,04	3.264.111.512,57	85.860.281,31	3.198.627.042,43	65.484.470,14

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 Organización

*Actividad de la entidad*

## A) Marco normativo general.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita en 2009 al Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Secretaría General, dotada de personalidad jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

A.1 Competencias y estructura.—Las disposiciones fundamentales que regulan las competencias y estructura del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, anterior Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, son las siguientes:

Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE n.º 246, de 14.10.05, corrección de errores en BOE n.º 247, de 15.10.05).

Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE n.º 90, de 14.04.08).

Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE n.º 92, de 16.04.08, corrección de errores en BOE n.º 93, de 16.04.08, y en BOE n.º 124, de 22.05.08).

Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE n.º 166, de 10.07.08).

Real Decreto 1662/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales (BOE n.º 252, de 18.10.08).

Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican las normas reguladoras de diversos órganos adscritos o relacionados con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la estructura orgánica básica del departamento (BOE n.º 211, de 01.09.08).

Real Decreto 542/2009, de 7 de abril por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE n.º 85, de 07.04.09).

Real Decreto 637/2009, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE n.º 97, de 21.04.09).

Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de los departamentos ministeriales (BOE n.º 97, de 21.04.09).

En otro orden de cosas, ha de tenerse en cuenta que una completa referencia al ámbito de actividad de la Entidad ha de considerar el marco normativo o disposiciones reguladoras de las distintas prestaciones y actividades del IMSERSO, que seguidamente se citan:

## A.2 Dependencia.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE n.º 299, de 15.12.06).

Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE n.º 96, de 21.04.07; corrección de errores en BOE n.º 119, de 18.05.07).

Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado (BOE n.º 114, de 12.05.07).

Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE n.º 114, de 12.05.07; corrección de errores en BOE de 12.06.07).

Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE n.º 138 de 09.06.07).

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (BOE n.º 294, de 08.12.07).

Real Decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas (BOE n.º 237, de 3.10.07).

Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal (BOE n.º 127, de 28.05.07).

Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla (BOE n.º 191, de 10.08.07).

### A.3. Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación.

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE n.º 154 de 29.06.94).

Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de los minusválidos, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles (BOE n.º 183, de 02.08.94).

Real Decreto 118/1998, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (BOE n.º 42, de 18.02.98).

Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas (BOE n.º 237, de 03.10.07; corrección de errores en BOE n.º 238, de 04.10.07).

Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (BOE n.º 260, de 30.10.07; corrección de errores en BOE n.º 261, de 31.10.07).

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

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE n.º 103, de 30.04.82).

Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el Sistema Especial de Prestaciones Sociales y Económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE n.º 49, de 27.02.84).

#### A.5 Fondo de Ayuda 11-M.

Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo (BOE n.º 52, de 02.03.05).

#### A.6 Valoración del grado de minusvalía.

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE n.º 22, de 26.01.00; corrección de errores en BOE n.º 62, de 18.03.00).

Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE n.º 238, de 4.10.03).

#### A.7 Programas Estatales.

Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores (BOE n.º 31, de 5.02.2005; corrección de errores en BOE n.º 60, de 11.03.05).

#### A.8 Subvenciones y Ayudas.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones (BOE n.º 176, de 25.07.2006; corrección de errores BOE n.º 270, de 11.11.2006).

Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE n.º 234, de 29.09.07).

Orden TAS/1842/2006, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios IMSERSO «Infanta Cristina» y se efectúa su convocatoria para 2006 (BOE n.º 140, de 13.06.06).

#### A.9 Gestión de Centros.

Orden de 7 de septiembre de 1982. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos, del Instituto Nacional de Servicios Sociales y se constituyen como tales determinados Centros (BOE n.º 227, de 22.09.82).

Orden de 13 de noviembre de 1984. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad Social (BOE n.º 277, de 19.11.84).

Orden de 16 de mayo de 1985. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (BOE n.º 128, de 29.05.85).

Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés de Rabanedo (León) (BOE n.º 286, de 29.11.07).

Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca (BOE n.º 306, de 22.12.07).

B) Competencias.

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

Estas competencias se refieren a las siguientes materias:

La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas.

Los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de minusvalía.

La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la actual Secretaría General Política Social, en el artículo 6 del Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, relativas a la planificación y regulación básica del Sistema de Protección a las Personas en Situación de Dependencia.

El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades de las personas mayores.

El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquéllos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en su campo de acción.

La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales en sus áreas de personas mayores y de personas dependientes.

Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

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

Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución (BOE n.º 308 de 24.12.92).

Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspaso de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO) (BOE n.º 176, de 24.07.81).

Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE n.º 237, de 03.10.84; corrección de errores en BOE de 28.04.1986).

Real Decreto 258/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE n.º 56, de 06.03.85).

Real Decreto 264/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE n.º 58, de 08.03.85).

Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE n.º 254, de 23.10.85; corrección de errores en BOE n.º 136, de 07.06.86).



Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 289, de 03.12.87).

Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 313, de 31.12.90).

Real Decreto 649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 125, de 26.5.95; corrección de errores en BOE de 23.06.95).

Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 161, de 07.07.95).

Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 172, de 20.07.95).

Real Decreto 905/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 182, de 01.08.95).

Real Decreto 938/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE n.º 164, de 11.07.95).

Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE n.º 303, de 20.12.95).

Real Decreto 97/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE n.º 53, de 01.03.96).

Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero, sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero (BOE n.º 53, de 01.03.96).

Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE n.º 170, de 15.07.96).

Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE n.º 255, de 22.10.96).

Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social (BOE n.º 225, de 24.09.97).

Real Decreto 75/1998, de 23 de enero, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE n.º 37, de 05.02.98).

Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE n.º 64, de 16.03.98).

Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social. (BOE n.º 30, de 04.02.99).

Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMERSO) (BOE n.º 40, de 16.02.99).

Real Decreto 574/1999, de 9 de abril, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social tras pasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) (BOE n.º 100, de 27.05.99).

C) Estructura Orgánica.

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

Servicios Centrales:

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

Consejo General.  
Comisión Ejecutiva.

De dirección:

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

De control de la gestión:

Intervención Delegada.

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

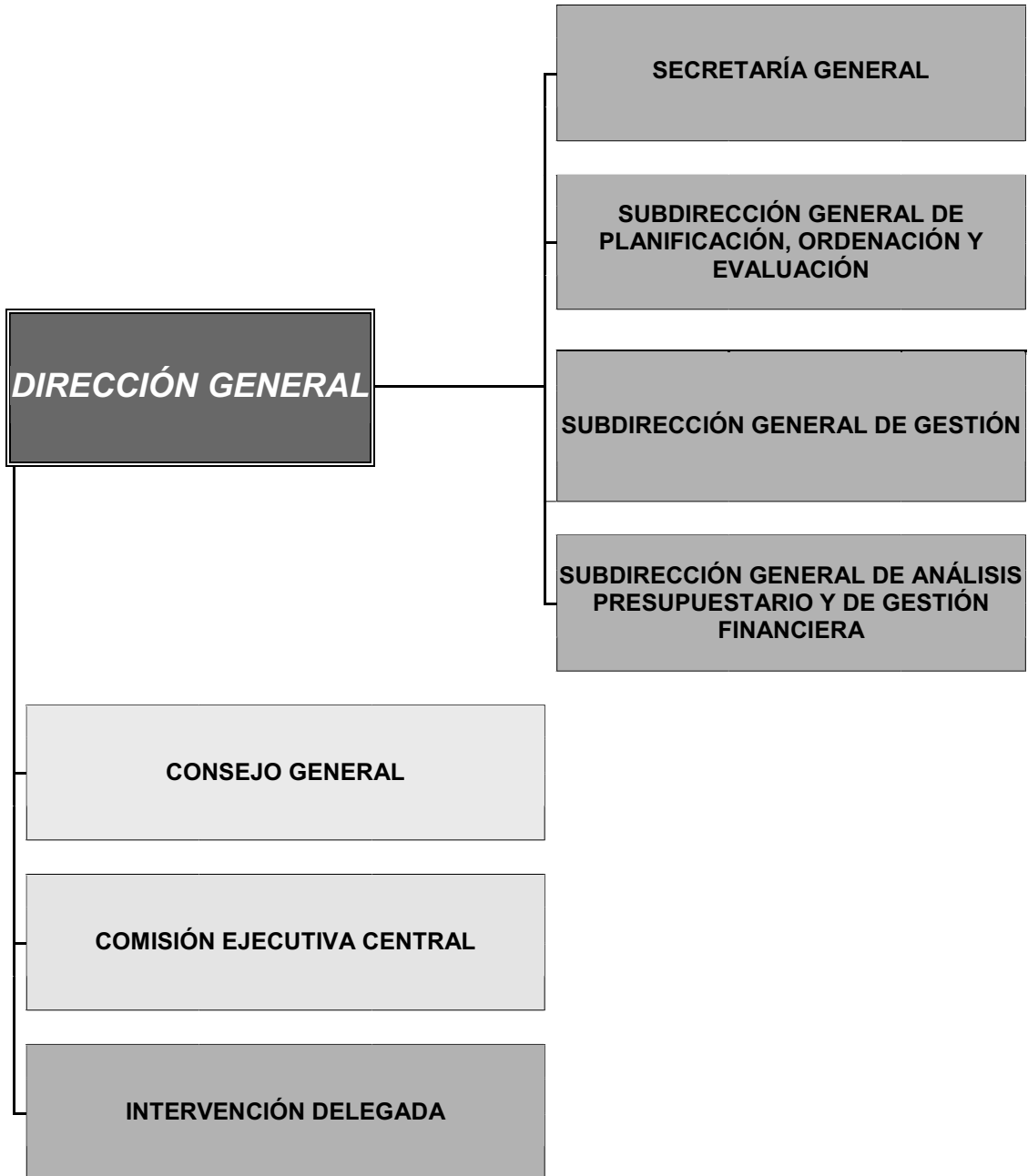
La participación en el control y vigilancia de la gestión se realiza a través de las Comisiones Ejecutivas Territoriales de Ceuta y de Melilla.

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

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

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

## ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

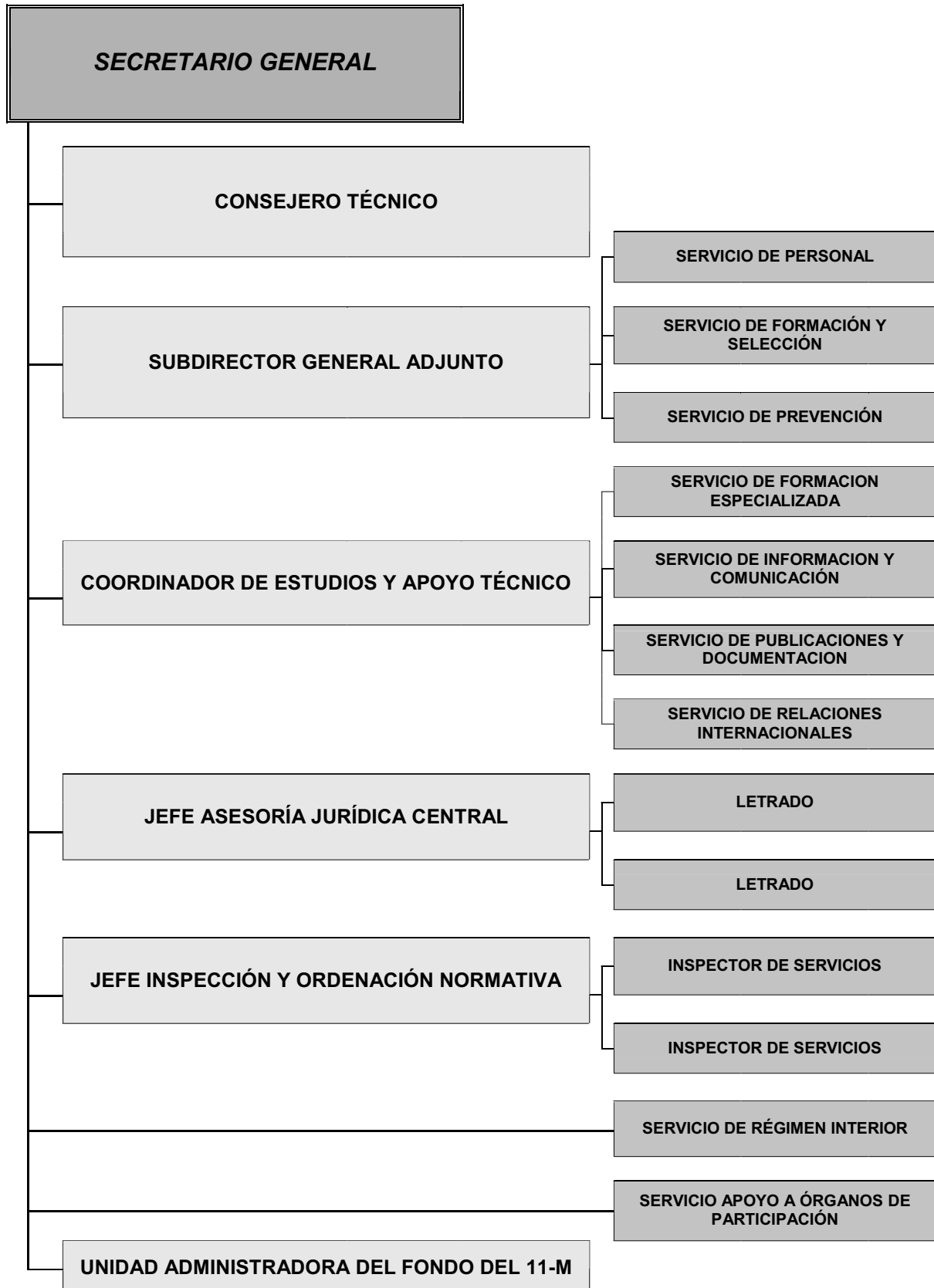




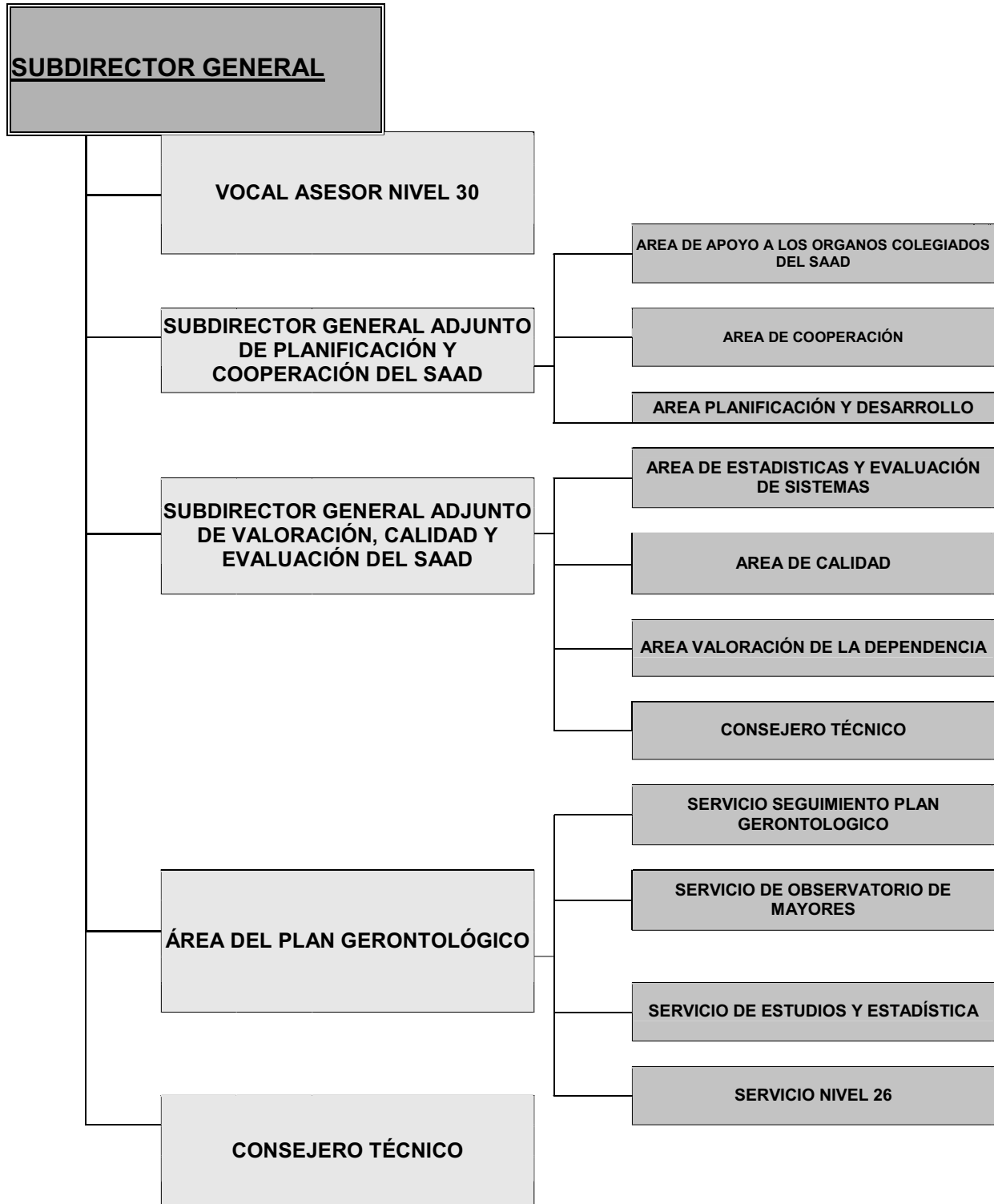
## DIRECCIÓN GENERAL



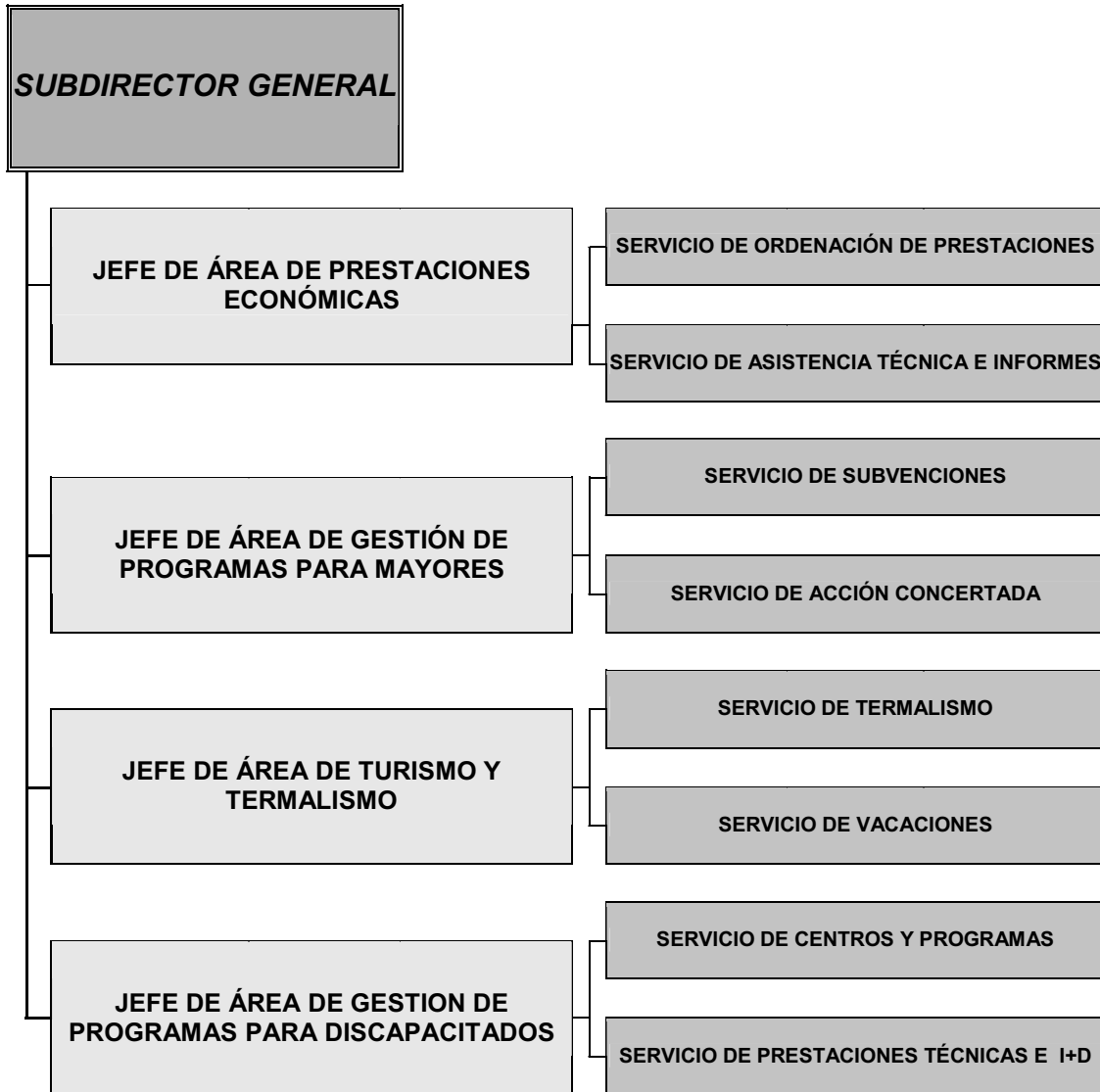
## SECRETARÍA GENERAL



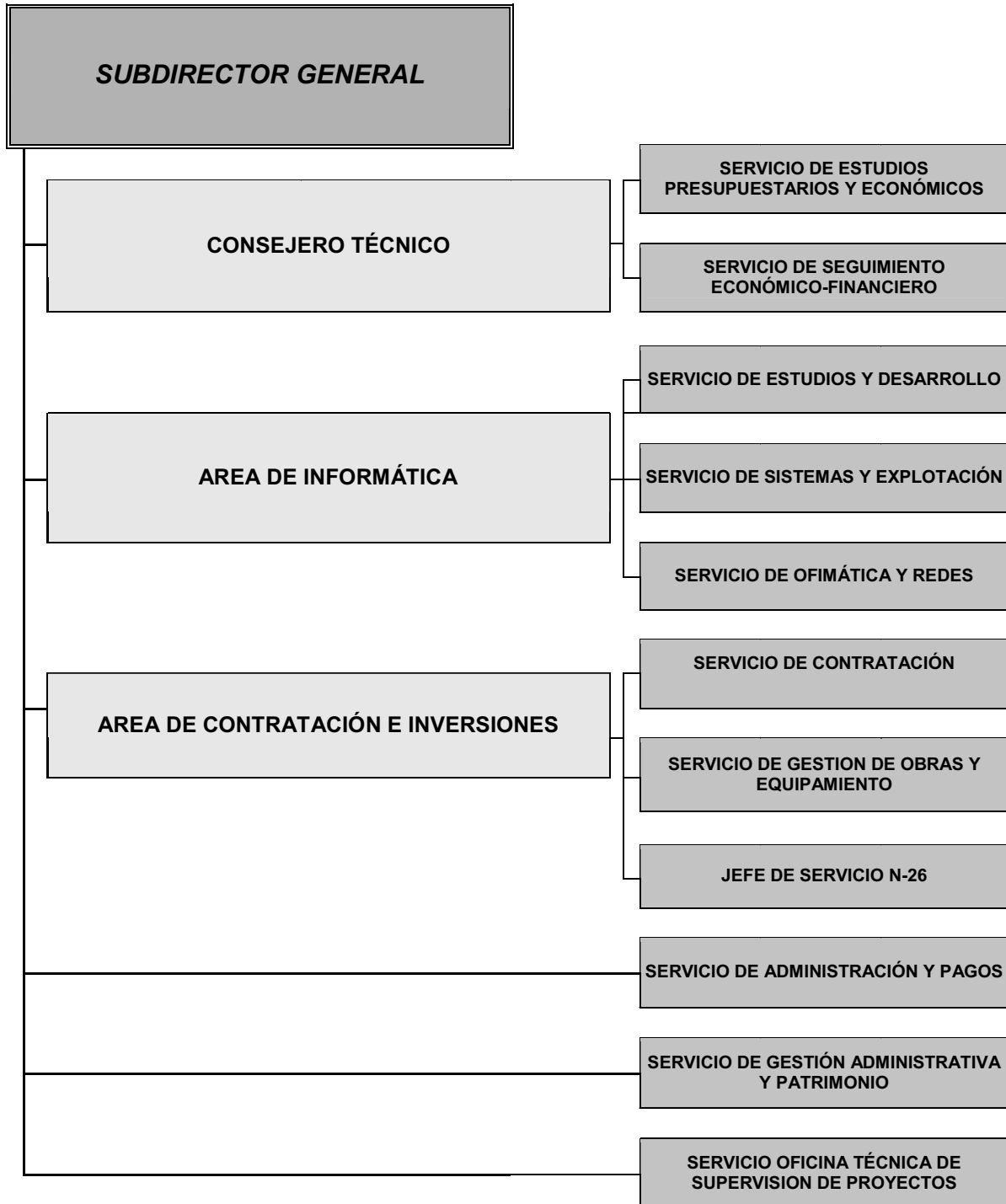
## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



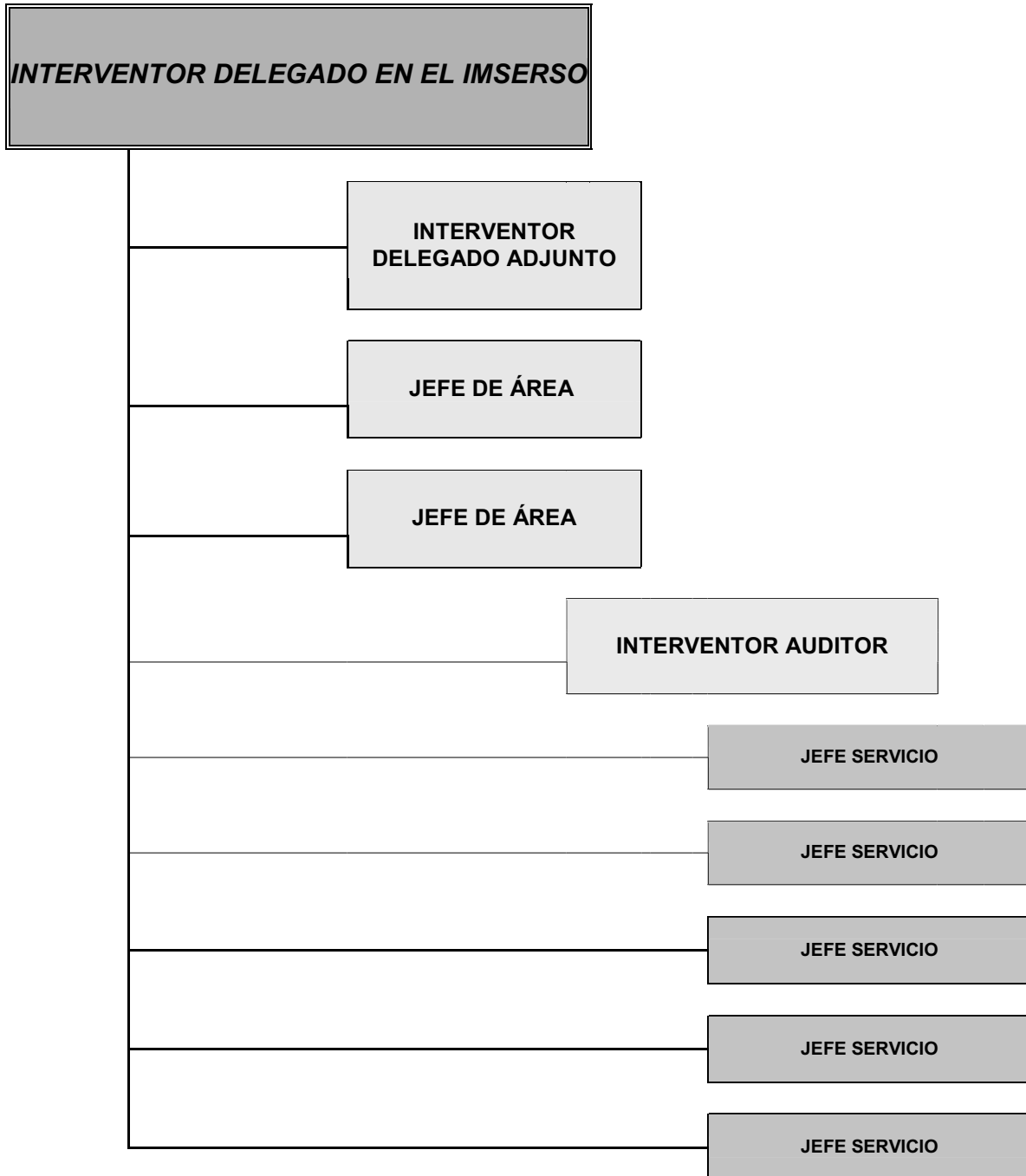
## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA



## INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO



D) Áreas de actividad.

D.1 Prestaciones.

D.1.1 Programa para la Implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.—La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, entró en vigor el día 1 de enero de 2007.

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

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

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

D.1.2 Pensiones no contributivas.—Las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (PNC), establecidas por la Ley 26/1990, en desarrollo del principio rector contenido en el artículo 41 de la Constitución, están reguladas actualmente en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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

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

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

D.1.3 Complemento a favor de los pensionistas no contributivos que residan en una vivienda alquilada.—El artículo 41.2 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, estableció para dicho ejercicio un complemento de pensión dirigido a aquellos pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir, en una vivienda alquilada, autorizando al Gobierno a dictar las normas necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento.

Haciendo uso de la autorización dada al Gobierno en el citado precepto, se ha dictado el Real Decreto 1724/2008, de 24 de octubre por el que se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva que residan en una vivienda alquilada, prorrogando su vigencia para el año 2008, lo que ha supuesto el pago de este complemento durante 2008.

D.1.4 Prestaciones de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).—Las prestaciones establecidas por la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos

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

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

Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (A.S.P.F.) (prestación de carácter social).

Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (S.G.I.M.).

Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (S.A.T.P.).

Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (S.M.G.T.).

D.1.5 Fondo de Ayuda a las Víctimas y Afectados del 11-M.–Con motivo del atentado terrorista acontecido en Madrid el 11 de marzo de 2004, el Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) acordó crear un fondo de ayuda a las víctimas y afectados con cargo a las Cajas de Ahorro y a las aportaciones particulares y empresariales que quisieran sumarse a su iniciativa.

Con el fin de gestionar dichos fondos, con fecha 16 de diciembre de 2004 se firmó un «Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Confederación Española de Cajas de Ahorro para la aceptación y gestión de los fondos de ayudas a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004», en tanto que, dentro de la Administración General del Estado, era éste el Departamento competente en materia de protección social a los ciudadanos y de atención a familias en situación de dificultad social, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente.

En consecuencia, el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dictó la correspondiente normativa para la creación de la Unidad Administradora del Fondo, adscrita al IMSERSO, así como la Comisión de Seguimiento.

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

D.2 Subvenciones.–En este ámbito de actividades se engloban seis tipos de subvenciones sobre las cuales existe la correspondiente normativa de convocatoria.

D.2.1 Subvenciones del régimen general para ong de personas mayores.–Estas subvenciones, con cargo al IMSERSO, se destinan a ONG's de ámbito estatal sin fines de lucro, y su objetivo es la promoción y apoyo del movimiento asociativo y a la integración social de las personas mayores.

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

D.2.2 Subvenciones con cargo al 0,52 del IRPF (evaluación de programas).–Son beneficiarios de estas subvenciones, las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que realicen programas de cooperación y voluntariado sociales, de interés general, encaminados a atender situaciones de necesidad y/o marginación.

D.2.3 Subvenciones para entidades de emigrantes mayores españoles.–Actualmente, continúa siendo numeroso el colectivo de españoles que permanecen residiendo fuera de España. En este sentido, las situaciones de necesidad que a nivel individual o colectivo se les pueden presentar a los emigrantes mientras se hallen fuera de España, han hecho necesario establecer unos programas destinados a la protección de estas situaciones, así como al fomento de lazos culturales y afectivos con España mientras permanezcan fuera de ella.

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



D.2.4 Subvenciones para programas de vacaciones y termalismo para personas con discapacidad.—El objeto del programa de turismo es promover la integración personal y social de las personas con discapacidad, mediante su participación en viajes para conocer lugares distintos del entorno habitual; relacionarse y convivir con otras personas, acceder a los bienes del ocio, de la naturaleza y la cultura, tanto en el territorio del Estado como en el de otros países de la Unión Europea. El programa también facilita el descanso de los familiares cuidadores.

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

D.2.5 Subvenciones a personas mayores dentro del ámbito de competencia del IMSERSO.—Destinadas tanto a personas mayores de 60 años, beneficiarias de la Seguridad Social por su condición de pensionistas como para Entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la realización de servicios y actividades para mayores.

D.2.6 Subvenciones a personas con discapacidad dentro del ámbito de competencias del IMSERSO.—El objeto de estas subvenciones, establecido en la correspondiente Orden de convocatoria, es facilitar las prestaciones y los servicios, ya de un modo directo a las personas físicas concretas, ya a través de los programas desarrollados por las entidades, las organizaciones no gubernamentales y las Instituciones públicas de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.

D.3 Centros.—Para la atención y recuperación de las personas con discapacidad a través de medidas orientadas a procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, el IMSERSO dispone de la siguiente Red de Centros:

Centros de Promoción de la Autonomía Personal (Centros Base en Ceuta y Melilla, así como CAP/CRMF):

- 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 y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/ 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):

- Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
- Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).
- Centro de Referencia Estatal para la atención a personas con Grave Discapacidad y para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León).
- Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras demencias en Salamanca.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.

- Centro Estatal de Referencia de Atención a personas con Trastorno Mental Grave en Valencia.

Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes «Ciudad del Mayor», León.

Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes, en Soria.

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

En el ámbito de la Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla, el IMSERSO gestiona los Centros Base y los Centros de Personas Mayores, en concreto dos Centros Sociales de Mayores con Unidad de Estancias Diurnas (Ceuta y Melilla) y Residencia Mixta de Mayores en Melilla.

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

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

D.4 Programa de Teleasistencia Domiciliaria.—El servicio de teleasistencia domiciliaria es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.

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

El programa se ha instrumentado a través de un convenio-marco suscrito entre el IMSERSO y la FEMP el día 20 de abril de 1993, al que se van adhiriendo progresivamente a través de convenios específicos de colaboración las Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos.

D.5 Programa para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de Ayudas Técnicas.—Según establece el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, es competencia del IMSERSO la propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas mayores y personas dependientes, así como la gestión del programa estatal de prestaciones técnicas y de accesibilidad.

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

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

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

D.6 Programas de Promoción del Envejecimiento Activo.

D.6.1 Programa de vacaciones para mayores.—El Programa de Vacaciones para Mayores se enmarca dentro de las competencias del IMSERSO, que tiene atribuidas teniendo en cuenta que se asumen las competencias del actual Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en materia de personas mayores, incorporando el desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población.

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

Objetivos del Programa. Los Objetivos prioritarios son los siguientes:

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

Favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector turístico, con especial incidencia en el hotelero, durante la denominada temporada baja, contribuyendo, con ello, a paliar la estacionalidad tan característica en este sector.

Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía.

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

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

Tener como mínimo 65 años.

Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones.

Otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años cumplidos.

Pensionistas de viudedad del Sistema Público de Pensiones, cuya edad sea igual o superior a 55 años.

Poder valerse por sí mismos y no padecer alteraciones del comportamiento que puedan alterar la convivencia en los establecimientos.

D.6.2 Programa de termalismo social.—El Termalismo Social se crea en España mediante la Orden del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 15 de marzo de 1989, que señala que el Termalismo Social es un servicio complementario a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que tiene por objeto facilitar la asistencia que en los establecimientos termales se presta a las personas mayores que, por prescripción facultativa, la precisen.

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

El citado Programa tiene un doble objetivo:

De una parte, facilitar el acceso de los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social a los tratamientos que en los balnearios se presta a las personas de este colectivo que, por prescripción facultativa, lo precisen, a precios reducidos, con objeto de que el tratamiento termal pueda actuar de forma preventiva, curativa o rehabilitadora de cronicismos y enfermedades invalidantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El segundo objetivo del Programa es el de potenciar el desarrollo económico de las zonas que rodean a los balnearios, contribuyendo a la creación y mantenimiento del empleo, así como a la mejora y modernización de la infraestructura de instalaciones de las estaciones termales, que estaban atravesando una situación económica difícil, revitalizando turísticamente las zonas que rodean a los balnearios.

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

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

Ser pensionistas del sistema de la Seguridad Social, por los conceptos de jubilación e invalidez, en todo caso, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones, únicamente cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad.

No padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia en los establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa.

Podér valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria.

Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos.

D.7 Otros Programas de Innovación y Apoyo Técnico.—Por último, entre las actividades de la Entidad, existen otros programas referidos a innovación, I+D+I y de Apoyo Técnico, como son los siguientes:

Observatorio Permanente de Personas Mayores.

Programa de Estudios, Investigaciones e I+D+I.

Programa de Documentación y Publicaciones.

Programa de Formación Especializada.

Programa de Gestión de la Calidad.

Programa de Teleasistencia Móvil.

E) Responsables de la entidad:

Directora General: D.<sup>a</sup> Natividad Enjuto García, cese 31.03.08. D.<sup>a</sup> Pilar Rodríguez Rodríguez, nombrada por R.D. 1455/2008 de 29 de agosto (BOE n.º 211, de 01.09.2008).

Secretario General: D. Ignacio Robles García, cese 24.11.2008. D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Eugenia Zabarte Martínez de Aguirre. Nombramiento provisional 25.11.2008 (BOE de 28 de febrero de 2009).

Subdirector General de Gestión: D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Ángeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18 de octubre de 2005 (BOE n.º 263, de 3.11.05)

Subdirector General de Planificación Ordenación y Evaluación: D. Pablo Cobo Gálvez, nombrado por Orden TAS/2289/2004, de 29 de junio de 2004 (BOE n.º 167, de 12.07.04).

Subdirector General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera: D. Francisco Cano Molina, cese 01.09.08. D.<sup>a</sup> Emilia Parras López, adscripción provisional desde 02.09.08

Interventor Delegado en el IMSERSO: D. Luis Angel Pastor Sánchez, como Interventor Adjunto desde 01.01.08 a 28.02.08. D.<sup>a</sup> Sonia Pérez-Urria Ventosa, adscripción provisional desde 01.03.08, y nombrada por Resolución de 23.07.2008.

F) Programas presupuestarios.

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

Programa	Responsable
<i>Función 1: Prestaciones económicas</i>	
12.01 Pensiones no contributivas.	Subdirección General de Gestión.
<i>Función 3: Servicios sociales</i>	
31.31 Gestión de Prestaciones Económicas y Centros.	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
31.32 Atención a Personas Mayores.	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
31.38 Prestaciones Técnicas y otras Acciones Comunes.	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación.
35.91 Dirección y Servicios Generales.	Secretaría General.

## G) Subentidades contables.

Para el desarrollo de las funciones del Instituto (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre) se dispone de los siguientes Centros de Gestión coordinados a través del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social <sup>1</sup>.

## Centros de Atención a Discapacitados:

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

## Centros de Atención a Personas Mayores:

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

## Centros de Referencia Estatal:

24.87 Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad de San Andrés del Arabanedo (León).

37.87 Centro de Referencia Estatal para Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca.

## Otros centros:

- 60.89 CEAPAT.
- 60.86 CEADAC.

## Direcciones Provinciales:

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

## Servicios Centrales:

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

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

## IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3131

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
<b>TOTAL</b>		<b>99.202.511,00</b>			<b>59.206.291,65</b>	<b>18.597.764,72</b>	<b>7.483.478,40</b>	<b>7.601.337,17</b>	<b>6.313.619,06</b>	
46.62.3.67	C.E.R. - Trastorno Mental (Valencia)	12.984.489,32	2003	2009	7.565.035,66	1.857.420,33	3.562.037,33			
09.62.4.67	C.E.R. A.S.S. Enfermedades raras (Burgos)	14.886.374,61	2004	2009	6.090.970,79	4.934.991,50	3.870.412,32			
37.62.7.67	CER Salamanca	16.749.385,03	2005	2008	9.004.868,88	7.744.516,15				
24.62.8.62	Centro Atención a Personas con Grave Discapacidad en San Andrés del Rabanedo (León)	16.364.220,61	2004	2008	13.956.575,47	2.407.645,14				
15.62.10.63	CRMF-Bergondo-A Coruña	12.474.362,93	2000	2008	12.412.027,97	62.334,96				
33.62.11.99	CRE Daño Cerebral Sevilla	27.728,17	2007	2008	10.756,99	16.971,18				
91.62.12.62	E.P.P.Graves Discap. Neurológicas Langreo (Asturias)	13.965.984,98	2008	2011		374.019,01				
91.62.12.62	Varios CRMF	162.578,28	2008	2008		162.578,28				
91.62.13.63	Varios CRMF	411.204,83	2008	2008		411.204,83				
06.63.2.62	CAMF- Alcuéscar- Cáceres	7.493.006,66	2001	2008	7.440.152,02	52.854,64				
28.63.3.66	CEADAC (Madrid)	2.843.001,49	2003	2008	2.735.903,87	107.097,62				
91.63.6.62	Varios CRMF	563.113,93	2008	2008		563.113,93				
91.63.7.63	Varios CRMF	277.056,16	2008	2008		277.056,16				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3132

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
<b>TOTAL</b>		<b>7.476.790,00</b>			<b>263.357,45</b>	<b>2.749.918,27</b>	<b>2.287.845,90</b>	<b>2.175.668,38</b>		
51.62.3.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	386.781,30	2005	2008	236.781,30	2.556.172,70	150.000,00			
24.62.4.67	CRE Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	4.247.044,34	2007	2009	15.539,82	1.675.331,82				
42.62.5.67	CRE Ciudad de Soria	2.722.047,05	2007	2010	11.036,33	72.828,26	482.514,08			
91.62.6.55	Varias Residencias	110.568,38	2008	2008		110.568,38				
91.63.01.55	Varias Residencias	10.348,93	2008	2008		10.348,93				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3138

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
<b>TOTAL</b>		<b>4.682.982,33</b>			<b>4.571.580,59</b>	<b>111.401,74</b>				
28.62.1.82	CEAPAT- Madrid	4.682.982,33	2001	2008	4.571.580,59	111.401,74				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
<b>TOTAL</b>		<b>1.319.846,21</b>			<b>272.424,78</b>	<b>824.697,18</b>	<b>160.062,01</b>	<b>62.862,24</b>		
28.62.1.32	Escuela Nac. Serv.S.	507.071,51	2007	2009	272.424,78	11.922,48				
28.62.2.00	Servicios Centrales	64.634,64	2008	2008		645.634,64	160.062,01	62.862,24		
91.62.3.01	Direcciones Territoriales	49.502,03	2008	2008		49.502,03				
28.63.1.00	Servicios Centrales	90.033,11	2008	2008		90.033,11				
91.63.2.01	Direcciones Territoriales	27.604,92	2008	2008		27.604,92				



## IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

## B) SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
R.(Resolución)12-01-09 Ley 39/2006	Convenio Baleares C. Dependencia nivel acordado	2.793.623,90	3.800.000,00	3.800.000,00	2.793.623,90		
C.CastillaLeón 01-02-08	C. Cáritas-Fabero		35.942.743,00	35.942.743,00			
Resolución 05-06-07	C. Galicia construcción Centro(CEGADI)		1.950.000,00	1.950.000,00			
R. 31-01-06 y 24-01-07	C.Andalucía construcción.Centro		115.367,15	115.367,15			
Resolución 03-04-08	C. Galicia - Equip. SerSoc.		23.500.000,00	23.500.000,00			
Resolución 19-04-04	Baleares - Construcción Centro SerSoc		10.000.000,00	10.000.000,00			
OTAS 874/07 R19-02-08	Transferencias al exterior		718.460,00	718.460,00			
Cmarc20-2-08 R22-2-08	C. Accesibilidad		978.471,75	978.471,75			
C.ETM Valencia 09-7-08	C. Accesibilidad		175.000,00	175.000,00			
C. ADIF 20-12-06	C. Accesibilidad		1.000.000,00	1.000.000,00			
C consorc Tptes25-6-08	C. Accesibilidad		601.012,00	601.012,00			
Convenios CC.AA.	C. Accesibilidad Transp. Interurb		1.460.000,00	1.460.000,00			
Cmarc13-3-07 R20-3-07	C. Colabor Vall d'Uixó y ONCE		85.881,70	85.881,70			
C.28-08-08 R. 03-11-08	C. FEMP		5.000.000,00	5.000.000,00			
Cmarc20-2-08 R22-2-08	C. Accesibilidad		10.966.051,14	10.966.051,14			
			2.793.623,90	96.292.986,74		96.292.986,74	2.793.623,90

*Normativa subvenciones de capital concedidas*

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación global, durante el año 2008, del sector de servicios sociales destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Convenio de colaboración entre Cáritas Española y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la puesta en funcionamiento del Centro de Fabero para la atención de las personas mayores en situación de dependencia.

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Junta de Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo Integral.

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Galicia, para inversión en equipamientos de servicios sociales en Galicia durante los ejercicios 20082009.

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la construcción de centros de servicios sociales de atención especializada.

Orden Comunicada de 21 de julio de 2005 por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles; Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, y Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan las ayudas para 2008 del programa de Centros de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

Resolución de 22 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con discapacidad para desarrollar un programa de accesibilidad universal.

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

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

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

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

Aragón (Resolución 9/10/2008).

Asturias (Resolución 8/9/2008).

Baleares (Resolución 26/11/2008).

Cataluña (Resolución 26/11/2008).

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

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

### C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Resolución 18-5-2007 Sec. Estado S.Social (coste Intervención Delegada)		1.939.310,00	1.939.310,00	
Ley 29/2007; RD 1476/1987 PNC P.Vasco		112.650.650,00	112.650.650,00	
Ley 28/1990; RD 1681/1990 PNC Navarra		29.926.170,00	29.926.170,00	
Ley 39/2006 y R.D. 179/2008 (Plan Acción Dependencia)		458.437.074,47	458.437.074,47	
Ley 39/2006 (Convenios Dependencia, nivel acordado)		33.173.553,00	33.173.553,00	
<b>TOTAL</b>		<b>636.126.757,47</b>	<b>636.126.757,47</b>	

#### *Normativa transferencias corrientes concedidas*

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones complementarias para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2008 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social y Centros Mancomunados.

Ley 29/2007, de 25 de octubre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011; Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSSO), letra G) de su Anexo, apartados 1 y 4; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.

Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra; Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre,



sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), punto 7 de su Anexo, apartados 1 y 5; Orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.

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

#### D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Convenios CC.AA Resolución 2-1-2008 Ley 39/2006 R.D. 179/2008 Orden TAS 874/2007 Resolución 19-2-2008	Costes Gestión PNC Ayuda Melilla Plan Acción Dependencia Ayudas emigrantes y retornados		10.950.640,00 150.000,00 42.952.429,36 2.989.920,00	10.950.640,00 150.000,00 42.952.429,36 2.989.920,00			
<b>TOTAL</b>			<b>57.042.989,36</b>	<b>57.042.989,36</b>			

#### Normativa subvenciones corrientes concedidas

Resoluciones de 8 de agosto de 1996, 22 de mayo de 1997, 20 de enero de 1997, 1 de julio de 1996, 19 de julio de 1996, 5 de febrero de 1996, 5 de junio de 1996, 1 de julio de 1996, 8 de agosto de 1996 y 14 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por las que se da publicidad a los convenios de colaboración con las siguientes Comunidades Autónomas: Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, y La Rioja sobre coordinación de la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la LISMI.

Resolución de 2 de enero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO, durante el año 2008.

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

Orden Comunicada de 21 de julio de 2005, por la que se articula la colaboración entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (IMSERSO) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Dirección General de Emigración) para el reforzamiento de los programas de actuación a favor de los emigrantes mayores españoles; Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, y Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la que se convocan para 2008 ayudas para actividades asistenciales y de atención del programa de Mayores y Dependientes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

## IV.4 PERSONAL

CATEGORIAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	59.553,16
- Personal funcionario y estatutario	459	15.468.785,39
- Personal laboral	1.017	28.961.439,67
- Personal eventual	1.293	18.026.965,65
- Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>2.770,00</b>	<b>62.516.743,87</b>

## NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES

## PERSONAL

CATEGORIAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	Personal Funcionario		Personal laboral					Personal eventual				
			Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores	Grupo	Nº perceptores		
- Altos cargos	1	59.553,16	A1	61	Grupo 1	66	Grupo 1	34						
- Personal funcionario y estatutario	459	15.468.785,39	A2	91	Grupo 2	143	Grupo 2	218						
- Personal laboral	1.017	28.961.439,67	C1	132	Grupo 3	136	Grupo 3	59						
- Personal eventual	1.293	18.026.965,65	C2	166	Grupo 4	341	Grupo 4	639						
- Otros (Seguros, Transporte de Personal y Prestaciones Complementarias)			E	9	Grupo 5	250	Grupo 5	343						
<b>TOTAL (*)</b>	<b>2.770</b>	<b>62.516.743,87</b>												
				459		1.017		1.017						1293

(\*) Incluyen las retribuciones básicas, complementarias y productividad

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

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

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

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

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

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

### IV.5 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

#### Clasificación Funcional Programas. 3131

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA 3131</b>		<b>3.728.861,33</b>	<b>111.216,00</b>			
622.1	C. EST. REF Salud Mental (Valencia)	3.562.037,33				
622.1	Redacción proyecto estudio seg y dir. Fac. CRE Langreo	166.824,00	111.216,00			

#### Clasificación Funcional Programas. 3132

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA 3132</b>		<b>3.272.445,74</b>	<b>2.127.454,46</b>			
622.1	CRE. Buenas P. PP.MM. Ciudad de León	2.775.331,82				
622.1	CRE Personas Mayores dependientes Soria	497.113,92	2.127.454,46			

### IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

#### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

#### B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y bienes naturales		2.763,90	533,15	3.297,05	
	221	Construcciones		756.745.166,61	17.366.329,78	774.111.496,39	119.643.174,08
	222	Instalaciones Técnicas		6.715.468,99	317.837,14	7.033.306,13	2.686.275,33
	223	Maquinaria		1.732.198,08	309.811,52	2.042.009,60	602.199,09
	224	Utillaje		212.501,77	10.753,12	223.254,89	166.949,86
	226	Mobiliario		28.319.200,99	3.391.990,01	31.711.191,00	11.841.508,51
	227	Equipos para procesos de información		11.890.225,71	807.431,42	12.697.657,13	6.466.589,03
	228	Elementos de Transporte		1.776.450,72	77.143,86	1.853.594,58	1.016.479,87
	<b>TOTAL</b>			<b>807.393.976,77</b>	<b>22.281.830,00</b>	<b>829.675.806,77</b>	<b>142.423.175,77</b>

## VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO

CUENTAS DE BALANCE	SALDO A 1 DE ENERO	DEBE		TRASPASOS ENTRE CUENTAS (*)	HABER		SALDO A 31 DE DICIEMBRE
		OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TRASPASOS DE EE.GG.		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	BAJAS POR ENAJ. PERD. ROBOS	
220	2.763,90	656,26	17.081,63	-17.204,74			3.297,05
221	756.745.166,61	17.322.266,56	26.858,48	17.204,74			774.111.496,39
222	6.715.468,99	115.801,08		202.036,06			7.033.306,13
223	1.732.198,08	331.588,13		-21.776,61			2.042.009,60
224	212.501,77	25.076,36		-14.323,24			223.254,89
226	28.319.200,99	3.558.800,14		-156.366,31	10.443,82		31.711.191,00
227	11.890.225,71	502.822,82		305.893,49		1.284,89	12.697.657,13
228	1.776.450,72	77.143,86					1.853.594,58
<b>TOTAL</b>	<b>807.393.976,77</b>	<b>21.934.155,21</b>	<b>43.940,11</b>	<b>315.463,39</b>	<b>11.728,71</b>	<b>829.675.806,77</b>	<b>0,00</b>

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

### C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

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

### IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

#### C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALORA 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	743.215,05	-910,17	742.304,88		
5449. Otros créditos a corto	743.215,05	-910,17	742.304,88		

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

## IV. 10 EXISTENCIAS

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

El criterio utilizado por esta Entidad para valorar las existencias es el precio de adquisición, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Valoración de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.