

des de una Administración Penitenciaria moderna después de realizar un exhaustivo análisis de la realidad penitenciaria.

El PACEP desde su aprobación contempla la construcción, entre otros, de un nuevo Centro Penitenciario en la Comunidad Autónoma del País Vasco debido al incremento de la población reclusa y la escasez de plazas existentes en dicha Comunidad Autónoma.

El contenido del PACEP ha sido actualizado y revisado posteriormente por el Consejo de Ministros en sus reuniones de 1 de marzo de 1996, 30 de abril de 1998, 10 de marzo de 2000, 13 de julio de 2001, 2 de noviembre de 2001, 24 de enero de 2003, y de 2 de diciembre de 2005, que han ratificado en cada uno de ellos, la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A tal fin, el 11 de enero de 2006 la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) suscribió con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa un Convenio para la adquisición del antiguo polvorín de Zaballa en el término municipal de Iruña de Oca, para albergar en sus terrenos el Centro Penitenciario en proyecto.

Al encontrarse el proyecto incluido en el anexo II grupo 7.b «proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos» del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, ya que sus principales características son:

Superficie urbanizable: 44 Ha.
N.º de celdas: 720.
Consumo medio diario de agua: 1.000 m³.
Caudal medio: 12 l/s.
Potencia eléctrica demostrable 1.500 Kw.
Consumo de gas natural: 430 m³/h a MPB.

Se realizó la tramitación establecida en el artículo 16 y 17 de la citada ley.

Como consecuencia de dicha tramitación, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, consideran que el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental por los siguientes motivos:

Podría existir una afección medioambiental por la proximidad a la zona del proyecto de los Montes de Vitoria, catalogados como Espacio Natural, y la vega del río Zadorra, que tiene la consideración de Lugar de Interés Comunitario.

En el paraje donde se pretende construir el Centro Penitenciario está enclavada la Zona de Presunción Arqueológica n.º 21 «Poblado de Zaballa».

El lugar donde está proyectada la construcción está incluido en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ello no obstante, en el presente supuesto se ha considerado oportuno excluir el proyecto del trámite de Evaluación Ambiental, al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en la Comunidad Autónoma del País Vasco es urgente y perentorio dado, con carácter general, el aumento de la población penitenciaria en España y con carácter particular el déficit de plazas penitenciarias existentes en dicha Comunidad Autónoma. Es por ello, por lo que en la última actualización del PACEP, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, se prevé que dicho Centro Penitenciario esté plenamente operativo en el año 2012.

La citada disposición adicional segunda establece que en tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación. Como quiera que en dicho proyecto se han llevado a cabo los trámites establecidos para los incluidos en el anexo II del texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha emitido un informe del que se desprenden las siguientes medidas correctoras:

El promotor:

Adoptará las medidas adecuadas tendentes a reducir las actuaciones en el cauce del río Zadorra al mínimo indispensable para evitar el impacto sobre las especies protegidas que viven en la zona. Asimismo, se procederá a la reposición de la vegetación en los tramos de la ribera afectados por las obras.

Evitará realizar trabajos durante las épocas de cría de las aves protegidas que habitan en la zona.

Realizará obras de recuperación ambiental e integración paisajística al finalizar las obras mediante la repoblación con especies autóctonas.

Cumplirá las condiciones marcadas por la Agencia Vasca del Agua en relación con los vertidos procedentes de la EDAR que se instalará en el Centro. No obstante, se estudiará la posibilidad de conexión a la nueva depuradora del municipio de Iruña de Oca.

Por otra parte, el Promotor ha realizado una excavación arqueológica en la zona afectada por las obras, a los efectos de valorar el interés arqueológico del yacimiento.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre de 2008, acuerda:

Primero.—Excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental el Proyecto de Construcción de un Centro Penitenciario en la localidad de Iruña de Oca (Álava).

Segundo.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el presente Acuerdo.

Tercero.—Poner a disposición del público afectado la información recogida sobre la evaluación realizada, sobre la decisión de exclusión adoptada, y sobre las razones por las que ha sido acordada.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización o aprobación del proyecto.

Quinto.—Autorizar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios una vez sea cumplido el contenido del Acuerdo, puesta la información a disposición del público afectado y comunicado a la Comisión Europea, a que realice las obras de conformidad con el correspondiente proyecto, con las prescripciones medioambientales contenidas en el mismo y con lo previsto en el presente Acuerdo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

20570 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2007.

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 anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondientes al ejercicio 2007 que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.—La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Pilar Rodríguez Rodríguez.

ANEXO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
I. BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
215	A) INMOVILIZADO	683.467.671,74	652.082.255,25		A) FONDOS PROPIOS	-179.184.725,85	-113.643.950,55
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	7.754.525,78	271.452,50		I. PATRIMONIO	-179.184.725,85	-113.643.950,55
(261)	1. Aplicaciones informáticas	9.366.215,52	805.175,99	100	1. Patrimonio	--	--
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	--	--
	3. Amortizaciones	-1.611.689,74	-533.723,49	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	675.712.897,70	651.810.654,49	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-179.184.725,85	-113.643.950,55
222,223	1. Terrenos y construcciones	736.747.930,51	733.477.581,32	11	II. Reservas	--	--
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	8.447.667,07	7.509.710,69	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	28.531.702,76	23.355.678,81	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4. Otro inmovilizado	13.666.676,43	9.551.829,07	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5. Amortizaciones	-131.680.979,07	-122.084.045,40		IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.893,44	2.893,44
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	146,26	146,26	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	146,26	146,26		II. Otras deudas a largo plazo	2.893,44	2.893,44
(297)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
	4. Provisiones	--	--	171,173,177	2. Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.893,44	2.893,44
	C) ACTIVO CIRCULANTE	51.146.073,24	47.783.617,11	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
30	I. Existencias	1.415.593,23	1.103.152,67		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	913.795.577,39	813.506.929,47
31	1. Productos farmacéuticos	9.041,82	5.816,47		I. Emisiones de obligaciones	--	--
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo	198.005,08	161.359,58	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	3. Otros aprovisionamientos	1.208.548,33	935.976,62	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
43	II. Deudores	48.636.145,85	45.652.052,36	520	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
44	1. Deudores presupuestarios	--	--	526	1. Préstamos y otras deudas	--	--
45	2. Deudores no presupuestarios	48.430.315,01	45.315.986,02		2. Deudas por intereses	--	--
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	865.067.029,40	767.891.668,86
(490)	4. Organismos de Previsión Social, deudores	205.830,84	336.066,34	41	2. Acreedores no presupuestarios	861.778.133,75	762.864.573,78
	5. Provisiones	743.215,05	683.302,97	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	630.880,91	959.549,85
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	743.215,05	683.302,97	475,476	4. Administraciones Públicas	--	--
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	521,523,527	5. Otros acreedores	2.668.014,74	4.067.545,23
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	743.215,05	683.302,97	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	48.728.547,99	45.615.260,61
57	4. Provisiones	--	--	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	48.728.547,99	45.615.260,61
555,558	IV. Tesorería	217.857,63	302.889,59	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
559	1. Partidas pendientes de aplicación	133.261,48	42.119,52	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	133.261,48	42.119,52				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	734.613.744,98	699.865.872,36		TOTAL GENERAL (A+B+C)	734.613.744,98	699.865.872,36

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50		B) INGRESOS	-	15.334,24
630	1. Prestaciones Sociales	2.065.024,215,56	1.999.594,188,64	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	-	-
631	a) Pensiones	1.978.108.505,54	1.903.432.590,50	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	-	-
632	b) Incapacidad temporal	-	-		b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	-	-
634	c) Maternidad	-	-	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	-	-
635	d) Prestaciones familiares	-	-	773	a) Prestación de servicios	-	-
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-	-	78	b) Reintegros	-	-
636	f) Prestaciones sociales	86.915.710,02	96.161.598,14	775	c) Trabajos realizados para la entidad	-	-
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-	-	776	d) Otros ingresos de gestión	-	-
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-	-	760	e) Ingresos de participaciones en capital	-	-
639	i) Otras prestaciones	-	-	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	297.331.809,61	255.486.721,31	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	-	-
600/605, (609)	a) Aprovisionamientos	174.839.365,45	155.846.087,39	766	g.1) Otros intereses	-	-
61	a.1) Compras	4.589.260,59	3.460.953,56	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
607	a.2) Variación de existencias	-312.440,56	30.490,99		h) Diferencias positivas de cambio	-	-
	a.3) Otros gastos externos	170.562.545,42	152.354.642,84	750	3. Transferencias y subvenciones	-	3.314,00
640,641	b) Gastos de personal	73.776.596,41	71.639.911,38		a) Transferencias corrientes	-	-
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	54.107.108,26	52.947.325,24	751	b) Subvenciones corrientes	-	-
68	b.2) Cargas sociales	19.669.488,15	18.692.586,14	755	c) Transferencias de capital	-	-
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	10.784.228,00	9.556.635,00	756	d) Subvenciones de capital	-	3.314,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-	-	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	-	12.020,24
62	e) Otros gastos de gestión	37.900.525,31	18.371.969,66	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	-
660	e.1) Servicios exteriores	37.576.841,31	18.043.354,91	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
676	e.2) Tributos	323.684,00	328.614,75	779	c) Ingresos extraordinarios	-	-
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	31.094,44	72.117,88		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	12.020,24
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	31.094,44	72.117,88				
666,667	f.1) Por deudas	31.094,44	72.117,88				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	-	-				
	h) Diferencias negativas de cambio	-	-				
650	3. Transferencias y subvenciones	403.741.097,02	287.090.990,23				
651	a) Transferencias corrientes	142.837.410,00	138.427.150,00				
655	b) Subvenciones corrientes	219.014.784,54	66.320.565,84				
656	c) Transferencias de capital	-	-				
	d) Subvenciones de capital	41.888.902,48	82.343.274,39				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	81.723,76	49.080,32				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	81.723,76	49.080,32				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	-	-				
679	c) Gastos extraordinarios	-	-				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-				
	AHORRO	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50		DESAHORRO	2.766.178.845,95	2.542.205.646,26
	TOTAL DEBE	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50		TOTAL HABER	2.766.178.845,95	2.542.220.980,50

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	31.160,00		31.160,00	22.257,00	22.257,00	8.903,00	22.257,00	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	31.160,00		31.160,00	22.257,00	22.257,00	8.903,00	22.257,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	26.450,00		26.450,00	30.192,89	30.192,89	-3.742,89	30.192,89	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	26.450,00		26.450,00	30.192,89	30.192,89	-3.742,89	30.192,89	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	19.710,00		19.710,00	14.321,08	14.321,08	5.388,92	14.321,08	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	16.120,00		16.120,00	13.800,64	13.800,64	2.319,36	13.800,64	
1205	TRIENIOS	27.750,00		27.750,00	23.166,17	23.166,17	4.583,83	23.166,17	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.820,00		8.820,00	20.195,68	20.195,68	-11.375,68	20.195,68	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	130.010,00		130.010,00	123.933,46	123.933,46	6.076,54	123.933,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.920,00		52.920,00	56.061,41	56.061,41	-3.141,41	56.061,41	
12110	COMPLEMENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	40.270,00		40.270,00	47.100,49	47.100,49	-6.830,49	47.100,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.270,00		40.270,00	47.100,49	47.100,49	-6.830,49	47.100,49	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	95.270,00		95.270,00	103.161,90	103.161,90	-7.891,90	103.161,90	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225.280,00		225.280,00	227.095,36	227.095,36	-1.815,36	227.095,36	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	51.580,00		51.580,00	54.019,02	54.019,02	-2.439,02	54.019,02	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.940,00		22.940,00	30.146,65	30.146,65	-7.206,65	30.146,65	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	74.520,00		74.520,00	84.165,67	84.165,67	-9.645,67	84.165,67	
151	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00	425,00	425,00	8.935,00	425,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.880,00		83.880,00	84.590,67	84.590,67	-710,67	84.590,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.300,00		88.300,00	64.002,50	64.002,50	24.297,50	64.002,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.300,00		88.300,00	64.002,50	64.002,50	24.297,50	64.002,50	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	560,00		560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.490,00		1.490,00			1.490,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	350,00		350,00			350,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.550,00		13.550,00	4.861,03	4.861,03	8.688,97	4.861,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.470,00		17.470,00	4.861,03	4.861,03	12.608,97	4.861,03	
16	CUOT.PREST. Y GAST.SOC.	106.330,00		106.330,00	68.863,53	68.863,53	37.466,47	68.863,53	
1	GASTOS DE PERSONAL	415.490,00		415.490,00	380.549,56	380.549,56	34.940,44	380.549,56	
4000	DEL PAIS VASCO	111.346.830,00		111.346.830,00	111.346.830,00	111.346.830,00		111.346.830,00	
4001	DE NAVARRA	29.579.800,00		29.579.800,00	29.579.800,00	29.579.800,00		29.579.800,00	
400	A LA ADMIN.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00	0,00	140.926.630,00	

HOJA: 2

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	140.926.630,00		140.926.630,00	140.926.630,00	140.926.630,00		140.926.630,00	
4599	OTRAS	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.735.440,00		10.735.440,00	10.735.440,00	10.735.440,00		10.735.440,00	
48118	NO CONTRIBUTIVA	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
4811	INVALIDEZ	909.777.500,00	7.653.167,78	917.430.667,78	907.236.774,17	907.236.774,17	10.193.893,61	891.014.860,58	16.221.913,59
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
4812	JUBILACION	1.062.138.920,00	20.344.786,72	1.082.483.706,72	1.070.871.731,37	1.070.871.731,37	11.611.975,35	1.051.297.223,41	19.574.507,96
481	PENSIONES	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	21.805.868,96	1.942.312.083,99	35.796.421,55
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	1.971.916.420,00	27.997.954,50	1.999.914.374,50	1.978.108.505,54	1.978.108.505,54	21.805.868,96	1.942.312.083,99	35.796.421,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.123.578.490,00	27.997.954,50	2.151.576.444,50	2.129.770.575,54	2.129.770.575,54	21.805.868,96	2.093.974.153,99	35.796.421,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993.980,00	27.997.954,50	2.151.991.934,50	2.130.151.125,10	2.130.151.125,10	21.840.809,40	2.094.354.703,55	35.796.421,55

HOJA : 3

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	140.220,00	119.445,90	259.665,90	134.108,60	134.108,60	125.557,30	134.108,60	134.108,60
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	140.220,00	119.445,90	259.665,90	134.108,60	134.108,60	125.557,30	134.108,60	134.108,60
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	198.340,00	33.056,81	231.396,81	149.262,97	149.262,97	82.133,84	149.262,97	149.262,97
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	198.340,00	33.056,81	231.396,81	149.262,97	149.262,97	82.133,84	149.262,97	149.262,97
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	226.910,00	8.213,92	235.123,92	209.891,75	209.891,75	25.232,17	209.891,75	209.891,75
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	249.570,00		249.570,00	237.650,58	237.650,58	11.919,42	237.650,58	237.650,58
1205	TRIENIOS	206.790,00		206.790,00	186.001,39	186.001,39	20.788,61	186.001,39	186.001,39
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.250,00		69.250,00	258.489,66	258.489,66	-189.239,66	258.489,66	258.489,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.091.080,00	160.716,63	1.251.796,63	1.175.404,95	1.175.404,95	76.391,68	1.175.404,95	1.175.404,95
1210	COMPONENTE DE DESTINO	411.110,00	104.495,88	515.605,88	451.338,07	451.338,07	64.267,81	451.338,07	451.338,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	259.460,00	85.918,48	345.378,48	296.013,29	296.013,29	49.365,19	296.013,29	296.013,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.460,00	85.918,48	345.378,48	296.013,29	296.013,29	49.365,19	296.013,29	296.013,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32.900,00		32.900,00	38.052,55	38.052,55	-5.152,55	38.052,55	38.052,55
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.180,00		3.180,00			3.180,00		3.180,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.640,00		7.640,00	45,37	45,37	7.594,63	45,37	45,37
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10.820,00		10.820,00	45,37	45,37	10.774,63	45,37	45,37
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	714.290,00	190.414,36	904.704,36	785.449,28	785.449,28	119.255,08	785.449,28	785.449,28
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.805.370,00	351.130,99	2.156.500,99	1.960.854,23	1.960.854,23	195.646,76	1.960.854,23	1.960.854,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	20.477.507,10
1309	OTRO PERSONAL	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	20.477.507,10
130	LABORAL FIJO	26.017.130,00		26.017.130,00	20.477.507,10	20.477.507,10	5.539.622,90	20.477.507,10	20.477.507,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.242.120,00	2.432.062,41	4.674.182,41	8.634.994,63	8.634.994,63	-3.960.812,22	8.634.994,63	8.634.994,63
131	LABORAL EVENTUAL	2.242.120,00	2.432.062,41	4.674.182,41	8.634.994,63	8.634.994,63	-3.960.812,22	8.634.994,63	8.634.994,63
13	LABORALES	28.259.250,00	2.432.062,41	30.691.312,41	29.112.501,73	29.112.501,73	1.578.810,68	29.112.501,73	29.112.501,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	477.260,00	67.725,42	544.985,42	463.229,52	463.229,52	81.755,90	463.229,52	463.229,52
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	158.640,00	44.201,51	202.841,51	183.495,49	183.495,49	19.346,02	183.495,49	183.495,49
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	635.900,00	111.926,93	747.826,93	646.725,01	646.725,01	101.101,92	646.725,01	646.725,01
151	GRATIFICACIONES	20.810,00		20.810,00	2.875,00	2.875,00	17.935,00	2.875,00	2.875,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	656.710,00	111.926,93	768.636,93	649.600,01	649.600,01	119.036,92	649.600,01	649.600,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.399.830,00	800.000,00	11.199.830,00	11.094.098,04	11.094.098,04	105.731,96	11.094.098,04	11.094.098,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.399.830,00	800.000,00	11.199.830,00	11.094.098,04	11.094.098,04	105.731,96	11.094.098,04	11.094.098,04
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.720,00		16.720,00	40.953,34	40.953,34	116.236,66	38.920,34	2.033,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.190,00		157.190,00			5.200,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.200,00		5.200,00			2.220,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.220,00		2.220,00			178.333,90		29.677,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	260.100,00		260.100,00	83.038,60	81.766,10			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.276.830,00		1.276.830,00	1.301.453,42	1.301.453,42	-24.623,42	1.301.453,42	1.301.453,42

HOJA : 4

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC.PERS.	1.701.540,00		1.701.540,00	1.425.445,36	1.424.172,86	277.367,14	1.370.051,62	54.121,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.118.090,00	800.000,00	12.918.090,00	12.519.543,40	12.518.270,90	399.819,10	12.464.149,66	54.121,24
1	GASTOS DE PERSONAL	42.839.420,00	3.695.120,33	46.534.540,33	44.242.499,37	44.241.226,87	2.293.313,46	44.187.105,63	54.121,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				703,80	703,80	-703,80	703,80	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.230,00		26.230,00	20.919,04	20.919,04	5.310,96	20.919,04	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.470,00		5.470,00	5.220,00	4.626,00	844,00	2.250,00	2.376,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.130,00		28.130,00	31.779,37	28.209,23	-79,23	27.201,29	1.007,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	412.010,00		412.010,00	76.762,69	76.761,02	335.248,98	70.668,94	6.092,08
208	ARREND.DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL				671,67	671,67	-671,67	671,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	471.840,00		471.840,00	136.056,57	131.890,76	339.949,24	122.414,74	9.476,02
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.010,00		26.010,00	10.999,98	10.999,98	15.010,02	10.999,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474.100,00		474.100,00	525.692,79	519.115,30	-45.015,30	390.535,62	128.579,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463.110,00		463.110,00	662.065,97	631.090,58	-167.980,58	585.745,33	45.345,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.440,00		49.440,00	34.742,13	34.742,13	14.697,87	34.471,81	270,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	139.440,00		139.440,00	43.891,56	42.183,90	97.256,10	38.544,51	3.639,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.030,00		45.030,00	55.008,10	53.707,68	-8.677,68	44.829,34	8.878,34
21	REPARACION,MANENTEN.Y CONSERV.	1.197.130,00		1.197.130,00	1.332.400,53	1.291.839,57	-94.709,57	1.105.126,59	186.712,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.970,00		104.970,00	119.849,72	119.844,08	-14.874,72	112.857,84	6.986,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77.370,00		77.370,00	53.407,20	53.407,20	23.962,80	45.240,48	8.166,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.020,00		54.020,00	69.430,82	69.430,82	-15.410,82	62.250,18	7.180,64
220	MATERIAL DE OFICINA	236.360,00		236.360,00	242.687,74	242.682,10	-6.322,10	220.348,50	22.333,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	814.930,00		814.930,00	875.080,95	849.744,04	-34.814,04	821.558,89	28.185,15
22101	AGUA	180.020,00		180.020,00	196.919,03	184.776,58	-4.756,58	173.280,37	11.496,21
22102	GAS	139.610,00		139.610,00	131.625,58	113.451,18	26.158,82	108.465,91	4.985,27
22103	COMBUSTIBLE	713.030,00		713.030,00	598.314,36	566.433,73	146.596,27	508.637,47	57.796,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.847.590,00		1.847.590,00	1.801.939,82	1.714.405,53	133.184,47	1.611.942,64	102.462,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.780,00		62.780,00	64.193,82	63.471,37	-691,37	56.448,37	7.023,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	62.780,00		62.780,00	64.193,82	63.471,37	-691,37	56.448,37	7.023,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.040,00		24.040,00	69.909,89	69.848,69	-45.808,69	21.694,09	48.154,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.520,00		87.520,00	182.991,41	176.551,85	-89.031,85	98.322,68	78.229,17
22140	LENCERIA	552.400,00		552.400,00	388.496,61	212.944,11	339.455,89	85.398,50	127.545,61
22141	VESTUARIO	259.010,00		259.010,00	143.446,53	140.010,69	118.999,31	118.383,04	21.627,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	811.410,00		811.410,00	511.903,14	352.954,80	458.455,20	203.781,54	149.173,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.046.560,00		2.046.560,00	1.931.247,73	1.719.752,05	326.807,95	1.539.943,66	179.808,39
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.280,00		22.280,00	7.011,13	7.011,13	15.268,87	7.011,13	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	511.660,00		511.660,00	382.725,32	361.312,87	150.347,13	344.147,70	17.185,17

HOJA: 5

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	533.940,00		533.940,00	389.736,45	368.324,00	165.616,00	351.158,83	17.165,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	315.670,00		315.670,00	337.738,45	337.348,06	-21.678,06	308.801,08	28.546,98
2219	OTROS SUMINISTROS	613.200,00		613.200,00	373.228,95	368.649,57	244.550,43	260.410,99	108.238,58
221	SUMINISTROS	6.342.710,00		6.342.710,00	5.662.889,76	5.171.305,92	1.171.404,08	4.452.503,88	718.802,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	325.780,00		325.780,00	294.895,93	292.736,62	33.043,38	248.519,05	44.217,57
2221	POSTALES	55.620,00		55.620,00	23.663,39	14.929,95	40.680,05	14.343,87	586,08
2222	TELEGRAFICAS	1.310,00		1.310,00	252,84	252,84	1.057,16	252,84	
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	383.010,00		383.010,00	318.812,16	307.919,41	75.090,59	263.115,76	44.803,65
223	TRANSPORTES	32.880,00		32.880,00	43.719,28	43.719,28	-10.839,28	39.721,48	3.997,80
2241	VEHICULOS	43.340,00		43.340,00	35.205,32	35.205,32	8.134,68	34.714,22	491,10
2249	OTROS RIESGOS	2.160,00		2.160,00	295,91	295,91	1.864,09	295,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.500,00		45.500,00	35.501,23	35.501,23	9.998,77	35.010,13	491,10
2250	ESTATALES	31.670,00		31.670,00			31.670,00		
2252	LOCALES	290.120,00		290.120,00	294.440,04	291.814,66	-1.694,66	291.378,24	436,42
225	TRIBUTOS	321.790,00		321.790,00	294.440,04	291.814,66	29.975,34	291.378,24	436,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.150,00		24.150,00	45.518,89	45.518,89	-21.368,89	29.693,44	15.825,45
22621	DE COMUNICACION	33.570,00		33.570,00	71.765,47	71.765,47	-38.195,47	68.749,47	3.016,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.720,00		57.720,00	117.284,36	117.284,36	-59.564,36	98.442,91	18.841,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.240,00		3.240,00	50.412,92	50.412,92	-47.172,92	50.412,92	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.790,00		1.790,00	1.662,00	1.544,00	246,00	1.544,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.860,00		149.860,00	168.676,84	168.676,84	-18.816,84	131.975,47	36.701,37
22661	CURSOS DE FORMACION	34.100,00		34.100,00	27.215,37	27.215,37	6.884,63	27.196,17	19,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBACTOS Y CURSOS	183.960,00		183.960,00	195.892,21	195.892,21	-11.932,21	159.171,64	36.720,57
2269	OTROS	132.500,00		132.500,00	29.520,56	29.520,56	102.979,44	27.290,80	2.229,76
226	GASTOS DIVERSOS	379.210,00		379.210,00	394.792,05	394.654,05	-15.444,05	336.862,27	57.791,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.730,00		23.730,00	52.516,09	51.839,01	-28.109,01	48.631,44	3.207,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	106.220,00		106.220,00	1.574.931,43	1.497.333,01	-8.568,01	1.476.984,34	20.348,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.488.750,00		1.488.750,00	1.028.356,53	984.852,26	-341.892,26	913.352,04	71.500,22
2274	SEGURIDAD	642.960,00		642.960,00	10.031,31	10.031,31	-10.031,31	356,31	9.675,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	690,00		690,00	1.415,73	1.415,73	-725,73	1.415,73	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.280,00		3.280,00	7.665,20	7.665,16	-4.385,16	7.665,16	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.280,00		3.280,00	7.665,20	7.665,16	-4.385,16	7.665,16	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.298.840,00		5.298.840,00	4.300.739,59	4.164.064,15	1.134.775,85	3.795.963,24	368.100,91
2279	OTROS	7.564.470,00		7.564.470,00	6.975.655,88	6.717.200,63	847.269,37	6.244.368,26	472.832,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.305.930,00		15.305.930,00	13.968.498,14	13.204.797,28	2.101.132,72	11.883.308,52	1.321.488,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS								
230	DIETAS	185.960,00	38.000,00	223.960,00	152.140,26	152.140,26	71.819,74	151.999,20	141,06
231	LOCOMOCION	106.900,00	18.000,00	124.900,00	106.199,49	106.199,49	18.700,51	106.135,47	64,02

HOJA : 6

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
232	TRASLADOS	540,00		540,00			540,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.720,00		45.720,00	14.904,92	14.904,92	30.815,08	11.994,92	2.910,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	339.120,00	56.000,00	395.120,00	273.244,67	273.244,67	121.875,33	270.129,59	3.115,08
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.831.100,00		5.831.100,00	4.689.634,10	4.086.610,73	1.744.489,27	3.795.440,12	291.170,61
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	5.831.100,00		5.831.100,00	4.689.634,10	4.086.610,73	1.744.489,27	3.795.440,12	291.170,61
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	636.920,00		636.920,00	566.492,82	317.302,71	319.617,29	145.507,66	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	309.010,00		309.010,00	278.252,51	145.507,66	163.502,34	145.507,66	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.780,00		157.780,00	3.155,20	3.155,20	154.624,80	3.155,20	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.103.710,00		1.103.710,00	847.900,53	465.965,57	637.744,43	465.965,57	
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	6.934.810,00		6.934.810,00	5.537.534,63	4.552.576,30	2.382.233,70	4.261.405,69	291.170,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.248.830,00	56.000,00	24.304.830,00	21.247.734,54	19.454.348,58	4.850.481,42	17.642.385,13	1.811.963,45
4599	OTRAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	499.120,00		499.120,00	366.305,14	351.471,16	147.648,84	221.593,23	129.877,93
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70.115.190,00		70.115.190,00	67.610.590,47	67.610.590,47	2.504.599,53	64.892.501,93	2.718.088,54
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3.653.640,00		3.653.640,00	3.249.880,48	3.249.880,48	403.759,52	3.114.510,38	135.370,10
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.876.000,00		1.876.000,00	1.934.090,89	1.934.090,89	-58.090,89	1.833.525,04	100.585,85
4874	PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	72.794.561,84	72.794.561,84	2.850.268,16	69.840.537,35	2.954.024,49
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	300.000,00		300.000,00	228.892,08	228.892,08	71.107,92	228.892,08	
48779	OTRAS	5.290.250,00		5.290.250,00	5.290.250,00	5.290.250,00		5.190.250,00	100.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.SIF LUCRO	5.290.250,00		5.290.250,00	5.290.250,00	5.290.250,00		5.190.250,00	100.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	PRESTACIONES SOCIALES	81.735.090,00		81.735.090,00	78.680.874,50	78.666.040,52	3.069.049,48	75.482.138,10	3.183.902,42
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	81.735.090,00		81.735.090,00	78.680.874,50	78.666.040,52	3.069.049,48	75.482.138,10	3.183.902,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.885.090,00		81.885.090,00	78.830.874,50	78.816.040,52	3.069.049,48	75.632.138,10	3.183.902,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.973.340,00	3.751.120,33	152.724.460,33	144.321.108,41	142.511.615,97	10.212.844,36	137.461.628,86	5.049.987,11
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	22.318.000,00		22.318.000,00	17.099.716,73	16.553.428,53	5.764.571,47	6.679.289,97	9.874.138,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.318.000,00		22.318.000,00	17.099.716,73	16.553.428,53	5.764.571,47	6.679.289,97	9.874.138,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440.000,00		440.000,00	235.053,42	235.053,42	204.945,58	48.629,41	186.424,01
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	128.545,51	128.545,51	-108.545,51	47.531,75	81.013,76

HOJA : 7

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	347.000,00		347.000,00	2.908.391,87	2.390.240,59	-2.043.240,59	113.049,55	2.277.191,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	173.886,22	168.109,10	-143.109,10	103.472,41	64.636,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	23.188.000,00		23.188.000,00	20.545.593,75	19.475.377,15	3.712.622,85	6.991.973,09	12.483.404,06
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.616.000,00		2.616.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	920.159,95	1.479.202,07	216.637,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616.000,00		2.616.000,00	1.882.419,32	1.695.840,05	920.159,95	1.479.202,07	216.637,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	80.000,00		80.000,00	312.160,38	312.160,37	-232.160,37	151.853,33	160.307,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00			33.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	836.000,00		836.000,00	872.774,07	870.669,58	-34.669,58	230.041,01	640.628,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.799,16	1.799,16	23.200,84		1.799,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.606.000,00		3.606.000,00	3.069.152,93	2.880.469,16	725.530,84	1.861.096,41	1.019.372,75
6	INVERSIONES REALES	26.794.000,00		26.794.000,00	23.614.746,68	22.355.846,31	4.438.153,69	8.853.069,50	13.502.776,81
7599	OTRAS	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.450.000,00		3.450.000,00	2.950.000,00	156.376,10	3.293.623,90		156.376,10
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.245.500,00		30.245.500,00	26.564.746,68	22.512.222,41	7.733.277,59	8.853.069,50	13.659.152,91
	TOTAL PROGRAMA 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179.218.840,00	3.751.120,33	182.969.960,33	170.885.855,09	165.023.838,38	17.946.121,95	146.314.698,36	18.709.140,02

HOJA : 8

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

HOJA : 9

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC.PERS.	222.730,00		222.730,00	181.726,34	181.726,34	41.003,66	180.105,75	1.620,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.798.250,00	50.000,00	1.848.250,00	1.750.997,93	1.750.997,93	97.252,07	1.749.377,34	1.620,59
1	GASTOS DE PERSONAL	6.634.380,00	553.162,64	7.187.542,64	6.946.067,06	6.946.067,06	241.475,58	6.944.446,47	1.620,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.550,00		6.550,00			6.550,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.220,00		1.220,00			1.220,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.930,00		9.930,00			9.930,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.130,00		73.130,00	101.145,05	93.882,29	-20.752,29	90.315,79	3.586,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.710,00		82.710,00	65.998,75	60.952,98	21.757,02	59.751,91	1.201,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.640,00		9.640,00	501,76	501,76	9.138,24	501,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.180,00		52.180,00	24.647,44	22.798,62	29.381,38	22.798,62	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.620,00		2.620,00			2.620,00		
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	220.280,00		220.280,00	192.293,00	178.135,65	42.144,35	173.368,08	4.767,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.400,00		13.400,00	113.853,37	113.781,73	-100.381,73	13.940,56	99.841,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.200,00		20.200,00	15.747,94	15.747,94	4.452,06	15.386,18	361,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	5.823,45	5.823,45	3.176,55	5.776,20	47,25
220	MATERIAL DE OFICINA	42.600,00		42.600,00	135.424,76	135.353,12	-92.753,12	35.102,94	100.250,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.780,00		105.780,00	118.188,72	112.989,00	-7.209,00	112.989,00	
22101	AGUA	16.790,00		16.790,00	3.068,35	3.068,35	13.721,65	3.068,35	
22102	GAS	10.250,00		10.250,00	5.397,04	4.355,78	5.894,22	4.355,78	
22103	COMBUSTIBLE	34.610,00		34.610,00	18.857,86	18.857,86	15.752,14	18.857,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	167.430,00		167.430,00	145.511,97	139.270,99	28.159,01	139.270,99	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.180,00		22.180,00	34.363,35	34.129,16	-11.949,16	34.046,46	82,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	22.180,00		22.180,00	34.363,35	34.129,16	-11.949,16	34.046,46	82,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.160,00		5.160,00	1.221,03	1.221,03	3.938,97	1.221,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.400,00		14.400,00	50.629,23	50.629,23	-36.229,23	8.467,63	42.161,60
22140	LENCERIA	151.910,00		151.910,00	196.222,14	189.509,20	-37.599,20	107.845,20	81.684,00
22141	VESTUARIO	34.160,00		34.160,00	18.013,02	18.013,02	16.146,98	17.959,02	54,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	186.070,00		186.070,00	214.235,16	207.522,22	-21.452,22	125.804,22	81.718,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	319.690,00		319.690,00	297.266,25	292.712,52	26.977,48	261.349,32	31.363,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.880,00		50.880,00	71.646,25	66.083,38	-15.203,38	63.612,16	2.471,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.880,00		50.880,00	71.646,25	66.083,38	-15.203,38	63.612,16	2.471,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57.150,00		57.150,00	43.855,89	43.428,53	13.721,47	39.348,34	4.080,19
2219	OTROS SUMINISTROS	116.640,00		116.640,00	304.490,54	304.490,54	-187.850,54	82.364,58	222.125,96
221	SUMINISTROS	939.600,00		939.600,00	1.163.219,67	1.139.487,60	-199.987,60	755.484,73	384.002,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.560,00		36.560,00	18.986,00	18.769,71	17.790,29	15.966,01	2.803,70

HOJA : 10

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
2221	POSTALES	4.900,00		4.900,00	1.401.287,69	1.069.983,38	-1.065.083,38	1.287,69	1.068.695,69
222	COMUNICACIONES	41.460,00		41.460,00	1.420.253,69	1.088.753,09	-1.047.293,09	17.253,70	1.071.499,39
223	TRANSPORTES	9.690,00		9.690,00	276,69	276,69	9.413,31	226,89	49,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00			300,00		
2241	VEHICULOS	740,00		740,00	1.589,20	1.589,20	-849,20	1.589,20	
2249	OTROS RIESGOS	3.472.470,00		3.472.470,00	2.870.446,22	2.870.446,22	602.023,78	2.870.446,22	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.473.510,00		3.473.510,00	2.872.035,42	2.872.035,42	601.474,58	2.872.035,42	
2250	ESTATALES	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
2251	AUTONOMICOS				658,26	658,26	-658,26	658,26	
2252	LOCALES	13.550,00		13.550,00	12.229,57	12.229,57	1.320,43	12.229,57	
225	TRIBUTOS	18.850,00		18.850,00	12.887,83	12.887,83	5.962,17	12.887,83	
22621	DE COMUNICACION	528.360,00		528.360,00	519.339,62	519.339,62	9.020,38	460.375,00	58.964,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	528.360,00		528.360,00	519.351,00	519.339,62	9.020,38	460.375,00	58.964,62
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	571.470,00		571.470,00	1.283.207,77	948.918,58	-377.448,58	46.596,97	902.321,61
22661	CURSOS DE FORMACION				1.029,60	1.029,60	-1.029,60	1.029,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	571.470,00		571.470,00	1.284.237,37	949.948,18	-378.478,18	47.626,57	902.321,61
2269	OTROS	20.820,00		20.820,00	20.974,00	20.974,00	-154,00	19.174,00	1.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.120.650,00		1.120.650,00	1.824.562,37	1.490.261,80	-369.611,80	527.175,57	963.086,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	4.320,00		4.320,00	460,10	460,10	3.859,90	460,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	229.280,00		229.280,00	153.852,63	151.921,22	77.358,78	151.921,22	
2274	SEGURIDAD	566.530,00		566.530,00	208.698,83	207.898,73	358.631,27	207.727,75	170,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	242.470,00		242.470,00			242.470,00		
2279	OTROS	3.946.890,00		3.946.890,00	1.569.569,92	1.524.634,86	2.422.255,14	1.346.514,66	178.120,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.989.490,00		4.989.490,00	1.932.601,48	1.884.914,91	3.104.575,09	1.706.623,73	178.291,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.635.850,00		10.635.850,00	9.361.261,91	8.623.970,46	2.011.879,54	5.926.790,81	2.697.179,65
230	DIETAS	32.520,00	6.500,00	39.020,00	10.947,22	10.947,22	28.072,78	10.947,22	
231	LOCOMOCION	27.860,00	7.000,00	34.860,00	13.663,40	13.663,40	21.196,60	13.663,40	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.030,00		4.030,00			4.030,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.410,00	13.500,00	77.910,00	24.610,62	24.610,62	53.299,38	24.610,62	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	126.357.270,00		126.357.270,00	125.924.111,26	120.328.398,48	6.028.871,52	101.521.175,28	18.807.223,20
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	126.357.270,00		126.357.270,00	125.924.111,26	120.328.398,48	6.028.871,52	101.521.175,28	18.807.223,20
2623	CON ENTES TERRITORIALES	31.784.300,00	1.500.000,00	33.284.300,00	32.850.120,85	32.779.162,00	505.138,00	32.779.162,00	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	441.130,00		441.130,00	599.492,00	527.000,19	-85.870,19	299.746,00	227.254,19
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	32.225.430,00	1.500.000,00	33.725.430,00	33.449.612,85	33.306.162,19	419.267,81	33.078.908,00	227.254,19
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	158.562.700,00	1.500.000,00	160.062.700,00	159.373.724,11	153.634.560,67	6.448.139,33	134.600.083,28	19.034.477,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.513.170,00	1.513.500,00	171.026.670,00	168.951.889,64	162.461.277,40	8.565.392,60	140.724.852,79	21.736.424,61

HOJA : 11

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	700.000,00		700.000,00	322.889,98	322.889,98	377.110,02	322.889,98	
48779	OTRAS	3.369.760,00		3.369.760,00	3.369.760,00	3.369.760,00		3.349.760,00	20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/IF LUCRO	3.369.760,00		3.369.760,00	3.369.760,00	3.369.760,00		3.349.760,00	20.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	348.670,00		348.670,00	337.402,86	337.402,86	11.267,14	57.500,00	279.902,86
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	348.670,00		348.670,00	337.402,86	337.402,86	11.267,14	57.500,00	279.902,86
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.418.430,00		4.418.430,00	4.030.052,84	4.030.052,84	388.377,16	3.730.149,98	299.902,86
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.418.430,00		4.418.430,00	4.030.052,84	4.030.052,84	388.377,16	3.730.149,98	299.902,86
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	2.818.550,00		2.818.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00		618.529,00	2.200.021,00
49	AL EXTERIOR	2.818.550,00		2.818.550,00	2.818.550,00	2.818.550,00		618.529,00	2.200.021,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.236.980,00		7.236.980,00	6.848.602,84	6.848.602,84	388.377,16	4.348.678,98	2.499.923,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.384.530,00	2.066.662,64	185.451.192,64	182.746.559,54	176.255.947,30	9.195.245,34	152.017.978,24	24.237.969,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	7.467.000,00		7.467.000,00	4.847.108,24	4.735.613,24	2.731.386,76	4.590.887,73	144.725,51
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.467.000,00		7.467.000,00	4.847.108,24	4.735.613,24	2.731.386,76	4.590.887,73	144.725,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	10.402,75	10.402,75	26.597,25		10.402,75
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	55.150,28	55.150,28	-5.150,28	21.357,87	33.792,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	990.000,00		990.000,00	1.868.253,22	1.868.253,22	-878.253,22	238.909,54	1.629.343,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	85.038,49	85.038,49	-40.038,49	15.149,37	69.889,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.000,00		37.000,00			37.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	8.646.000,00		8.646.000,00	6.865.952,98	6.754.457,98	1.891.542,02	4.866.304,51	1.888.153,47
6321	CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	4.199,60	4.199,60	45.800,40		4.199,60
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00		200.000,00	4.199,60	4.199,60	195.800,40		4.199,60
6	INVERSIONES REALES	8.846.000,00		8.846.000,00	6.870.152,58	6.758.657,58	2.087.342,42	4.866.304,51	1.892.353,07
7599	OTRAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	

HOJA : 12

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
790	AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
79	AL EXTERIOR	690.830,00		690.830,00	613.779,62	613.779,62	77.050,38	81.585,00	532.194,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.690.830,00		4.690.830,00	4.613.779,62	4.613.779,62	77.050,38	4.081.585,00	532.194,62
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00			1.350,00		
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.538.330,00		13.538.330,00	11.483.932,20	11.372.437,20	2.165.892,80	8.947.889,51	2.424.547,69
	TOTAL PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922.860,00	2.066.662,64	198.989.522,64	194.230.491,74	187.628.384,50	11.361.138,14	160.965.867,75	26.662.516,75

HOJA : 13

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15.580,00		15.580,00	21.888,20	21.888,20	-6.308,20	21.888,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.580,00		15.580,00	21.888,20	21.888,20	-6.308,20	21.888,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	92.560,00		92.560,00	54.783,48	54.783,48	37.776,52	54.783,48	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	92.560,00		92.560,00	54.783,48	54.783,48	37.776,52	54.783,48	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	118.280,00		118.280,00	113.329,13	113.329,13	4.950,87	113.329,13	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	72.530,00		72.530,00	60.233,64	60.233,64	12.296,36	60.233,64	
1205	TRIENIOS	76.390,00		76.390,00	65.834,66	65.834,66	10.555,34	65.834,66	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.560,00		27.560,00	82.109,83	82.109,83	-54.549,83	82.109,83	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	402.900,00		402.900,00	398.178,94	398.178,94	4.721,06	398.178,94	
1210	COMPONENTE DE DESTINO	159.080,00		159.080,00	153.665,39	153.665,39	5.414,61	153.665,39	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	95.000,00		95.000,00	100.224,78	100.224,78	-5.224,78	100.224,78	
1211	COMPONENTO ESPECIFICO	95.000,00		95.000,00	100.224,78	100.224,78	-5.224,78	100.224,78	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	44.310,00		44.310,00	42.547,01	42.547,01	1.762,99	42.547,01	
12141	COMPLEMEN. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.070,00		6.070,00			6.070,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	8.470,00		8.470,00			8.470,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	306.860,00		306.860,00	296.437,18	296.437,18	10.422,82	296.437,18	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	709.760,00		709.760,00	694.616,12	694.616,12	15.143,88	694.616,12	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
1309	OTRO PERSONAL	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
130	LABORAL FIJO	3.285.880,00		3.285.880,00	2.801.647,44	2.801.647,44	484.232,56	2.801.647,44	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	884.520,00	972.543,86	1.857.063,86	2.236.353,11	2.236.353,11	-379.289,25	2.236.353,11	
131	LABORAL EVENTUAL	884.520,00	972.543,86	1.857.063,86	2.236.353,11	2.236.353,11	-379.289,25	2.236.353,11	
13	LABORALES	4.170.400,00	972.543,86	5.142.943,86	5.038.000,55	5.038.000,55	104.943,31	5.038.000,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	184.980,00		184.980,00	184.453,33	184.453,33	526,67	184.453,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	63.840,00		63.840,00	64.275,24	64.275,24	-435,24	64.275,24	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	248.820,00		248.820,00	248.728,57	248.728,57	91,43	248.728,57	
151	GRATIFICACIONES	6.240,00		6.240,00	8.000,00	8.000,00	-1.760,00	8.000,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	255.060,00		255.060,00	256.728,57	256.728,57	-1.668,57	256.728,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.681.600,00	250.000,00	1.931.600,00	1.788.628,70	1.788.628,70	142.971,30	1.788.628,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.681.600,00	250.000,00	1.931.600,00	1.788.628,70	1.788.628,70	142.971,30	1.788.628,70	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.910,00		8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.530,00		42.530,00	21.713,24	21.713,24	20.816,76	15.976,31	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.680,00		3.680,00			3.680,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.220,00		11.220,00			11.220,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	219.910,00		219.910,00	191.890,91	191.890,91	28.019,09	191.890,91	

HOJA : 14

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC.PERS.	280.460,00		280.460,00	213.604,15	213.604,15	66.855,85	207.867,22	5.736,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.970.970,00	250.000,00	2.220.970,00	2.002.232,85	2.002.232,85	218.737,15	1.996.495,92	5.736,93
1	GASTOS DE PERSONAL	7.106.190,00	1.222.543,86	8.328.733,86	7.991.578,09	7.991.578,09	337.155,77	7.985.841,16	5.736,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.760,00		5.760,00			5.760,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.790,00		3.790,00	2.514,54	2.307,94	1.482,06	2.095,45	212,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.550,00		9.550,00	2.514,54	2.307,94	7.242,06	2.095,45	212,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.290,00		39.290,00	11.755,00	11.755,00	27.535,00	11.755,00	746,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.420,00		40.420,00	30.802,39	30.424,26	9.995,74	29.677,48	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.830,00		6.830,00			6.830,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.740,00		9.740,00	2.527,06	1.423,37	8.316,63	1.423,37	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	97.360,00		97.360,00	45.084,45	43.602,63	53.757,37	42.855,85	746,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.240,00		16.240,00	13.715,96	13.715,96	2.524,04	13.715,96	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.580,00		7.580,00	5.284,76	5.284,76	2.295,24	5.284,76	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.120,00		8.120,00	1.044,90	1.044,90	7.075,10	1.044,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	31.940,00		31.940,00	20.045,62	20.045,62	11.894,38	20.045,62	
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.230,00		66.230,00	45.854,41	43.443,88	22.786,12	38.600,26	4.843,62
22101	AGUA	6.480,00		6.480,00	5.000,00	4.461,88	2.018,12	3.506,85	955,03
22102	GAS	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
22103	COMBUSTIBLE	7.890,00		7.890,00	251,26	251,26	7.638,74	251,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.840,00		83.840,00	51.105,67	48.157,02	35.682,98	42.358,37	5.798,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00			50,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.640,00		6.640,00			6.640,00		
22140	LENCERIA	53.340,00		53.340,00			53.340,00		
22141	VESTUARIO	8.570,00		8.570,00	256,48	256,48	8.313,52	256,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	61.910,00		61.910,00	256,48	256,48	61.653,52	256,48	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	505,77	505,77	-305,77	505,77	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.040,00		7.040,00	8.522,87	8.522,87	-1.482,87	8.522,87	
2219	OTROS SUMINISTROS	15.880,00		15.880,00	35.869,62	35.869,62	-19.989,62	35.869,62	
221	SUMINISTROS	175.560,00		175.560,00	96.260,41	93.311,76	82.248,24	87.513,11	5.798,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.180,00		34.180,00	12.000,00	11.803,71	22.376,29	10.000,01	1.803,70
2221	POSTALES	10.820,00		10.820,00	3.027,73	1.037,98	9.782,02	983,18	44,80
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	45.100,00		45.100,00	15.027,73	12.841,69	32.256,31	10.993,19	1.848,50
223	TRANSPORTES	30.210,00		30.210,00	41.096,10	41.096,10	-10.886,10	33.713,58	7.382,52

HOJA : 15

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	REDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	REDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS	1.620,00		1.620,00	1.546,12	1.546,12	73,88	1.546,12	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.620,00		1.620,00	1.546,12	1.546,12	73,88	1.546,12	
2252	LOCALES	5.410,00		5.410,00	7.159,72	7.159,72	-1.749,72	7.159,72	
225	TRIBUTOS	5.410,00		5.410,00	7.159,72	7.159,72	-1.749,72	7.159,72	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	145.940,00		145.940,00		145.940,00			
22621	DE COMUNICACION	2.700,00		2.700,00	144.659,44	144.352,24	-141.652,24	113.967,56	30.384,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	148.640,00		148.640,00	144.659,44	144.352,24	4.287,76	113.967,56	30.384,68
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	628.940,00		628.940,00	301.458,55	301.261,74	327.678,26	292.780,01	8.481,73
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	628.940,00		628.940,00	301.458,55	301.261,74	327.678,26	292.780,01	8.481,73
2269	OTROS	352.410,00		352.410,00	231.575,52	189.760,66	162.849,34	189.760,66	
226	GASTOS DIVERSOS	1.129.990,00		1.129.990,00	677.693,51	635.374,64	494.615,36	596.508,23	38.866,41
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10.820,00		10.820,00			10.820,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.390,00		80.390,00	64.658,10	64.658,10	15.731,90	64.658,10	
2274	SEGURIDAD	117.500,00		117.500,00	102.322,44	102.322,44	15.177,56	102.322,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				878,35	878,35	-878,35	878,35	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				878,35	878,35	-878,35	878,35	
2279	OTROS	637.380,00		637.380,00	165.938,85	162.916,22	474.463,78	102.436,67	60.479,55
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	846.090,00		846.090,00	333.797,74	330.775,11	515.314,89	270.295,56	60.479,55
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.265.920,00		2.265.920,00	1.192.626,95	1.142.150,76	1.123.769,24	1.027.775,13	114.375,63
230	DIETAS	54.120,00	12.000,00	66.120,00	25.010,23	25.010,23	41.109,77	25.010,23	
231	LOCOMOCION	41.130,00	6.000,00	47.130,00	26.325,83	26.325,83	20.804,07	26.325,83	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.050,00		14.050,00	3.510,00	3.510,00	10.540,00	2.910,00	600,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	108.300,00	18.000,00	127.300,00	54.846,16	54.846,16	72.453,84	54.246,16	600,00
2623	CON ENTES TERRITORIALES	465.590,00		465.590,00	465.588,80	465.588,80	1,20	465.588,80	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	142.940,00		142.940,00	142.940,00	142.940,00		142.940,00	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	363.594,80	311.572,52	-111.572,52	211.454,80	100.117,72
262	CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	808.530,00		808.530,00	972.123,60	920.101,32	-111.571,32	819.983,60	100.117,72
26	S. SOCIAL. CON MED. AJENOS	808.530,00		808.530,00	972.123,60	920.101,32	-111.571,32	819.983,60	100.117,72
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.290.660,00	18.000,00	3.308.660,00	2.267.195,70	2.163.008,81	1.145.651,19	1.946.956,19	216.052,62
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC. DEPENDENC.	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	626,77	160.881.640,29	44.429.154,25
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	226.665.000,00	-21.353.578,69	205.311.421,31	205.310.794,54	205.310.794,54	626,77	160.881.640,29	44.429.154,25
48779	OTRAS	3.017.960,00	-1.500.000,00	1.517.960,00	1.000.000,00	747.000,00	770.960,00	102.000,00	645.000,00
4877	AYUDA PUBL. DE CARAC. S. INST. S/IF LUCRO	3.017.960,00	-1.500.000,00	1.517.960,00	1.000.000,00	747.000,00	770.960,00	102.000,00	645.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	56.030,00		56.030,00	56.030,00	56.030,00		56.030,00	56.030,00
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	56.030,00		56.030,00	56.030,00	56.030,00		56.030,00	56.030,00

HOJA : 16

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

HOJA: 17

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.682.160,00		43.682.160,00	37.118.746,76	37.118.746,76	6.563.413,24	29.391.912,55	7.726.834,21
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					
841	FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,00		300,00			300,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00		300,00			300,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.557.460,00		45.557.460,00	37.151.184,88	37.151.184,88	8.406.275,12	29.411.931,97	7.739.252,91
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST. TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	285.885.300,00	-21.613.034,83	264.272.265,17	253.776.783,21	253.419.596,32	10.852.568,85	200.328.369,61	53.091.226,71
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027.000,00	-15.795.251,86	646.231.748,14	618.893.130,04	606.071.819,20	40.159.928,94	507.608.935,72	98.462.883,48

HOJA : 18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.050,00		18.050,00	15.579,90	15.579,90	2.470,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.950,00		38.950,00	42.014,66	42.014,66	-3.064,66	42.014,66	
100	RETRIB. BAS. Y OTRAS REM. ALTOS CARGOS	57.000,00		57.000,00	57.594,56	57.594,56	-594,56	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	188,15	188,15	11,85	188,15	
10	ALTOS CARGOS	57.200,00		57.200,00	57.782,71	57.782,71	-582,71	57.782,71	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	558.030,00		558.030,00	420.420,86	420.420,86	137.609,14	420.420,86	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	558.030,00		558.030,00	420.420,86	420.420,86	137.609,14	420.420,86	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	518.110,00		518.110,00	483.849,90	483.849,90	34.260,10	483.849,90	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	518.110,00		518.110,00	483.849,90	483.849,90	34.260,10	483.849,90	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	683.780,00		683.780,00	620.875,62	620.875,62	62.904,38	620.875,62	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	705.400,00		705.400,00	597.569,89	597.569,89	107.830,11	597.569,89	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	71.960,00		71.960,00	53.502,07	53.502,07	18.457,93	53.502,07	
1205	TRIENIOS	754.060,00		754.060,00	645.800,34	645.800,34	108.259,66	645.800,34	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	224.190,00		224.190,00	732.044,45	732.044,45	-507.854,45	732.044,45	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.515.530,00		3.515.530,00	3.554.063,13	3.554.063,13	-38.533,13	3.554.063,13	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.342.580,00		1.342.580,00	1.364.542,66	1.364.542,66	-21.962,66	1.364.542,66	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	1.008.290,00		1.008.290,00	1.077.652,93	1.077.652,93	-69.362,93	1.077.652,93	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.008.290,00		1.008.290,00	1.077.652,93	1.077.652,93	-69.362,93	1.077.652,93	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	164.830,00		164.830,00	191.733,76	191.733,76	-26.903,76	191.733,76	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.240,00		4.240,00			4.240,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	9.300,00		9.300,00			9.300,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.540,00		13.540,00			13.540,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.529.240,00		2.529.240,00	2.633.929,35	2.633.929,35	-104.689,35	2.633.929,35	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.120,00		57.120,00	59.414,70	59.414,70	-2.294,70	59.414,70	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	6.101.890,00		6.101.890,00	6.247.407,18	6.247.407,18	-145.517,18	6.247.407,18	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
1309	OTRO PERSONAL	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
130	LABORAL FIJO	2.185.190,00		2.185.190,00	1.971.662,56	1.971.662,56	213.527,44	1.971.662,56	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.400,00	55.551,86	148.951,86	476.338,72	476.338,72	-327.386,86	476.338,72	
131	LABORAL EVENTUAL	93.400,00	55.551,86	148.951,86	476.338,72	476.338,72	-327.386,86	476.338,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	163.200,00		163.200,00	171.871,91	171.871,91	-8.671,91	171.871,91	
13	LABORALES	2.441.790,00	55.551,86	2.497.341,86	2.619.873,19	2.619.873,19	-122.531,33	2.619.873,19	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.775.360,00		1.775.360,00	1.521.407,66	1.521.407,66	253.952,34	1.521.407,66	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	653.160,00		653.160,00	651.425,81	651.425,81	1.734,19	651.425,81	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.428.520,00		2.428.520,00	2.172.833,47	2.172.833,47	255.686,53	2.172.833,47	
151	GRATIFICACIONES	43.700,00		43.700,00	21.630,10	21.630,10	22.069,90	21.630,10	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.472.220,00		2.472.220,00	2.194.463,57	2.194.463,57	277.756,43	2.194.463,57	

HOJA : 19

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.750.680,00		2.750.680,00	2.411.688,53	2.411.688,53	338.991,47	2.411.688,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.750.680,00		2.750.680,00	2.411.688,53	2.411.688,53	338.991,47	2.411.688,53	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.720,00		16.720,00	407,40	407,40	16.312,60	407,40	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	201.560,00	6.940,00	208.500,00	128.867,52	128.867,52	79.632,48	110.885,41	17.982,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	79.590,00		79.590,00	73.534,98	65.303,80	14.286,20	58.489,20	6.814,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.150,00		11.150,00		11.150,00			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124.440,00		124.440,00	26.898,05	26.898,05	97.541,95	22.203,05	4.695,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	398.770,00		398.770,00	305.161,81	93.608,19	305.161,81	305.161,81	
1625	SEGUROS	211.820,00		211.820,00	159.321,07	159.321,07	52.498,93	159.321,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.027.330,00	6.940,00	1.034.270,00	693.783,43	685.552,25	348.717,75	656.060,54	29.491,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.794.730,00	6.940,00	3.801.670,00	3.105.879,36	3.097.648,18	704.021,82	3.068.156,47	29.491,71
1	GASTOS DE PERSONAL	14.867.830,00	62.491,86	14.930.321,86	14.225.406,01	14.217.174,83	713.147,03	14.187.683,12	29.491,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	967,15	967,15	6.500,00	967,15	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	17.770,00		17.770,00	11.712,36	11.280,26	6.489,74	10.848,11	432,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.340,00		7.340,00	10.733,48	10.733,48	-3.393,48	10.733,48	
209	CANONES	38.100,00		38.100,00	23.412,99	22.980,89	15.119,11	22.548,74	432,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.110,00		318.110,00	549.827,44	545.901,70	-227.791,70	486.831,94	59.069,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	381.540,00		381.540,00	335.904,31	335.279,99	46.260,01	319.556,24	15.723,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.900,00		7.900,00	9.917,38	9.917,38	-2.017,38	9.917,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.900,00		43.900,00	38.272,47	36.438,77	7.461,23	36.149,40	289,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	384.770,00		384.770,00	351.460,65	301.336,71	83.433,29	267.524,34	33.812,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.136.220,00		1.136.220,00	1.285.382,25	1.228.874,55	-92.654,55	1.119.979,30	108.895,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309.680,00		309.680,00	398.582,85	343.229,48	-33.549,48	333.046,00	10.183,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	178.410,00		178.410,00	209.899,39	209.899,39	-31.489,39	166.992,35	42.907,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	352.350,00		352.350,00	133.605,57	121.701,17	230.648,83	120.617,17	1.084,00
220	MATERIAL DE OFICINA	840.440,00		840.440,00	742.087,81	674.830,04	165.609,96	620.655,52	54.174,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	296.410,00		296.410,00	271.961,64	264.178,62	32.231,38	241.512,73	22.665,89
22101	AGUA	59.260,00		59.260,00	22.702,79	18.762,42	40.497,58	18.658,70	103,72
22102	GAS	68.140,00		68.140,00	48.933,25	36.939,74	31.200,26	33.576,68	3.363,06
22103	COMBUSTIBLE	19.780,00		19.780,00	6.808,31	6.808,31	12.971,69	6.808,31	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	443.590,00		443.590,00	350.405,99	326.689,09	116.900,91	300.556,42	26.132,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.240,00		6.240,00	4.207,56	4.207,56	2.032,44	4.207,56	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	540,00		540,00	354,90	354,90	185,10	354,90	

HOJA : 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
22140	LENCERIA	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
22141	VESTUARIO	22.580,00		22.580,00			22.580,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.700,00		25.700,00			25.700,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.080,00		2.080,00	7.246,08	7.246,08	-5.166,08	7.246,08	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.080,00		2.080,00	7.246,08	7.246,08	-5.166,08	7.246,08	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.300,00		10.300,00	4.435,96	4.435,96	5.864,04	4.417,01	18,95
2219	OTROS SUMINISTROS	53.670,00		53.670,00	39.983,87	39.983,87	13.686,13	25.118,71	14.865,16
221	SUMINISTROS	542.120,00		542.120,00	406.634,36	382.917,46	159.202,54	341.900,68	41.016,78
2221	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	934.380,00		934.380,00	807.231,75	806.588,68	127.791,32	673.106,50	133.482,18
2221	POSTALES	1.684.250,00		1.684.250,00	1.791.050,25	1.438.788,90	245.461,10	1.093.633,95	345.154,95
2222	TELEGRAFICAS	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
222	COMUNICACIONES	2.619.710,00		2.619.710,00	2.598.282,00	2.245.377,58	374.332,42	1.766.740,45	478.637,13
223	TRANSPORTES	238.620,00		238.620,00	103.730,23	63.716,35	174.903,65	54.122,89	9.593,46
2241	VEHICULOS	11.330,00		11.330,00	8.383,29	8.383,29	2.946,71	8.383,29	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.330,00		11.330,00	8.383,29	8.383,29	2.946,71	8.383,29	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	540,00		540,00	3.239,29	3.239,29	-2.699,29	3.239,29	
2252	LOCALES	14.930,00		14.930,00	8.582,50	8.582,50	6.347,50	8.582,50	
225	TRIBUTOS	15.570,00		15.570,00	11.821,79	11.821,79	3.748,21	11.821,79	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.610,00		15.610,00	4.339,32	4.339,32	11.270,68	4.339,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
22621	DE COMUNICACION	222.380,00	16.927.200,00	17.149.580,00	17.162.908,58	16.183.281,45	966.298,55	5.111.454,18	11.071.827,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	225.620,00	16.927.200,00	17.152.820,00	17.162.908,58	16.183.281,45	969.538,55	5.111.454,18	11.071.827,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.240,00		3.240,00	680,00	680,00	2.560,00	680,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	639.300,00		639.300,00	138.187,63	135.539,19	503.760,81	134.518,74	1.020,45
22661	CURSOS DE FORMACION	13.880,00		13.880,00			13.880,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	653.180,00		653.180,00	138.187,63	135.539,19	517.940,81	134.518,74	1.020,45
2269	OTROS	290.940,00		290.940,00	232.214,44	228.935,88	62.004,12	227.494,08	1.441,80
226	GASTOS DIVERSOS	1.188.590,00	16.927.200,00	18.115.790,00	17.538.329,97	16.552.775,84	1.563.014,16	5.478.486,32	11.074.289,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	327.580,00		327.580,00	61.893,78	61.893,78	265.686,22	55.784,43	6.109,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	363.790,00		363.790,00	266.174,52	241.002,52	122.787,48	106.983,00	134.009,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	459.330,00		459.330,00	203.218,98	203.037,61	256.292,39	196.828,81	6.208,80
2274	SEGURIDAD	543.010,00		543.010,00	591.992,17	591.950,19	-48.940,19	542.383,00	49.567,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.648.920,00		5.648.920,00	3.674.945,35	2.949.963,04	2.698.956,96	2.392.809,06	557.153,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.648.920,00		5.648.920,00	3.674.945,35	2.949.963,04	2.698.956,96	2.392.809,06	557.153,98
2279	OTROS	786.050,00		786.050,00	455.509,30	439.830,90	346.219,10	410.076,98	29.753,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.128.680,00		8.128.680,00	5.253.734,10	4.487.678,04	3.641.001,96	3.704.875,28	782.802,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.585.060,00	16.927.200,00	30.512.260,00	26.663.003,55	24.427.500,39	6.084.759,61	11.986.986,22	12.440.514,17
230	DIETAS	380.780,00	4.900,00	385.680,00	133.401,01	133.400,08	252.279,92	133.269,18	130,90

HOJA: 21

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	407.170,00	3.391,47	410.561,47	230.452,81	230.245,72	180.315,75	229.859,08	386,64
232	TRASLADOS	8.660,00		8.660,00			8.660,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	63.040,00	62.352,00	125.392,00	38.129,50	38.129,50	87.262,50	29.884,50	8.245,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	859.650,00	70.643,47	930.293,47	401.983,32	401.775,30	528.516,17	393.012,76	8.762,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	917.360,00		917.360,00	830.870,17	765.762,95	151.597,05	570.167,67	195.595,28
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	425.560,00		425.560,00			425.560,00		
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	916.180,00		916.180,00	2.284.591,09	2.284.591,09	-1.368.411,09	334.199,72	1.950.391,37
2626	CONVENIOS FONDO 11 M		498.398,00	498.398,00	3.402,00	3.402,00	494.996,00	3.402,00	
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.341.740,00	498.398,00	1.840.138,00	2.287.993,09	2.287.993,09	-447.855,09	337.601,72	1.950.391,37
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.341.740,00	498.398,00	1.840.138,00	2.287.993,09	2.287.993,09	-447.855,09	337.601,72	1.950.391,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.878.130,00	17.496.241,47	35.374.371,47	31.492.645,37	29.134.887,17	6.239.484,30	14.430.296,41	14.704.590,76
352	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	31.094,44	31.094,44	218.905,56		31.094,44
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		1.910.780,00	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
487	PRESTACIONES SOCIALES		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		9.405.755,10	9.405.755,10	3.416.586,66	3.416.586,66	5.989.168,44	3.416.586,66	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.910.780,00	9.405.755,10	11.316.535,10	5.327.366,66	5.327.366,66	5.989.168,44	5.327.366,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.906.740,00	26.964.488,43	61.871.228,43	51.076.512,48	48.710.523,10	13.160.705,33	33.945.346,19	14.765.176,91
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	272.424,78	272.424,78	417.575,22	14.749,03	257.675,75
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000,00		690.000,00	272.424,78	272.424,78	417.575,22	14.749,03	257.675,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	167.340,12	167.340,12	-142.340,12	116.021,04	51.319,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	13.097,08	13.097,08	21.902,92	13.097,08	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	100.037,79	54.019,81	-14.019,81	42.890,11	11.129,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	3.093.312,11	3.093.312,08	-3.048.312,08	811.586,73	2.281.725,35

HOJA : 22

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.014.000,00		16.014.000,00	9.492.645,06	9.165.669,05	6.848.330,95	8.654.698,66	510.970,39
62	INVERSIONES NUEVAS	16.850.000,00		16.850.000,00	13.138.856,94	12.765.862,92	4.084.137,08	9.653.042,65	3.112.820,27
6321	CONSTRUCCIONES	574.000,00		574.000,00			574.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	574.000,00		574.000,00			574.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.000,00		84.000,00	22.165,15	22.165,15	61.834,85	1.047,35	21.117,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00		85.000,00			85.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	319.174,23	317.077,25	-247.077,25	290.129,96	26.947,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00		27.000,00			27.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00		850.000,00	341.339,38	339.242,40	510.757,60	291.177,31	48.065,09
6	INVERSIONES REALES	17.700.000,00		17.700.000,00	13.480.196,32	13.105.105,32	4.594.894,68	9.944.219,96	3.160.885,36
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	677.540,43	677.540,43	375.309,57	677.540,43	
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00			96.160,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	677.540,43	677.540,43	471.469,57	677.540,43	
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00			2.700,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	677.540,43	677.540,43	474.169,57	677.540,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.851.710,00		18.851.710,00	14.157.736,75	13.782.645,75	5.069.064,25	10.621.760,39	3.160.885,36
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53.758.450,00	26.964.488,43	80.722.938,43	65.234.249,23	62.493.168,85	18.229.769,58	44.567.106,58	17.926.062,27
	TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839.779.430,00	39.167.191,07	2.878.946.621,07	2.814.278.504,37	2.798.716.113,15	80.230.507,92	2.646.530.745,85	152.185.367,30

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

A) MARCO NORMATIVO GENERAL

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

A.1. Competencias y estructura

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

- **Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre**, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE n.º 246, de 14.10.05, corrección de errores en BOE nº 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 nº 93, de 16.04.08 y en BOE nº 124, de 22.05.08).
- **Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE n.º 166, de 10.07.08).

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

A.2. Dependencia

- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia**. (BOE nº 299, de 15.12.06).¹
- **Real Decreto 504/2007, de 20 de abril**, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (BOE nº 96, de 21.04.07, corrección de errores en BOE nº 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 nº 114, de 12.05.07).
- **Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo**, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. (BOE nº 114, de 12.05.07, corrección de errores en BOE de 12.06.07).
- **Real Decreto 727/2007, de 8 de junio**, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (BOE nº 138 de 09.06.07).

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

- Recurso nº 2250-2007, presentado por el Gobierno de Navarra, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional a través de providencia de 27 de marzo de 2007. (BOE nº 93, de 18.04.07).
- Recurso nº 2313-2007, presentado por el Parlamento de Navarra, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional a través de providencia de 27 de marzo de 2007. (BOE nº 93, de 18.04.07).

A.3. Pensiones no contributivas de invalidez y jubilación

- **Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social**. (BOE nº 154 de 29.06.94).
- **Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo**, Desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre², por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas. (BOE nº 69 de 21.03.91, corrección de erratas en BOE nº 81, de 04.04.91).
- **Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio**, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la integración social de los minusválidos, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles. (BOE n.º 183, de 02.08.94).
- **Real Decreto 118/1998, de 30 de enero**, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. (BOE n.º 42, de 18.02.98).
- **Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre**, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas. (BOE n.º 237, de 03.10.07, corrección de errores en BOE nº 238, de 04.10.07).
- **Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre**, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada. (BOE n.º 260, de 30.10.07, corrección de errores en BOE nº 261, de 31.10.07).

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

- **Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos**. (BOE nº 103, de 30.04.82).
- **Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero**, por el que se establece y regula el Sistema Especial de Prestaciones Sociales y Económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. (BOE n.º 49, de 27.02.84).

A.5. Fondo de Ayuda 11-M

- **Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero**, por la que se crean la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 y la Comisión de seguimiento de la misma y se regulan las prestaciones y servicios con cargo a dicho fondo. (BOE nº 52, de 02.03.05).

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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 270, de 11.11.2006).
- **Real Decreto 1289/2007**, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia. (BOE n.º 234, de 29.09.07).

² Derogada por Real Decreto Legislativo 1/1994.

- ▶ **Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 289 de 03.12.87).
- ▶ **Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre**, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 313 de 31.12.90).
- ▶ **Real Decreto 649/1995, de 21 de abril**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 125, de 26.5.95, corrección de errores en BOE de 23.06.95).
- ▶ **Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 161, de 07.07.95).
- ▶ **Real Decreto 903/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 172, de 20.07.95).
- ▶ **Real Decreto 905/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 182 de 01.08.95).
- ▶ **Real Decreto 938/1995, de 9 de junio**, sobre traspaso de funciones y Servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 164, de 11.07.95).
- ▶ **Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 303, de 20.12.95).
- ▶ **Real Decreto 977/1996, de 26 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 53, de 01.03.96).
- ▶ **Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero**, sobre ampliación de servicios y medios tras pasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero. (BOE nº 53 de 01.03.96).
- ▶ **Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 170, de 15.07.96).
- ▶ **Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales. (BOE nº 255, de 22.10.96).
- ▶ **Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social. (BOE nº 225, de 24.09.97).
- ▶ **Real Decreto 757/1998, de 23 de enero**, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. (BOE nº 37, de 05.02.98).
- ▶ **Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social tras pasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. (BOE nº 64, de 16.03.98).
- ▶ **Real Decreto 307/1999, de 15 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social. (BOE nº 30, de 04.02.99).
- ▶ **Real Decreto 149/1999, de 29 de enero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social tras pasados a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (INSERSO). (BOE nº 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 (INSERSO). (BOE nº 100, de 27.05.99).

C) ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

Servicios Centrales

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

- Consejo General.
- Comisión Ejecutiva.

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 nº 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 nº 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 nº 128, de 29.05.85).

B) COMPETENCIAS

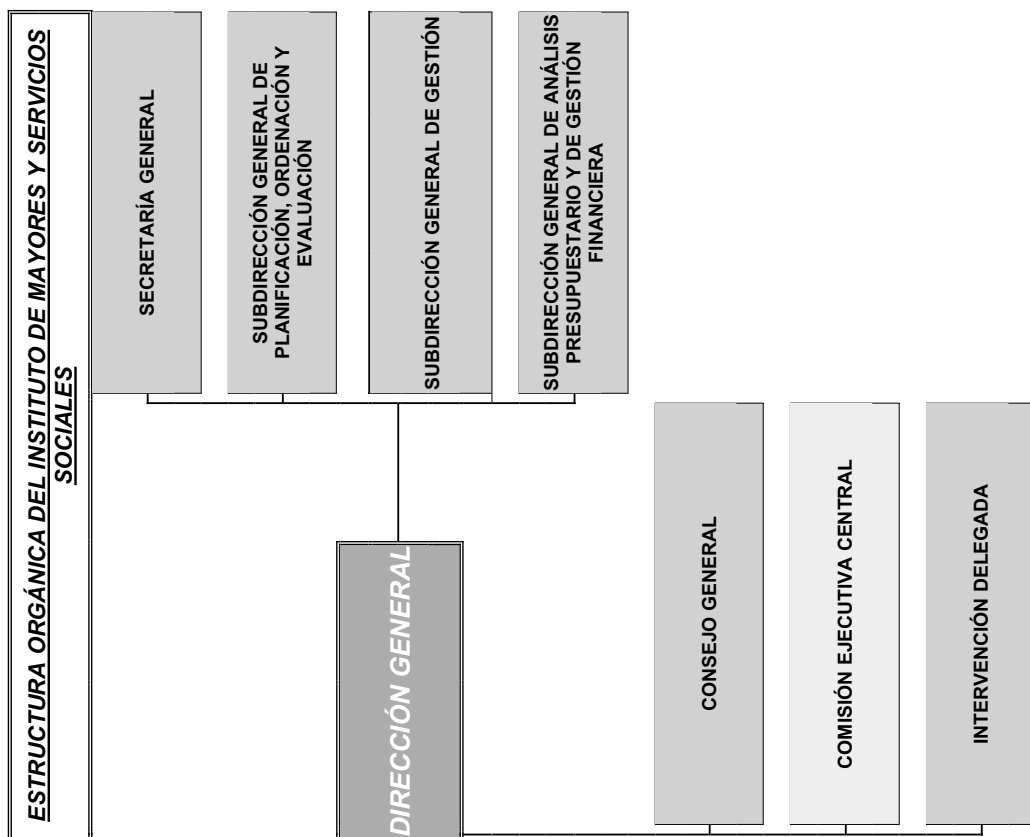
Las competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se establecen en el **Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre**. (BOE n.º 246, de 14.12.05).

Estas competencias se refieren a las siguientes materias:

- La gestión y seguimiento de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas.
- Los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
- El seguimiento de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
- La propuesta de normativa básica que garantice los principios de igualdad y solidaridad para la determinación de los baremos, a los efectos de reconocimiento del grado de minusvalía.
- La propuesta y ejecución, en su caso, de las funciones atribuidas a la actualmente denominada Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, en el artículo 6 del Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, relativas a la planificación y regulación básica del Sistema de Protección a las Personas en Situación de Dependencia.
- El fomento de la cooperación con las organizaciones y entidades de las personas mayores.
- El establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquéllos a los que se les asignen objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal en su campo de acción.
- La propuesta, gestión y seguimiento de planes de servicios sociales en sus áreas de personas mayores y de personas dependientes.
- Las relaciones con organismos extranjeros e internacionales y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en materias y colectivos de su ámbito de acción.

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

- ▶ **Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre**, de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. (BOE nº 308 de 24.12.92).
- ▶ **Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio**, sobre traspaso de servicios de la Seguridad Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO). (BOE nº 176 de 24.07.81).
- ▶ **Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. (BOE nº 237 de 03.10.84, corrección de errores en BOE de 28.04.1986).
- ▶ **Real Decreto 258/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. (BOE nº 56 de 06.03.85).
- ▶ **Real Decreto 264/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. (BOE nº 58 de 08.03.85).
- ▶ **Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. (BOE nº 254 de 23.10.85, corrección de errores BOE nº 136 de 07.06.86).

**De dirección**

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

De control de la gestión:

- Intervención Delegada.

Servicios Territoriales

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

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

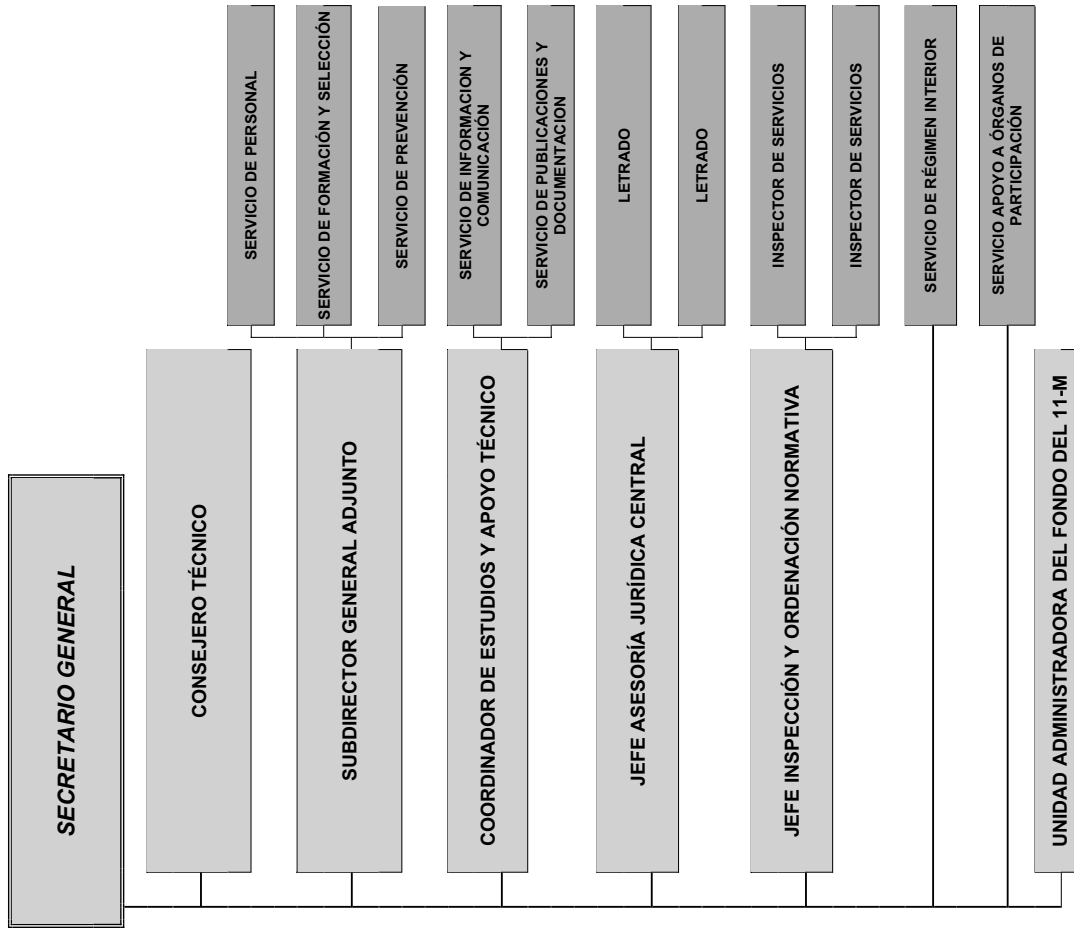
Otros órganos de participación

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

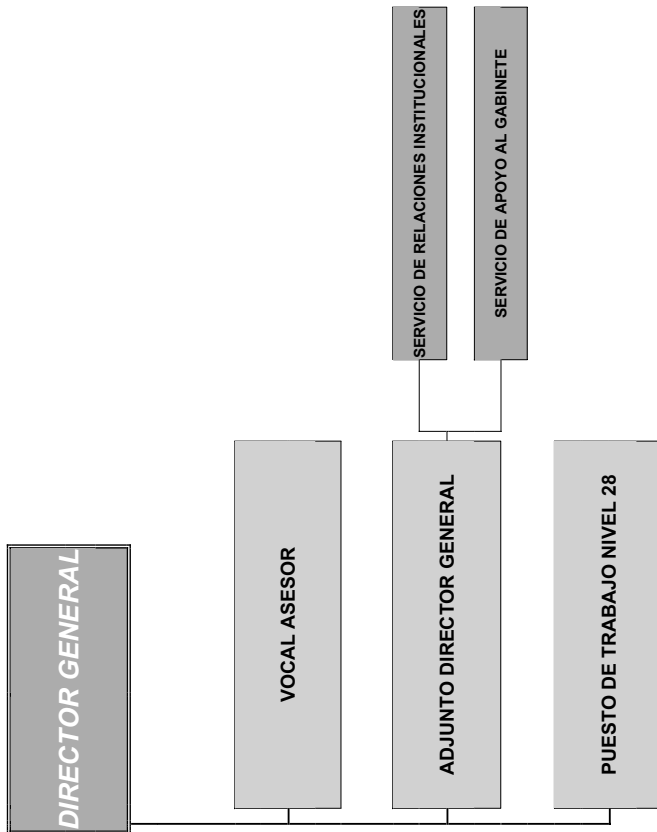
- Consejo Estatal de las Personas Mayores. (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero – BOE de 05.02.05.).

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

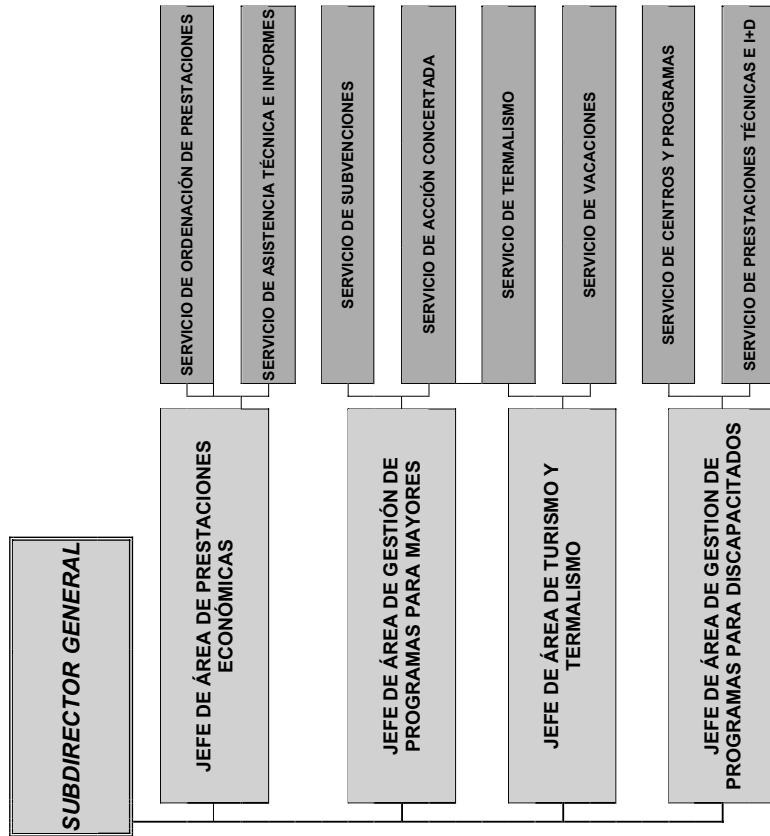
SECRETARÍA GENERAL



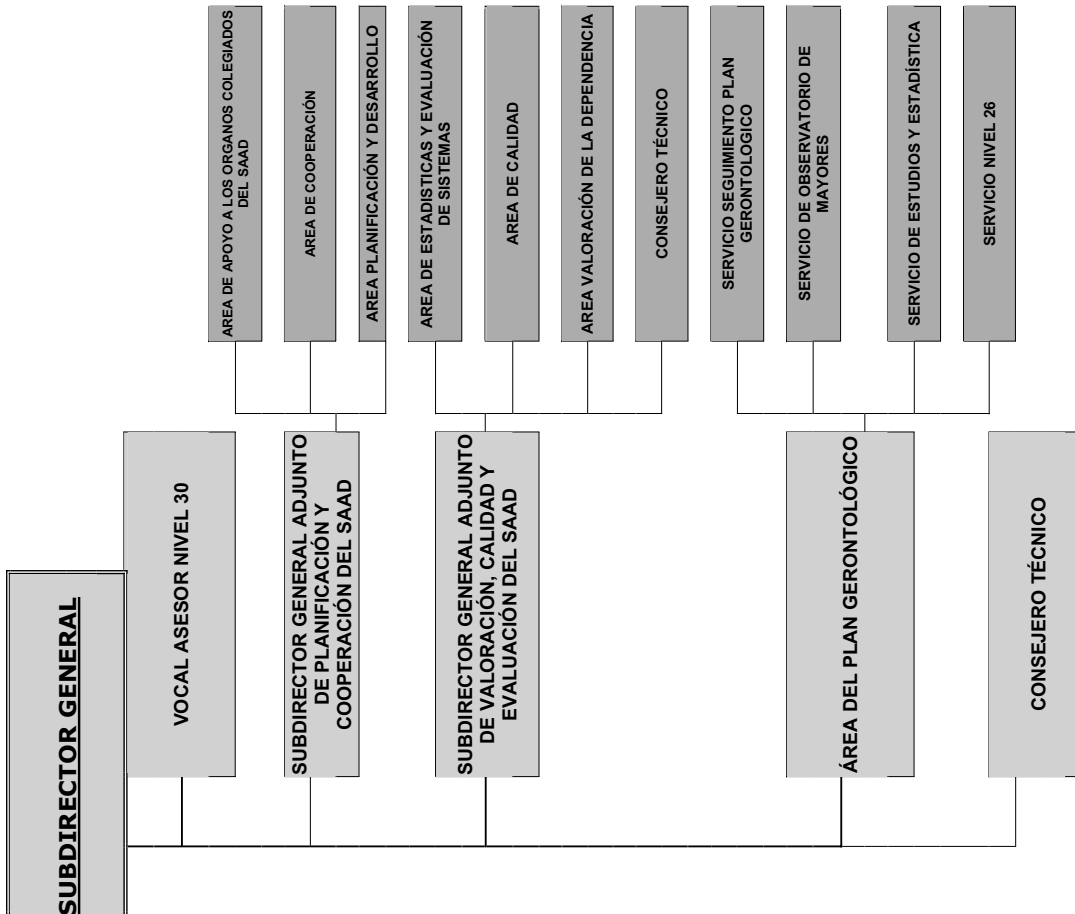
DIRECCIÓN GENERAL



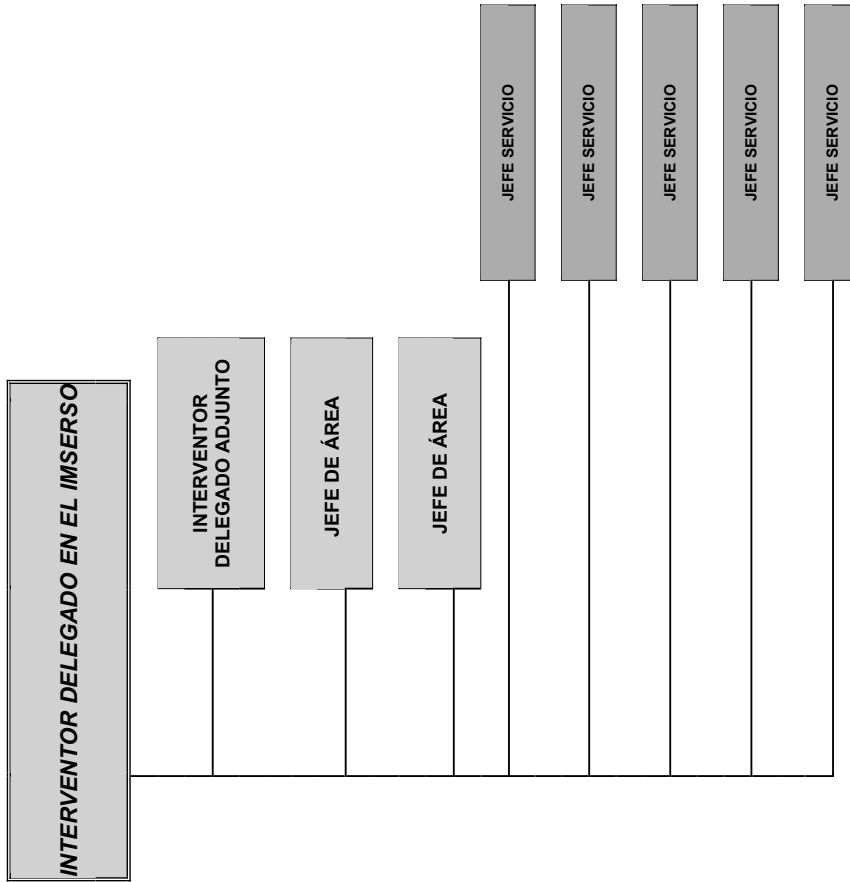
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



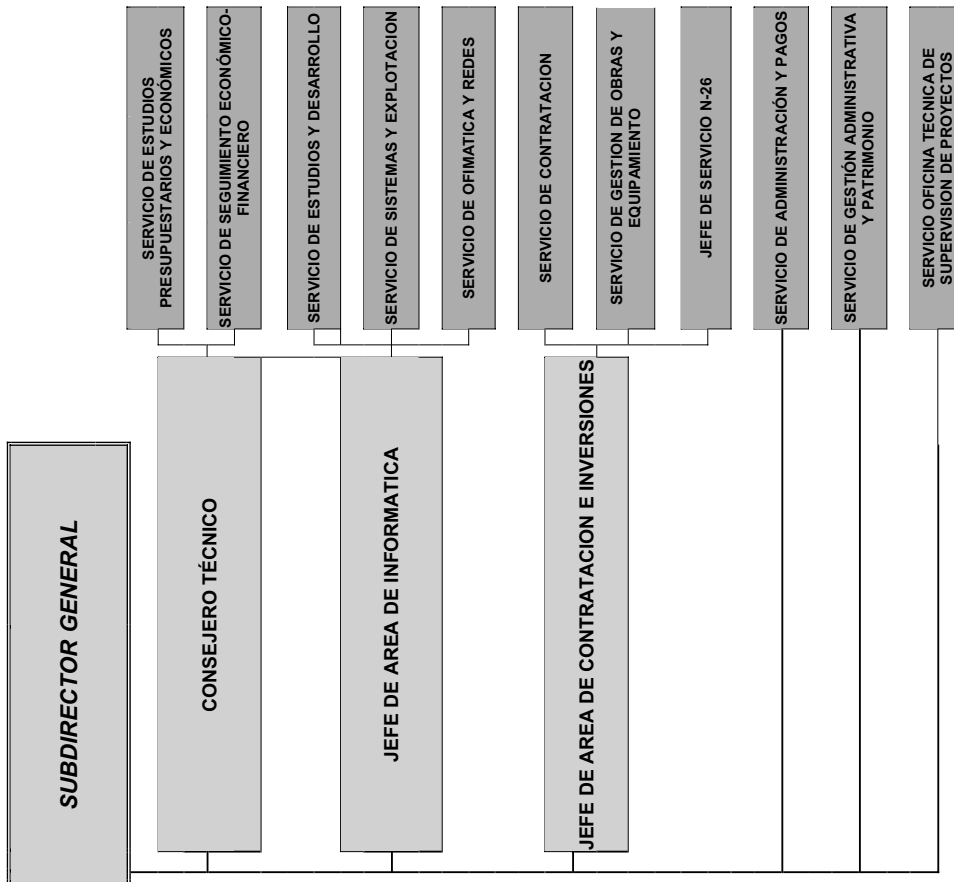
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA



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.

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 residen en una vivienda alquilada

El artículo 40.2 de la **Ley 42/2006, de 28 de diciembre**, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, estableció para dicho ejercicio un complemento de pensión dirigido a aquellos pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir, en una vivienda alquilada, autorizando al Gobierno a dictar las normas necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento.

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

D.1.4. Prestaciones de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

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

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

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

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

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

D.4. Programa de Teleasistencia Domiciliaria

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

Para conseguir estos objetivos, se puso en marcha en 1992 el programa de teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y personas discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de atención especializado.

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

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

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

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

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

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

D.6. Programas de Promoción del Envejecimiento Activo

D.6.1. PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES

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

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 térmal en balnearios.

D.2.5. SUBVENCIONES A PERSONAS MAYORES DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL IMSERSO

Destinadas tanto a personas mayores de 60 años, beneficiarias de la Seguridad Social por su condición de pensionistas como para Entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la realización de servicios y actividades para mayores.

D.2.6. SUBVENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL IMSERSO

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

D.3. Centros

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

- Centros de Promoción de la Autonomía Personal (Centros Base en Ceuta y Melilla, así como CAP /CRMF):
 - o CRMF de Albacete.
 - o CRMF de San Fernando (Cádiz).
 - o CRMF de Lardero (La Rioja).
 - o CRMF de Salamanca.
 - o CRMF de Madrid (Vallecas).
- Centros de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD/ CAMF):
 - o CAMF de Alcuéscar (Cáceres).
 - o CAMF de Pozoblanco (Córdoba).
 - o CPAP de Bergondo (A Coruña).
 - o CAMF de Ferrol (A Coruña).
 - o CAMF de Leganés (Madrid).

- Centros de Referencia Estatal (CRE):

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

D.7. Otros Programas de Innovación y Apoyo Técnico

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

- Observatorio Permanente de Personas Mayores.
- Programa de Estudios, Investigaciones e I+D+I.
- Programa de Documentación y Publicaciones.
- Programa de Formación Especializada.
- Programa de Gestión de la Calidad.
- Programa de Teleasistencia Móvil.

E) RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Director General / Directora General

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

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

Secretario General

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

D^a. Ma Angeles Aguado Sánchez, nombrada por Resolución de 18 de octubre de 2005 (BOE nº 263 de 3.11.05)

D. Pablo Cobo Gálvez, nombrado por Orden TAS/2289/2004, de 29 de junio de 2004 (BOE nº 167, de 12.07.04).

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

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

D. Francisco Cano Molina (adscripción provisional desde 12.10.07

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

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

Subdirector General de Gestión

Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación

Subdirector General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera

Interventor Delegado en el IMSERSO

F) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

Función 1.: Prestaciones Económicas

Programa

12.01 Pensiones no contributivas

Función 3.: Servicios Sociales

31.31 Gestión de Prestaciones Económicas y Centros

31.32 Atención a Personas Mayores

Responsable

Subdirección General de Gestión

Subdirección General de Gestión y Ordenación y Evaluación

Subdirección General de Gestión y Ordenación y Evaluación

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

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

Objetivos del Programa

Los Objetivos prioritarios son los siguientes:

- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la participación en viajes y la realización de actividades turísticas, conectando con otros ambientes y accediendo a los bienes culturales.
- Favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector turístico, con especial incidencia en el hotelero, durante la denominada temporada baja, contribuyendo, con ello, a paliar la estacionalidad tan característica en este sector.
- Potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía.

Desarrollo y Beneficiarios del Programa

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

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

- Tener como mínimo 65 años.
- Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones.
- Otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años cumplidos.
- Pensionistas de vejez 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 TERNALISMO SOCIAL

El Ternalismo 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 Ternalismo Social es un servicio complementario a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que tiene por objeto facilitar la asistencia que en los establecimientos termales se presta a las personas mayores que, por prescripción facultativa, la precisen.

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

El citado Programa tiene un doble objetivo:

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

Servicios ofrecidos en el programa y Beneficiarios

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

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

31.38 Prestaciones Técnicas y otras Acciones Comunes	Subdirección General de Gestión y Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
35.91 Dirección y Servicios Generales	Secretaría General

G) SUBENTIDADES CONTABLES

Para el desarrollo de las funciones del Instituto, (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre) se dispone de los siguientes Centros de Gestión coordinados a través del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.³

CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

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

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

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

OTROS CENTROS

- 60.89 CEAPAT.
- 60.86 CEADAC.

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

SERVICIOS CENTRALES

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

³ En el ejercicio 2007 se crearon como Subentidades contables el CRE de San Andrés del Rabanedo, el CRE de Alzheimer de Salamanca y el CRE de Enfermedades Raras de Burgos, pero en dicho ejercicio no fueron operativas contablemente.

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

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011		
52.62.1.55	Residencia de Meililla	15.027.229,27	2003	2007	8.733.220,86	6.294.008,41						
51.62.2.51	Hogar Tercera Edad-Ceuta- Centro de Día	1.150.080,87	2003	2007	1.100.440,64	49.640,23						
51.62.3.51	Hogar tercera Edad Ceuta II	386.781,30	2005	2008	100.698,26	136.083,04	150.000,00					
24.62.4.67	CRE. Buenas P. PP. IMM. Ciudad de León	194.090,82	2007	2009	0,00	15.539,82	151.782,30	26.768,70				
42.62.5.67	CRE Ciudad de Soria	11.036,33	2007	2007	0,00	11.036,33						
91.62.6.55	Varias Residencias	248.150,15	2007	2007	0,00	248.150,15						
	TOTAL	17.017.368,74			9.934.359,76	6.754.457,98	301.782,30	26.768,70				
91.63.01.55	Varias Residencias	231.981,20	2007	2007	227.781,60	4.199,60						
	TOTAL	231.981,20			227.781,60	4.199,60	301.782,30	26.768,70				
	TOTAL PROGRAMA	17.249.349,94			10.162.141,36	6.758.657,58	301.782,30	26.768,70				

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011		
28.62.1.82	CEAPAT- Madrid	4.571.580,59	2001	2007	4.539.604,61	31.975,98						
	TOTAL	4.571.580,59			4.539.604,61	31.975,98						
28.63.1.82	CEAPAT - Madrid	462,14	2007	2007	0,00	462,14						
	TOTAL	462,14			0,00	462,14						
	TOTAL PROGRAMA	4.572.042,73			4.539.604,61	32.438,12						

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

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

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

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Resolución 17/5/06 Secret. Estado S.S.	Coste Intervención Delegada		1.910.780,00	1.910.780,00	
	P.N.C País Vasco		111.346.830,00	111.346.830,00	
	P.N.C. Navarra		29.579.800,00	29.579.800,00	
TOTAL			142.837.410,00	142.837.410,00	

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

IV.4 PERSONAL

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS3131

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS3132

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS3591

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

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL.

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

B) INMOVILIZADO MATERIAL.

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

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL DEL IMSERSO.

Cuentas de Balance	Saldo a 1 de Enero	DEBE		Trasposos entre Cuentas (*)	HABER		Saldo a 31 de Diciembre
		Operaciones Presupuestarias			Operaciones no Presupuestarias		
					Bajas por enaj. perd. robos	Trasposos a EE.GG.	
220	2.763,90						2.763,90
221	733.474.817,42	23.257.306,60	13.846,18			803,59	756.745.166,61
222	6.109.294,22	138.527,63	467.647,14				6.715.468,99
223	1.400.416,47	610.600,61	-260.049,34		18.769,66		1.732.198,08
224	189.708,88	2.193,17	20.599,72				212.501,77
226	23.165.869,93	5.501.071,59	-226.424,59		121.315,94		28.319.200,99
227	7.948.190,84	3.379.885,81	589.010,41		26.861,35		11.890.225,71
228	1.603.638,23	196.792,87			23.980,38		1.776.450,72
TOTAL	773.894.699,89	33.086.378,28	604.629,52		190.927,33	803,59	807.393.976,77

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

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO.

Descripción	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS	Importe a 31 de Diciembre
		Proyectos Realizados por la Entidad	Proyectos Derivados de Cttos. con Terceros	Gastos Financieros Activados	Importe Traspasado a Inmovilizado Terminado	
2219 Construcciones en curso	30.161.864,36		18.423.805,22		22.788.481,22	25.797.188,36
TOTALES	30.161.864,36		18.423.805,22		22.788.481,22	25.797.188,36

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CRÉDITOS.

Descripción	Valor a 1 de Enero	Variaciones	Valor a 31 de Diciembre	Intereses Devengados y no Cobrados	Provisión Insolvencias
5449.Otros créditos a corto plazo al personal	683.302,97	59.912,08	743.215,05	0	0
TOTALES	683.302,97	59.912,08	743.215,05	0	0

IV.10 EXISTENCIAS

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

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