



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
TOMO V



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|--------|
| 1.- BALANCE..... | A.- 5 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL..... | A.- 9 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO..... | A.- 15 |
| 3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS..... | A.- 19 |
| 4.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO | |
| 4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS..... | A.- 27 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | |
| PROGRAMA 3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL..... | A.- 31 |
| PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA..... | A.- 39 |
| PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA..... | A.- 45 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES | |
| PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | A.- 53 |
| 5.- MEMORIA..... | A.- 61 |

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

| | |
|--|--------|
| 1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS..... | B.- 3 |
| 2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS..... | B.- 11 |
| 3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS..... | B.- 23 |
| 4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS..... | B.- 31 |



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 677.386.638,52 | 685.242.882,13 | | A) PATRIMONIO NETO | 3 | -1.944.620.261,18 | -289.495.428,99 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 19.531,92 | 758.889,60 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -1.944.620.261,18 | -301.241.489,16 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | -- | 11.746.060,17 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | | 1. Reservas | | -- | -- |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 19.531,92 | 758.889,60 | 11 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | -- | 11.746.060,17 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | -- | -- | 120, 122 | 3. Resultados de ejercicio | | -- | -- |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | -- | -- | 129 | | | | |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 677.366.849,11 | 684.483.735,04 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 1.937.137,44 | 1.552.210,46 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 628.983.370,11 | 631.332.825,70 | 133 | 2. Activ. financieros disponibles para venta | | -- | -- |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 29.787.913,47 | 31.903.772,72 | 130, 131, 132 | IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos. | | -- | -- |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 16.658.428,09 | 19.694.926,16 | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 162.395.486,70 | 1.086.003,70 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | II. Deudas a largo plazo | 10 | 162.395.486,70 | 1.086.003,70 |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 18 | 4. Otras deudas | | 162.395.486,70 | 1.086.003,70 |
| | IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc. | | -- | -- | 174 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| 240, 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público | | -- | -- | | C) PASIVO CORRIENTE | | 2.497.730.645,79 | 1.016.936.273,46 |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | | I. Provisiones a corto plazo | | -- | -- |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 257,49 | 257,49 | 58 | II. Deudas a corto plazo | 10 | 52.080.069,30 | 1.956.888,91 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | 520, 527 | 2. Deuda con entidades de crédito | | -- | -- |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | -- | -- | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas | | 52.080.069,30 | 1.956.888,91 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | 4. Otras inversiones financieras | | 257,49 | 257,49 | 524 | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| 258, 26 | | | -- | -- | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 2.445.650.576,49 | 1.014.979.384,55 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | -- | -- | 4000, 401 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 933.834.897,15 | 802.492.070,52 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 38.119.232,79 | 43.283.966,04 | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.509.328.679,94 | 209.450.991,69 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 475, 476, 477 | 3. Administraciones públicas | | 2.486.999,40 | 3.036.322,34 |
| | II. Existencias | 11 | 1.291.695,49 | 1.308.826,09 | 452, 456, 457 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 8.604,03 | 11.805,72 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 222.654,33 | 201.237,17 | | | | | |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | 1.060.437,13 | 1.095.783,20 | | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 35.930.006,80 | 41.018.195,12 | | | | | |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 35.901.433,81 | 40.805.636,11 | | | | | |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), | 2. Otras cuentas a cobrar | | 25.846,39 | 21.149,52 | | | | | |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 3. Administraciones públicas | | 2.726,60 | 191.409,49 | | | | | |
| 470, 471, 472 | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| 450, 455, 456 | V. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 576.090,80 | 636.739,86 | | | | | |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 576.090,80 | 636.739,86 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | -- | -- | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | -- | -- | | | | | |
| | VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes | | 321.439,70 | 320.204,97 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 2. Tesorería | | 321.439,70 | 320.204,97 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 715.505.871,31 | 728.526.848,17 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)... | | 715.505.871,31 | 728.526.848,17 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | -- | -- |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | -- | -- |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | -- | -- |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | -- | -- |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | -- | -- |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | -- | -- |
| | a) Del ejercicio | | -- | -- |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | -- | -- |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | -- | -- |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | -- | -- |
| 776 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | -- | -- |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | -- | -- |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | -- | -- |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | -- | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | -- | -- |
| | 7. Prestaciones sociales | | -3.255.900.546,25 | -2.209.941.212,28 |
| (630) | a) Pensiones | | -2.152.180.321,82 | -2.123.149.300,31 |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -- | -- |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -- | -- |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -- | -- |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -1.103.720.224,43 | -86.791.911,97 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -- | -- |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -- | -- |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -- | -- |
| | 8. Gastos de personal | | -81.364.670,04 | -87.982.569,63 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -59.009.053,73 | -64.065.075,19 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -22.355.616,31 | -23.917.494,44 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 13 | -1.620.233.659,05 | -1.728.929.393,73 |
| (650) | a) Transferencias | | -1.615.950.499,05 | -1.711.532.495,23 |
| (651) | b) Subvenciones | | -4.283.160,00 | -17.396.898,50 |
| | 10. Aprovisionamientos | 11 | -160.164.279,49 | -212.774.691,99 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | | -160.164.279,49 | -212.774.691,99 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -22.173.959,20 | -24.147.796,47 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -20.811.185,35 | -22.459.260,45 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | | -1.362.773,85 | -1.688.536,02 |
| (676) | c) Otros | | -- | -- |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -- | -- |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -- | -- |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -- | -- |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -12.017.202,32 | -13.184.665,57 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)..... | | -5.151.854.316,35 | -4.276.960.329,67 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -5.151.854.316,35 | -4.276.960.329,67 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | -1.818,74 | -45.149,10 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | a) Deterioro de valor | | -- | -- |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | -1.818,74 | -45.149,10 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | -- | -- |
| 773, 778 | a) Ingresos | | -- | -- |
| (678) | b) Gastos | | -- | -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)..... | | -5.151.856.135,09 | -4.277.005.478,77 |
| | 15. Ingresos financieros | | -- | -- |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | -- | -- |
| 761, 762, 769 | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado | | -- | -- |
| 755, 756 | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | | -- | -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -18.305,06 | -- |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| | 18. Variación valor razonable activos financieros | | -- | -- |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | -- | -- |
| 7641, (6641) | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- | -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades dependientes | | -- | -- |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | -- | -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | -18.305,06 | -- |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) | | -5.151.874.440,15 | -4.277.005.478,77 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -- | -- |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO..... | | -5.151.874.440,15 | -4.277.005.478,77 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 | | -301.241.489,16 | 11.746.060,17 | -- | -- | -289.495.428,99 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | -266.957.336,98 | -- | -- | -266.957.336,98 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B) | | -301.241.489,16 | -255.211.276,81 | -- | -- | -556.452.765,97 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012 | | -1.643.378.772,02 | 255.211.276,81 | -- | -- | -1.388.167.495,21 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -5.151.874.440,15 | -- | -- | -5.151.874.440,15 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -1.643.378.772,02 | 5.407.085.716,96 | -- | -- | 3.763.706.944,94 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D) | | -1.944.620.261,18 | 0,00 | -- | -- | -1.944.620.261,18 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -5.151.874.440,15 | -4.277.005.478,77 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -- |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial: | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | -5.151.874.440,15 | -4.277.005.478,77 |



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 13.310,00 | | 13.310,00 | 13.199,57 | 13.199,57 | 13.199,57 | 110,43 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 13.310,00 | | 13.310,00 | 13.199,57 | 13.199,57 | 13.199,57 | 110,43 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 23.020,00 | | 23.020,00 | 22.983,55 | 22.983,55 | 22.983,55 | 36,45 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 23.020,00 | | 23.020,00 | 22.983,55 | 22.983,55 | 22.983,55 | 36,45 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 17.280,00 | | 17.280,00 | 17.233,25 | 17.233,25 | 17.233,25 | 46,75 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 7.190,00 | | 7.190,00 | | | | 7.190,00 | |
| 1206 | TRIENIOS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 19.347,56 | 19.347,56 | 19.347,56 | -2.347,56 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 13.570,00 | | 13.570,00 | 7.690,08 | 7.690,08 | 7.690,08 | 5.879,92 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 91.370,00 | | 91.370,00 | 80.454,01 | 80.454,01 | 80.454,01 | 10.915,99 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 41.260,00 | | 41.260,00 | 37.470,17 | 37.470,17 | 37.470,17 | 3.789,83 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 48.540,00 | | 48.540,00 | 41.134,23 | 41.134,23 | 41.134,23 | 7.405,77 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 48.540,00 | | 48.540,00 | 41.134,23 | 41.134,23 | 41.134,23 | 7.405,77 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 89.800,00 | | 89.800,00 | 78.604,40 | 78.604,40 | 78.604,40 | 11.195,60 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 181.170,00 | | 181.170,00 | 159.058,41 | 159.058,41 | 159.058,41 | 22.111,59 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 31.140,00 | | 31.140,00 | 30.333,45 | 30.333,45 | 30.333,45 | 806,55 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 18.940,00 | | 18.940,00 | 20.357,91 | 20.357,91 | 20.357,91 | -1.417,91 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 50.080,00 | | 50.080,00 | 50.691,36 | 50.691,36 | 50.691,36 | -611,36 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 53.080,00 | | 53.080,00 | 50.691,36 | 50.691,36 | 50.691,36 | 2.388,64 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 51.890,00 | | 51.890,00 | 47.889,98 | 47.889,98 | 47.889,98 | 4.000,02 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 51.890,00 | | 51.890,00 | 47.889,98 | 47.889,98 | 47.889,98 | 4.000,02 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 430,00 | | 430,00 | | | | 430,00 | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 450,00 | | 450,00 | | | | 450,00 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 7.430,00 | -1.038,80 | 6.391,20 | 6.391,20 | 6.391,20 | 6.391,20 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 9.110,00 | -1.038,80 | 8.071,20 | 6.391,20 | 6.391,20 | 6.391,20 | 1.680,00 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 61.500,00 | -1.038,80 | 60.461,20 | 54.281,18 | 54.281,18 | 54.281,18 | 6.180,02 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 295.750,00 | -1.038,80 | 294.711,20 | 264.030,95 | 264.030,95 | 264.030,95 | 30.680,25 | |
| 4000 | DEL PAIS VASCO | 112.650.650,00 | | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | | |
| 4001 | DE NAVARRA | 29.926.170,00 | | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | | |
| 400 | A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | |
| 40 | A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | |
| 4599 | OTRAS | 4.215.840,00 | | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | | |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.215.840,00 | | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.215.840,00 | | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | | |
| 48118 | NO CONTRIBUTIVA | 920.430.560,00 | | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | | |
| 4811 | INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 920.430.560,00 | | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | | |
| 48128 | NO CONTRIBUTIVA | 1.074.576.060,00 | | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | | |
| 4812 | JUBILACION | 1.074.576.060,00 | | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | | |
| 481 | PENSIONES | 1.995.006.620,00 | | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.995.006.620,00 | | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.141.799.280,00 | | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.142.095.030,00 | -1.038,80 | 2.142.093.991,20 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | | 30.680,25 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.142.095.030,00 | -1.038,80 | 2.142.093.991,20 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | | 30.680,25 |
| | TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.142.095.030,00 | -1.038,80 | 2.142.093.991,20 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | | 30.680,25 |
| | TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.142.095.030,00 | -1.038,80 | 2.142.093.991,20 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | | 30.680,25 |



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 66.540,00 | | 66.540,00 | 42.701,54 | 42.701,54 | 42.701,54 | | 23.838,46 |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 66.540,00 | | 66.540,00 | 42.701,54 | 42.701,54 | 42.701,54 | | 23.838,46 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 92.060,00 | | 92.060,00 | 63.291,51 | 63.291,51 | 63.291,51 | | 28.768,49 |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 92.060,00 | | 92.060,00 | 63.291,51 | 63.291,51 | 63.291,51 | | 28.768,49 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 190.080,00 | | 190.080,00 | 182.406,50 | 182.406,50 | 182.406,50 | | 7.673,50 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 201.350,00 | | 201.350,00 | 190.433,25 | 190.433,25 | 190.433,25 | | 10.916,75 |
| 1206 | TRIENIOS | 138.150,00 | | 138.150,00 | 139.540,10 | 139.540,10 | 139.540,10 | | -1.390,10 |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 148.020,00 | -70.000,00 | 78.020,00 | 70.345,80 | 70.345,80 | 70.345,80 | | 7.674,20 |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 836.200,00 | -70.000,00 | 766.200,00 | 688.718,70 | 688.718,70 | 688.718,70 | | 77.481,30 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 323.940,00 | | 323.940,00 | 277.967,93 | 277.967,93 | 277.967,93 | | 45.972,07 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 312.400,00 | | 312.400,00 | 258.489,85 | 258.489,85 | 258.489,85 | | 53.910,15 |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 312.400,00 | | 312.400,00 | 258.489,85 | 258.489,85 | 258.489,85 | | 53.910,15 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 15.870,00 | | 15.870,00 | 21.227,79 | 21.227,79 | 21.227,79 | | -5.357,79 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 652.210,00 | | 652.210,00 | 557.685,57 | 557.685,57 | 557.685,57 | | 94.524,43 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.488.410,00 | -70.000,00 | 1.418.410,00 | 1.246.404,27 | 1.246.404,27 | 1.246.404,27 | | 172.005,73 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 10.007.570,00 | -600.000,00 | 9.407.570,00 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | | 166.348,53 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 10.007.570,00 | -600.000,00 | 9.407.570,00 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | | 166.348,53 |
| 130 | LABORAL FIJO | 10.007.570,00 | -600.000,00 | 9.407.570,00 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | 9.241.221,47 | | 166.348,53 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.403.240,00 | -460.043,44 | 2.943.196,56 | 2.722.756,68 | 2.722.756,68 | 2.722.756,68 | | 220.439,88 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 3.403.240,00 | -460.043,44 | 2.943.196,56 | 2.722.756,68 | 2.722.756,68 | 2.722.756,68 | | 220.439,88 |
| 13 | LABORALES | 13.410.810,00 | -1.060.043,44 | 12.350.766,56 | 11.963.978,15 | 11.963.978,15 | 11.963.978,15 | | 386.788,41 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 247.870,00 | | 247.870,00 | 212.839,27 | 212.839,27 | 212.839,27 | | 35.030,73 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 115.330,00 | | 115.330,00 | 110.068,67 | 110.068,67 | 110.068,67 | | 5.261,33 |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 363.200,00 | | 363.200,00 | 322.907,94 | 322.907,94 | 322.907,94 | | 40.292,06 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 11.400,00 | | 11.400,00 | | | | | 11.400,00 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 374.600,00 | | 374.600,00 | 322.907,94 | 322.907,94 | 322.907,94 | | 51.692,06 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.027.100,00 | | 5.027.100,00 | 4.655.560,67 | 4.655.560,67 | 4.655.560,67 | | 371.539,33 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.027.100,00 | | 5.027.100,00 | 4.655.560,67 | 4.655.560,67 | 4.655.560,67 | | 371.539,33 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 48.960,00 | 11.072,00 | 60.032,00 | 13.823,20 | 13.823,20 | 13.109,20 | 714,00 | 46.208,80 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 850,00 | | 850,00 | | | | | 850,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 36.000,00 | | 36.000,00 | 18.126,75 | 18.126,75 | 18.126,75 | | 17.873,25 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 395.000,00 | 276.078,65 | 671.078,65 | 671.078,65 | 671.078,65 | 671.078,65 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 481.810,00 | 287.150,65 | 768.960,65 | 703.028,60 | 703.028,60 | 702.314,60 | 714,00 | 65.932,05 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 5.515.910,00 | 287.150,65 | 5.803.060,65 | 5.358.589,27 | 5.358.589,27 | 5.357.875,27 | 714,00 | 444.471,38 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 20.789.730,00 | -842.892,79 | 19.946.837,21 | 18.891.879,63 | 18.891.879,63 | 18.891.165,63 | 714,00 | 1.054.957,58 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 17.150,00 | | 17.150,00 | 701,52 | 624,08 | 624,08 | | 16.525,92 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 6.830,00 | | 6.830,00 | | | | | 6.830,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 34.250,00 | | 34.250,00 | 17.241,02 | 16.367,11 | 16.367,11 | | 17.882,89 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 369.670,00 | | 369.670,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | | 363.934,00 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | | 600,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | | -1.060,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 428.500,00 | | 428.500,00 | 25.338,54 | 24.387,19 | 24.387,19 | | 404.112,81 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.723,53 | 18.723,53 | 18.723,53 | | 6.276,47 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 283.940,00 | | 283.940,00 | 188.418,33 | 187.011,72 | 178.658,36 | 8.353,36 | 96.928,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 382.570,00 | | 382.570,00 | 301.988,21 | 301.577,38 | 292.906,82 | 8.670,56 | 80.992,62 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 24.050,00 | | 24.050,00 | 8.789,46 | 8.789,46 | 8.789,46 | | 15.260,54 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 47.530,00 | | 47.530,00 | 35.221,69 | 34.089,04 | 33.598,42 | 490,62 | 13.440,96 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.100,00 | | 65.100,00 | 25.663,07 | 25.663,07 | 25.663,07 | | 39.436,93 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 828.190,00 | | 828.190,00 | 578.804,29 | 575.854,20 | 558.339,66 | 17.514,54 | 252.335,80 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 64.870,00 | | 64.870,00 | 46.518,20 | 46.518,20 | 46.518,20 | | 18.351,80 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 40.610,00 | | 40.610,00 | 20.564,22 | 20.564,22 | 20.564,22 | | 20.045,78 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 49.330,00 | | 49.330,00 | 24.322,65 | 24.322,65 | 24.240,54 | 82,11 | 25.007,35 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 154.810,00 | | 154.810,00 | 91.405,07 | 91.405,07 | 91.322,96 | 82,11 | 63.404,93 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 428.370,00 | | 428.370,00 | 535.642,85 | 469.782,43 | 383.919,17 | 85.863,26 | -41.412,43 |
| 22101 | AGUA | 102.350,00 | | 102.350,00 | 87.715,04 | 87.715,04 | 85.555,54 | 2.159,50 | 14.634,96 |
| 22102 | GAS | 92.000,00 | | 92.000,00 | 156.095,76 | 101.420,17 | 96.053,33 | 5.366,84 | -9.420,17 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 374.200,00 | | 374.200,00 | 405.360,30 | 362.059,52 | 362.059,52 | | 12.140,48 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 996.920,00 | | 996.920,00 | 1.184.813,95 | 1.020.977,16 | 927.587,56 | 93.389,60 | -24.057,16 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 21.750,00 | | 21.750,00 | 10.506,43 | 10.506,43 | 10.506,43 | | 11.243,57 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 21.750,00 | | 21.750,00 | 10.506,43 | 10.506,43 | 10.506,43 | | 11.243,57 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 11.460,00 | | 11.460,00 | 6.344,11 | 6.344,11 | 6.344,11 | | 5.115,89 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 60.380,00 | | 60.380,00 | 31.162,21 | 31.162,21 | 31.051,81 | 110,40 | 29.217,79 |
| 22140 | LENCERIA | 33.010,00 | | 33.010,00 | 10.468,67 | 10.468,67 | 9.827,37 | 641,30 | 22.541,33 |
| 22141 | VESTUARIO | 117.540,00 | | 117.540,00 | 45.912,96 | 45.912,96 | 45.912,96 | | 71.627,04 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 150.550,00 | | 150.550,00 | 56.381,63 | 56.381,63 | 55.740,33 | 641,30 | 94.168,37 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 822.910,00 | | 822.910,00 | 714.798,08 | 604.076,31 | 559.913,90 | 44.162,41 | 218.833,69 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | 5,20 | 5,20 | 5,20 | | -5,20 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 40.040,00 | | 40.040,00 | 35.841,16 | 35.841,16 | 35.841,16 | | 4.198,84 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 40.040,00 | | 40.040,00 | 35.846,36 | 35.846,36 | 35.846,36 | | 4.193,64 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 132.170,00 | | 132.170,00 | 165.810,45 | 165.810,45 | 160.801,05 | 5.009,40 | -33.640,45 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 126.860,00 | | 126.860,00 | 81.365,49 | 81.200,19 | 77.797,79 | 3.402,40 | 45.659,81 |
| 221 | SUMINISTROS | 2.363.040,00 | | 2.363.040,00 | 2.287.028,71 | 2.012.304,85 | 1.865.589,34 | 146.715,51 | 350.735,15 |



| | |
|--|-----------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. | |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 44.290,00 | | 44.290,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | | 43.758,00 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 44.290,00 | | 44.290,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | | 43.758,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 37.190,00 | | 37.190,00 | 1.981,98 | 1.981,98 | 1.981,98 | | 35.208,02 |
| 222 | COMUNICACIONES | 81.480,00 | | 81.480,00 | 2.513,98 | 2.513,98 | 2.513,98 | | 78.966,02 |
| 223 | TRANSPORTES | 54.950,00 | | 54.950,00 | 23.659,26 | 23.659,26 | 23.659,26 | | 31.290,74 |
| 2241 | VEHICULOS | 25.600,00 | | 25.600,00 | 17.041,74 | 17.041,74 | 17.041,74 | | 8.558,26 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 3.620,00 | | 3.620,00 | 5.401,41 | 5.401,41 | 5.401,41 | | -1.781,41 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 29.220,00 | | 29.220,00 | 22.443,15 | 22.443,15 | 22.443,15 | | 6.776,85 |
| 2250 | ESTATALES | 7.860,00 | | 7.860,00 | | | | | 7.860,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.042,61 | 3.042,61 | 3.042,61 | | -1.042,61 |
| 2252 | LOCALES | 161.890,00 | | 161.890,00 | 216.031,13 | 216.031,13 | 216.031,13 | | -54.141,13 |
| 225 | TRIBUTOS | 171.750,00 | | 171.750,00 | 219.073,74 | 219.073,74 | 219.073,74 | | -47.323,74 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 36.830,00 | | 36.830,00 | 7.169,00 | 7.169,00 | 7.169,00 | | 29.661,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 169.730,00 | | 169.730,00 | 42.316,29 | 42.316,29 | 37.234,29 | 5.082,00 | 127.413,71 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 206.560,00 | | 206.560,00 | 49.485,29 | 49.485,29 | 44.403,29 | 5.082,00 | 157.074,71 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 7.530,00 | | 7.530,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | | 6.750,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 445.450,00 | -100.000,00 | 345.450,00 | 199.181,11 | 123.987,93 | 123.710,93 | 277,00 | 221.462,07 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 47.810,00 | | 47.810,00 | 12.728,77 | 12.728,77 | 11.300,77 | 1.428,00 | 35.081,23 |
| 2266 | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 493.260,00 | -100.000,00 | 393.260,00 | 211.909,88 | 136.716,70 | 135.011,70 | 1.705,00 | 256.543,30 |
| 2269 | OTROS | 21.960,00 | | 21.960,00 | 13.731,27 | 13.731,27 | 13.731,27 | | 8.228,73 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 729.310,00 | -100.000,00 | 629.310,00 | 275.906,44 | 200.713,26 | 193.926,26 | 6.787,00 | 428.596,74 |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 25.460,00 | | 25.460,00 | 34.477,50 | 34.477,50 | 34.477,50 | | -9.017,50 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 13.880,00 | | 13.880,00 | | | | | 13.880,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 972.430,00 | | 972.430,00 | 1.137.469,44 | 1.136.099,68 | 870.758,07 | 265.341,61 | -163.669,68 |
| 2274 | SEGURIDAD | 702.390,00 | | 702.390,00 | 811.009,97 | 787.763,49 | 695.187,95 | 92.575,54 | -85.373,49 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.500,00 | | 5.500,00 | 21.256,34 | 21.122,72 | 20.028,18 | 1.094,54 | -15.622,72 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 21.256,34 | 21.122,72 | 20.028,18 | 1.094,54 | -15.622,72 |
| 2279 | OTROS | 2.800.560,00 | | 2.800.560,00 | 2.819.509,77 | 2.719.220,44 | 2.577.450,95 | 141.769,49 | 81.339,56 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 4.521.220,00 | | 4.521.220,00 | 4.823.723,02 | 4.698.683,83 | 4.197.902,65 | 500.781,18 | -177.463,83 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 8.105.780,00 | -100.000,00 | 8.005.780,00 | 7.745.753,37 | 7.270.797,14 | 6.616.431,34 | 654.365,80 | 734.982,86 |
| 230 | DIETAS | 150.460,00 | 8.500,00 | 158.960,00 | 35.695,01 | 35.695,01 | 35.695,01 | | 123.264,99 |
| 231 | LOCOMOCION | 115.270,00 | 2.934,00 | 118.204,00 | 24.622,04 | 24.622,04 | 24.622,04 | | 93.581,96 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 49.740,00 | 600,00 | 50.340,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 47.940,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 315.470,00 | 12.034,00 | 327.504,00 | 62.717,05 | 62.717,05 | 62.717,05 | | 264.786,95 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.369.300,00 | -150.000,00 | 1.219.300,00 | 1.163.143,51 | 1.153.160,30 | 1.153.160,30 | | 66.139,70 |
| 261 | CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 1.369.300,00 | -150.000,00 | 1.219.300,00 | 1.163.143,51 | 1.153.160,30 | 1.153.160,30 | | 66.139,70 |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 658.340,00 | | 658.340,00 | 645.349,86 | 523.149,33 | 479.578,25 | 43.571,08 | 135.190,67 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | 4.490,00 | | 4.490,00 | | | | | 4.490,00 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 12.660,00 | | 12.660,00 | | | | | 12.660,00 |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 262 | CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 725.490,00 | | 725.490,00 | 645.349,86 | 523.149,33 | 479.578,25 | 43.571,08 | 202.340,67 |
| 26 | S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 2.094.790,00 | -150.000,00 | 1.944.790,00 | 1.808.493,37 | 1.676.309,63 | 1.632.738,55 | 43.571,08 | 268.480,37 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 11.772.730,00 | -237.966,00 | 11.534.764,00 | 10.221.106,62 | 9.610.065,21 | 8.894.613,79 | 715.451,42 | 1.924.698,79 |
| 3529 | OTROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 31.694,94 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 31.694,94 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 31.694,94 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 31.694,94 |
| 4599 | OTRAS | 67.320,00 | | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.320,00 | | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 67.320,00 | | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | | |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 369.840,00 | | 369.840,00 | 306.311,12 | 266.168,24 | 249.368,84 | 16.799,40 | 103.671,76 |
| 48740 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 33.152.380,00 | | 33.152.380,00 | 31.656.123,63 | 31.656.123,63 | 30.331.154,03 | 1.324.969,60 | 1.496.256,37 |
| 48741 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 1.414.340,00 | | 1.414.340,00 | 1.313.427,04 | 1.313.427,04 | 1.259.010,14 | 54.416,90 | 100.912,96 |
| 48742 | SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.211.380,00 | | 1.211.380,00 | 1.242.684,56 | 1.242.684,56 | 1.179.808,56 | 62.876,00 | -31.304,56 |
| 4874 | PRESTACIONES LISMI | 35.778.100,00 | | 35.778.100,00 | 34.212.235,23 | 34.212.235,23 | 32.769.972,73 | 1.442.262,50 | 1.565.864,77 |
| 48779 | OTRAS | 3.067.020,00 | | 3.067.020,00 | 3.038.920,00 | 3.038.920,00 | 3.038.920,00 | | 28.100,00 |
| 4877 | AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 3.067.020,00 | | 3.067.020,00 | 3.038.920,00 | 3.038.920,00 | 3.038.920,00 | | 28.100,00 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | 26.740,00 | | 26.740,00 | 26.553,17 | 26.553,17 | 23.275,17 | 3.278,00 | 186,83 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 26.740,00 | | 26.740,00 | 26.553,17 | 26.553,17 | 23.275,17 | 3.278,00 | 186,83 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 39.241.700,00 | | 39.241.700,00 | 37.584.019,52 | 37.543.876,64 | 36.081.536,74 | 1.462.339,90 | 1.697.823,36 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 39.241.700,00 | | 39.241.700,00 | 37.584.019,52 | 37.543.876,64 | 36.081.536,74 | 1.462.339,90 | 1.697.823,36 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 39.309.020,00 | | 39.309.020,00 | 37.651.339,52 | 37.611.196,64 | 36.148.856,74 | 1.462.339,90 | 1.697.823,36 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 71.921.480,00 | -1.080.858,79 | 70.840.621,21 | 66.782.630,83 | 66.131.446,54 | 63.952.941,22 | 2.178.505,32 | 4.709.174,67 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 540.000,00 | | 540.000,00 | 79.121,81 | 79.121,81 | 79.121,81 | | 460.878,19 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 540.000,00 | | 540.000,00 | 79.121,81 | 79.121,81 | 79.121,81 | | 460.878,19 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 40.509,60 | 40.509,60 | 40.509,60 | 25.962,63 | 25.962,63 | 10.221,13 | 15.741,50 | 14.546,97 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 71.864,68 | 76.864,68 | 76.593,84 | 76.593,84 | 263,60 | 76.330,24 | 270,84 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 584,00 | 584,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | | 25,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 545.000,00 | 112.958,28 | 657.958,28 | 182.237,28 | 182.237,28 | 90.165,54 | 92.071,74 | 475.721,00 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 74.000,00 | | 74.000,00 | 467.781,01 | 467.781,01 | 459.081,02 | 8.699,99 | -393.781,01 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.000,00 | | 74.000,00 | 467.781,01 | 467.781,01 | 459.081,02 | 8.699,99 | -393.781,01 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 912,63 | 912,63 | 19.075,20 | 19.075,20 | 1.352,00 | 17.723,20 | -18.162,57 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | 49.059,91 | 56.059,91 | 14.761,55 | 14.761,55 | | 14.761,55 | 41.298,36 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 81.000,00 | 49.972,54 | 130.972,54 | 501.617,76 | 501.617,76 | 460.433,02 | 41.184,74 | -370.645,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 626.000,00 | 162.930,82 | 788.930,82 | 683.855,04 | 683.855,04 | 550.598,56 | 133.256,48 | 105.075,78 |
| 760 | A ENTIDADES LOCALES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| 76 | A ENTIDADES LOCALES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.626.000,00 | 162.930,82 | 2.788.930,82 | 683.855,04 | 683.855,04 | 550.598,56 | 133.256,48 | 2.105.075,78 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 74.547.480,00 | -917.927,97 | 73.629.552,03 | 67.466.485,87 | 66.815.301,58 | 64.503.539,78 | 2.311.761,80 | 6.814.250,45 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 |
| 841 | FIANZAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. | 74.548.980,00 | -917.927,97 | 73.631.052,03 | 67.466.485,87 | 66.815.301,58 | 64.503.539,78 | 2.311.761,80 | 6.815.750,45 |



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132
ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 39.930,00 | | 39.930,00 | 32.355,24 | 32.355,24 | 32.355,24 | 7.574,76 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 39.930,00 | | 39.930,00 | 32.355,24 | 32.355,24 | 32.355,24 | 7.574,76 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 161.110,00 | | 161.110,00 | 145.673,26 | 145.673,26 | 145.673,26 | 15.436,74 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 161.110,00 | | 161.110,00 | 145.673,26 | 145.673,26 | 145.673,26 | 15.436,74 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 86.400,00 | | 86.400,00 | 86.355,18 | 86.355,18 | 86.355,18 | 44,82 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 115.060,00 | | 115.060,00 | 96.566,05 | 96.566,05 | 96.566,05 | 18.493,95 | |
| 1206 | TRIENIOS | 138.450,00 | | 138.450,00 | 122.298,52 | 122.298,52 | 122.298,52 | 16.151,48 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 115.610,00 | -55.000,00 | 60.610,00 | 56.198,20 | 56.198,20 | 56.198,20 | 4.411,80 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 656.560,00 | -55.000,00 | 601.560,00 | 539.446,45 | 539.446,45 | 539.446,45 | 62.113,55 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.410,00 | | 249.410,00 | 226.088,10 | 226.088,10 | 226.088,10 | 23.321,90 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 284.950,00 | -30.727,12 | 254.222,88 | 239.380,72 | 239.380,72 | 239.380,72 | 14.842,16 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 284.950,00 | -30.727,12 | 254.222,88 | 239.380,72 | 239.380,72 | 239.380,72 | 14.842,16 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 17.960,00 | | 17.960,00 | 17.956,08 | 17.956,08 | 17.956,08 | 3,92 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 552.320,00 | -30.727,12 | 521.592,88 | 483.424,90 | 483.424,90 | 483.424,90 | 38.167,98 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.208.880,00 | -85.727,12 | 1.123.152,88 | 1.022.871,35 | 1.022.871,35 | 1.022.871,35 | 100.281,53 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 886.250,00 | | 886.250,00 | 962.486,78 | 962.486,78 | 962.486,78 | -76.236,78 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 886.250,00 | | 886.250,00 | 962.486,78 | 962.486,78 | 962.486,78 | -76.236,78 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 886.250,00 | | 886.250,00 | 962.486,78 | 962.486,78 | 962.486,78 | -76.236,78 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 366.860,00 | -107.498,80 | 259.361,20 | 213.530,18 | 213.530,18 | 213.530,18 | 45.831,02 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 366.860,00 | -107.498,80 | 259.361,20 | 213.530,18 | 213.530,18 | 213.530,18 | 45.831,02 | |
| 13 | LABORALES | 1.253.110,00 | -107.498,80 | 1.145.611,20 | 1.176.016,96 | 1.176.016,96 | 1.176.016,96 | -30.405,76 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 190.400,00 | | 190.400,00 | 187.866,49 | 187.866,49 | 187.866,49 | 2.533,51 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 102.010,00 | | 102.010,00 | 108.992,82 | 108.992,82 | 108.992,82 | -6.982,82 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 292.410,00 | | 292.410,00 | 296.859,31 | 296.859,31 | 296.859,31 | -4.449,31 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 17.580,00 | | 17.580,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 7.380,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 309.990,00 | | 309.990,00 | 307.059,31 | 307.059,31 | 307.059,31 | 2.930,69 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 733.810,00 | | 733.810,00 | 687.586,56 | 687.586,56 | 687.586,56 | 46.223,44 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 733.810,00 | | 733.810,00 | 687.586,56 | 687.586,56 | 687.586,56 | 46.223,44 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 9.240,00 | | 9.240,00 | | | | 9.240,00 | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 700,00 | | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 15.580,00 | | 15.580,00 | 1.477,57 | 1.477,57 | 1.477,57 | 14.102,43 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 59.000,00 | 9.011,42 | 68.011,42 | 68.011,42 | 68.011,42 | 68.011,42 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 84.520,00 | 9.011,42 | 93.531,42 | 69.488,99 | 69.488,99 | 69.488,99 | 24.042,43 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 819.330,00 | 9.011,42 | 828.341,42 | 757.075,55 | 757.075,55 | 757.075,55 | 71.265,87 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.591.310,00 | -184.214,50 | 3.407.095,50 | 3.263.023,17 | 3.263.023,17 | 3.263.023,17 | 144.072,33 | |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA | |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 3.490,00 | | 3.490,00 | | | | | 3.490,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.490,00 | | 3.490,00 | | | | | 3.490,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.760,00 | | 30.760,00 | 46.455,41 | 46.024,54 | 46.024,54 | | -15.264,54 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.420,00 | | 23.420,00 | 25.572,14 | 21.599,08 | 21.599,08 | | 1.820,92 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.690,00 | | 6.690,00 | 982,03 | 982,03 | 982,03 | | 5.707,97 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.789,09 | 2.656,44 | 2.656,44 | | 643,56 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 64.170,00 | | 64.170,00 | 76.798,67 | 71.262,09 | 71.262,09 | | -7.092,09 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 68.550,00 | | 68.550,00 | 71.792,96 | 71.792,96 | 497,96 | 71.295,00 | -3.242,96 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.351,95 | 10.301,75 | 10.301,75 | | 4.698,25 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 4.420,00 | | 4.420,00 | 1.155,55 | 1.155,55 | 1.155,55 | | 3.264,45 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 87.970,00 | | 87.970,00 | 83.300,46 | 83.250,26 | 11.955,26 | 71.295,00 | 4.719,74 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 54.340,00 | | 54.340,00 | 87.441,85 | 74.588,39 | 74.588,39 | | -20.248,39 |
| 22101 | AGUA | 8.840,00 | | 8.840,00 | 4.787,60 | 4.787,60 | 4.787,60 | | 4.052,40 |
| 22102 | GAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 3.440,00 | | 3.440,00 | 110,35 | 110,35 | 110,35 | | 3.329,65 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 69.120,00 | | 69.120,00 | 92.339,80 | 79.486,34 | 79.486,34 | | -10.366,34 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 | | 100,00 | 268,69 | 268,69 | 268,69 | | -168,69 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 100,00 | | 100,00 | 268,69 | 268,69 | 268,69 | | -168,69 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 560,00 | | 560,00 | 147,20 | 147,20 | 147,20 | | 412,80 |
| 22140 | LENCERIA | 5.640,00 | | 5.640,00 | 292,95 | 292,95 | 292,95 | | 5.347,05 |
| 22141 | VESTUARIO | 8.460,00 | | 8.460,00 | 1.973,35 | 1.973,35 | 1.973,35 | | 6.486,65 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 14.100,00 | | 14.100,00 | 2.266,30 | 2.266,30 | 2.266,30 | | 11.833,70 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.240,00 | | 2.240,00 | 3.039,36 | 3.039,36 | 3.039,36 | | -799,36 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.240,00 | | 2.240,00 | 3.039,36 | 3.039,36 | 3.039,36 | | -799,36 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 8.930,00 | | 8.930,00 | 8.960,83 | 8.960,83 | 8.960,83 | | -30,83 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 11.180,00 | | 11.180,00 | 1.374,92 | 1.374,92 | 1.374,92 | | 9.805,08 |
| 221 | SUMINISTROS | 106.230,00 | | 106.230,00 | 108.397,10 | 95.543,64 | 95.543,64 | | 10.686,36 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 2.330,00 | | 2.330,00 | | | | | 2.330,00 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.330,00 | | 2.330,00 | | | | | 2.330,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 740,00 | | 740,00 | | | | | 740,00 |
| 222 | COMUNICACIONES | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 440,00 | | 440,00 | | | | | 440,00 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.162,56 | 1.162,56 | 1.162,56 | | -1.162,56 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 232.500,00 | | 232.500,00 | 298.000,00 | 268.200,78 | | 268.200,78 | -35.700,78 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 232.500,00 | | 232.500,00 | 299.162,56 | 269.363,34 | 1.162,56 | 268.200,78 | -36.863,34 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | | -1.224,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 8.085,93 | 8.085,93 | 8.085,93 | | -8.085,93 |



| | |
|--|-----------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA | |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2252 | LOCALES | 1.100,00 | | 1.100,00 | 8.789,95 | 8.789,95 | 8.789,95 | | -7.689,95 |
| 225 | TRIBUTOS | 1.100,00 | | 1.100,00 | 18.099,88 | 18.099,88 | 18.099,88 | | -16.999,88 |
| 22660 | REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 205.720,00 | | 205.720,00 | 44.123,90 | 39.548,54 | 39.548,54 | | 166.171,46 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 205.720,00 | | 205.720,00 | 44.123,90 | 39.548,54 | 39.548,54 | | 166.171,46 |
| 2269 | OTROS | 21.660,00 | | 21.660,00 | 5.711,88 | 5.711,88 | 5.711,88 | | 15.948,12 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 227.380,00 | | 227.380,00 | 49.835,78 | 45.260,42 | 45.260,42 | | 182.119,58 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 1.164,80 | 1.164,80 | 1.164,80 | | -1.164,80 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 181.190,00 | | 181.190,00 | 26.175,93 | 26.011,22 | 26.011,22 | | 155.178,78 |
| 2274 | SEGURIDAD | 201.610,00 | | 201.610,00 | 79.695,49 | 77.092,69 | 77.092,69 | | 124.517,31 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 252.270,00 | | 252.270,00 | | | | | 252.270,00 |
| 2279 | OTROS | 1.705.890,00 | | 1.705.890,00 | 1.539.445,65 | 1.469.018,60 | 1.221.751,35 | 247.267,25 | 236.871,40 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 2.340.960,00 | | 2.340.960,00 | 1.646.481,87 | 1.573.287,31 | 1.326.020,06 | 247.267,25 | 767.672,69 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.999.650,00 | | 2.999.650,00 | 2.205.277,65 | 2.084.804,85 | 1.498.041,82 | 586.763,03 | 914.845,15 |
| 230 | DIETAS | 6.450,00 | | 6.450,00 | 1.761,47 | 1.761,47 | 1.761,47 | | 4.688,53 |
| 231 | LOCOMOCION | 4.650,00 | | 4.650,00 | 1.312,95 | 1.312,95 | 1.312,95 | | 3.337,05 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 3.690,00 | | 3.690,00 | | | | | 3.690,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 14.790,00 | | 14.790,00 | 3.074,42 | 3.074,42 | 3.074,42 | | 11.715,58 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 111.235.540,00 | | 111.235.540,00 | 104.766.003,54 | 102.849.730,67 | 89.015.137,40 | 13.834.593,27 | 8.385.809,33 |
| 261 | CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 111.235.540,00 | | 111.235.540,00 | 104.766.003,54 | 102.849.730,67 | 89.015.137,40 | 13.834.593,27 | 8.385.809,33 |
| 2621 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | -4.000,00 |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | 4.120.310,00 | 26.795.247,18 | 30.915.557,18 | 30.991.968,62 | 30.923.252,65 | 30.923.252,65 | | -7.695,47 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 33.630,00 | | 33.630,00 | 248.332,30 | 248.332,30 | 248.332,30 | | -214.702,30 |
| 262 | CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 4.153.940,00 | 26.795.247,18 | 30.949.187,18 | 31.244.300,92 | 31.175.584,95 | 31.175.584,95 | | -226.397,77 |
| 26 | S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 115.389.480,00 | 26.795.247,18 | 142.184.727,18 | 136.010.304,46 | 134.025.315,62 | 120.190.722,35 | 13.834.593,27 | 8.159.411,56 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 118.471.580,00 | 26.795.247,18 | 145.266.827,18 | 138.295.455,20 | 136.184.456,98 | 121.763.100,68 | 14.421.356,30 | 9.082.370,20 |
| 3529 | OTROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 48779 | OTRAS | 2.070.830,00 | | 2.070.830,00 | 2.057.630,00 | 2.057.630,00 | 2.057.630,00 | | 13.200,00 |
| 4877 | AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 2.070.830,00 | | 2.070.830,00 | 2.057.630,00 | 2.057.630,00 | 2.057.630,00 | | 13.200,00 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | 146.730,00 | | 146.730,00 | 155.899,85 | 155.899,85 | 155.899,85 | | -9.169,85 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 146.730,00 | | 146.730,00 | 155.899,85 | 155.899,85 | 155.899,85 | | -9.169,85 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.217.560,00 | | 2.217.560,00 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | | 4.030,15 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.217.560,00 | | 2.217.560,00 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | | 4.030,15 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.217.560,00 | | 2.217.560,00 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | 2.213.529,85 | | 4.030,15 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 124.330.450,00 | 26.611.032,68 | 150.941.482,68 | 143.772.008,22 | 141.661.010,00 | 127.239.653,70 | 14.421.356,30 | 9.280.472,68 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 8.561,35 | 8.027,41 | 7.425,34 | 602,07 | -4.027,41 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 8.561,35 | 8.027,41 | 7.425,34 | 602,07 | -4.027,41 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | | 2.102,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 6.000,00 | | 6.000,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | | 5.102,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.459,35 | 8.925,41 | 8.323,34 | 602,07 | 1.074,59 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.459,35 | 8.925,41 | 8.323,34 | 602,07 | 1.074,59 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 124.340.450,00 | 26.611.032,68 | 150.951.482,68 | 143.781.467,57 | 141.669.935,41 | 127.247.977,04 | 14.421.958,37 | 9.281.547,27 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 841 | FIANZAS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA | 124.340.750,00 | 26.611.032,68 | 150.951.782,68 | 143.781.467,57 | 141.669.935,41 | 127.247.977,04 | 14.421.958,37 | 9.281.847,27 |



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134
AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 212.940,00 | | 212.940,00 | 175.741,33 | 175.741,33 | 175.741,33 | 37.198,67 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 212.940,00 | | 212.940,00 | 175.741,33 | 175.741,33 | 175.741,33 | 37.198,67 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 253.170,00 | | 253.170,00 | 231.680,61 | 231.680,61 | 231.680,61 | 21.489,39 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 253.170,00 | | 253.170,00 | 231.680,61 | 231.680,61 | 231.680,61 | 21.489,39 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 172.800,00 | | 172.800,00 | 144.407,30 | 144.407,30 | 144.407,30 | 28.392,70 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 136.630,00 | | 136.630,00 | 144.150,63 | 144.150,63 | 144.150,63 | -7.520,63 | |
| 1206 | TRIENIOS | 209.860,00 | | 209.860,00 | 184.406,59 | 184.406,59 | 184.406,59 | 25.453,41 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 228.550,00 | | 228.550,00 | 101.793,22 | 101.793,22 | 101.793,22 | 126.756,78 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.213.950,00 | | 1.213.950,00 | 982.179,68 | 982.179,68 | 982.179,68 | 231.770,32 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 518.080,00 | | 518.080,00 | 456.674,46 | 456.674,46 | 456.674,46 | 61.405,54 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 595.530,00 | | 595.530,00 | 484.665,55 | 484.665,55 | 484.665,55 | 110.864,45 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 595.530,00 | | 595.530,00 | 484.665,55 | 484.665,55 | 484.665,55 | 110.864,45 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 99.730,00 | | 99.730,00 | 86.545,80 | 86.545,80 | 86.545,80 | 13.184,20 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 1.221.340,00 | | 1.221.340,00 | 1.027.885,81 | 1.027.885,81 | 1.027.885,81 | 193.454,19 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 2.435.290,00 | | 2.435.290,00 | 2.010.065,49 | 2.010.065,49 | 2.010.065,49 | 425.224,51 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17.125.840,00 | | 17.125.840,00 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | -461.149,58 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 17.125.840,00 | | 17.125.840,00 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | -461.149,58 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 17.125.840,00 | | 17.125.840,00 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | 17.586.989,58 | -461.149,58 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.864.570,00 | 1.000.982,38 | 12.865.552,38 | 12.089.003,65 | 12.089.003,65 | 12.089.003,65 | 776.548,73 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 11.864.570,00 | 1.000.982,38 | 12.865.552,38 | 12.089.003,65 | 12.089.003,65 | 12.089.003,65 | 776.548,73 | |
| 1341 | DIR. ALTA DIRECCIÓN | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 4.500,00 | | 4.500,00 | 336,54 | 336,54 | 336,54 | 4.163,46 | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 11.500,00 | | 11.500,00 | 336,54 | 336,54 | 336,54 | 11.163,46 | |
| 13 | LABORALES | 29.001.910,00 | 1.000.982,38 | 30.002.892,38 | 29.676.329,77 | 29.676.329,77 | 29.676.329,77 | 326.562,61 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 350.950,00 | | 350.950,00 | 314.424,51 | 314.424,51 | 314.424,51 | 36.525,49 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 226.060,00 | | 226.060,00 | 238.194,70 | 238.194,70 | 238.194,70 | -12.134,70 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 577.010,00 | | 577.010,00 | 552.619,21 | 552.619,21 | 552.619,21 | 24.390,79 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 23.180,00 | | 23.180,00 | 10.833,22 | 10.833,22 | 10.833,22 | 12.346,78 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 600.190,00 | | 600.190,00 | 563.452,43 | 563.452,43 | 563.452,43 | 36.737,57 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.763.350,00 | 700.000,00 | 11.463.350,00 | 11.380.693,64 | 11.380.693,64 | 11.380.693,64 | 82.656,36 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.763.350,00 | 700.000,00 | 11.463.350,00 | 11.380.693,64 | 11.380.693,64 | 11.380.693,64 | 82.656,36 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | 8.500,00 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 62.050,00 | 8.870,00 | 70.920,00 | 34.006,80 | 34.005,55 | 31.305,55 | 2.700,00 | |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 3.400,00 | | 3.400,00 | | | | 3.400,00 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 77.000,00 | | 77.000,00 | 93.357,80 | 93.357,77 | 93.357,77 | -16.357,77 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 785.190,00 | 886.398,52 | 1.671.588,52 | 1.610.880,40 | 1.610.880,40 | 1.610.880,40 | 60.708,12 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 930.440,00 | 895.268,52 | 1.825.708,52 | 1.738.245,00 | 1.738.243,72 | 1.735.543,72 | 2.700,00 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 11.702.290,00 | 1.595.268,52 | 13.297.558,52 | 13.118.938,64 | 13.118.937,36 | 13.116.237,36 | 2.700,00 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 43.739.680,00 | 2.596.250,90 | 46.335.930,90 | 45.368.786,33 | 45.368.785,05 | 45.366.085,05 | 2.700,00 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 21.235,50 | 21.235,50 | 21.235,50 | -13.235,50 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 15.990,00 | | 15.990,00 | 21.255,52 | 21.255,52 | 21.255,52 | -5.265,52 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 5.900,00 | | 5.900,00 | | | | 5.900,00 | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 209 | CANONES | | | | 118,00 | 118,00 | 118,00 | -118,00 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 31.890,00 | | 31.890,00 | 42.609,02 | 42.609,02 | 42.609,02 | -10.719,02 | |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 28.120,00 | | 28.120,00 | | | | 28.120,00 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 842.440,00 | | 842.440,00 | 1.235.117,75 | 1.228.084,95 | 1.228.084,95 | -385.644,95 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 713.550,00 | -62.000,00 | 651.550,00 | 524.320,00 | 507.581,16 | 476.779,95 | 30.801,21 | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 49.700,00 | | 49.700,00 | 18.638,11 | 18.638,11 | 18.638,11 | 31.061,89 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 156.590,00 | | 156.590,00 | 86.179,23 | 82.612,73 | 82.025,88 | 586,85 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.030,00 | | 20.030,00 | 109.882,74 | 109.678,49 | 109.678,49 | -89.648,49 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.810.430,00 | -62.000,00 | 1.748.430,00 | 1.974.137,83 | 1.946.595,44 | 1.915.207,38 | 31.388,06 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 122.440,00 | | 122.440,00 | 62.472,67 | 62.472,67 | 60.527,04 | 1.945,63 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 47.580,00 | | 47.580,00 | 28.655,91 | 28.655,91 | 27.715,71 | 940,20 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 51.770,00 | | 51.770,00 | 37.558,61 | 37.558,60 | 37.558,60 | 14.211,40 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 221.790,00 | | 221.790,00 | 128.687,19 | 128.687,18 | 125.801,35 | 2.885,83 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.144.100,00 | | 1.144.100,00 | 1.230.903,89 | 1.173.088,91 | 875.712,91 | 297.376,00 | |
| 22101 | AGUA | 243.720,00 | | 243.720,00 | 189.321,13 | 180.860,44 | 178.746,55 | 2.113,89 | |
| 22102 | GAS | 195.690,00 | | 195.690,00 | 456.735,84 | 408.512,44 | 404.792,62 | 3.719,82 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 558.700,00 | | 558.700,00 | 499.527,77 | 495.869,52 | 495.869,52 | 62.830,48 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 2.142.210,00 | | 2.142.210,00 | 2.376.488,63 | 2.258.331,31 | 1.955.121,60 | 303.209,71 | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 97.710,00 | | 97.710,00 | 94.762,63 | 94.206,48 | 88.408,52 | 5.797,96 | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 97.710,00 | | 97.710,00 | 94.762,63 | 94.206,48 | 88.408,52 | 5.797,96 | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 75.000,00 | | 75.000,00 | 14.564,13 | 14.564,13 | 14.564,13 | 60.435,87 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 168.740,00 | | 168.740,00 | 65.633,08 | 65.633,08 | 57.910,33 | 7.722,75 | |
| 22140 | LENCERIA | 320.900,00 | -40.000,00 | 280.900,00 | 38.901,52 | 38.901,52 | 38.901,52 | 241.998,48 | |
| 22141 | VESTUARIO | 241.210,00 | -28.000,00 | 213.210,00 | 95.390,75 | 95.390,75 | 91.012,77 | 4.377,98 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 562.110,00 | -68.000,00 | 494.110,00 | 134.292,27 | 134.292,27 | 129.914,29 | 4.377,98 | |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.110.530,00 | -35.000,00 | 2.075.530,00 | 1.277.361,59 | 1.201.985,04 | 1.152.097,26 | 49.887,78 | 873.544,96 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 10.200,00 | | 10.200,00 | 846,72 | 846,72 | 846,72 | | 9.353,28 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 556.840,00 | -20.000,00 | 536.840,00 | 484.830,35 | 482.146,35 | 476.013,03 | 6.133,32 | 54.693,65 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 567.040,00 | -20.000,00 | 547.040,00 | 485.677,07 | 482.993,07 | 476.859,75 | 6.133,32 | 64.046,93 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 433.330,00 | | 433.330,00 | 150.534,54 | 150.534,54 | 142.868,35 | 7.666,19 | 282.795,46 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 452.610,00 | | 452.610,00 | 518.355,63 | 475.156,55 | 450.711,55 | 24.445,00 | -22.546,55 |
| 221 | SUMINISTROS | 6.609.280,00 | -123.000,00 | 6.486.280,00 | 5.117.669,57 | 4.877.696,47 | 4.468.455,78 | 409.240,69 | 1.608.583,53 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 30.090,00 | | 30.090,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 30.070,00 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 30.090,00 | | 30.090,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 30.070,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 28.940,00 | | 28.940,00 | 6.989,64 | 6.989,64 | 6.989,64 | | 21.950,36 |
| 222 | COMUNICACIONES | 59.030,00 | | 59.030,00 | 7.009,64 | 7.009,64 | 7.009,64 | | 52.020,36 |
| 223 | TRANSPORTES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 2.852,53 | 2.852,53 | 2.851,48 | 1,05 | 57.147,47 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.247,85 | 2.247,85 | 2.247,85 | | -1.247,85 |
| 2241 | VEHICULOS | 21.080,00 | | 21.080,00 | 17.848,10 | 17.848,10 | 17.848,10 | | 3.231,90 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 12.420,00 | | 12.420,00 | 490,31 | 490,31 | 490,31 | | 11.929,69 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 34.500,00 | | 34.500,00 | 20.586,26 | 20.586,26 | 20.586,26 | | 13.913,74 |
| 2250 | ESTATALES | 10.050,00 | | 10.050,00 | | | | | 10.050,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 10.703,46 | 10.703,46 | 10.703,46 | | -10.703,46 |
| 2252 | LOCALES | 337.320,00 | | 337.320,00 | 771.347,78 | 771.347,78 | 771.347,78 | | -434.027,78 |
| 225 | TRIBUTOS | 347.370,00 | | 347.370,00 | 782.051,24 | 782.051,24 | 782.051,24 | | -434.681,24 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 18.380,00 | | 18.380,00 | | | | | 18.380,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 29.700,00 | | 29.700,00 | 9.308,88 | 8.896,38 | 8.896,38 | | 20.803,62 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 48.080,00 | | 48.080,00 | 9.308,88 | 8.896,38 | 8.896,38 | | 39.183,62 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 338.160,00 | -10.000,00 | 328.160,00 | 44.070,36 | 44.070,36 | 44.070,36 | | 284.089,64 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 89.200,00 | | 89.200,00 | 11.673,45 | 11.673,45 | 11.673,45 | | 77.526,55 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 427.360,00 | -10.000,00 | 417.360,00 | 55.743,81 | 55.743,81 | 55.743,81 | | 361.616,19 |
| 2269 | OTROS | 14.080,00 | | 14.080,00 | 4.904,20 | 4.896,57 | 4.896,57 | | 9.183,43 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 490.020,00 | -10.000,00 | 480.020,00 | 70.456,89 | 70.036,76 | 70.036,76 | | 409.983,24 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 19.830,00 | | 19.830,00 | 19.439,69 | 19.439,67 | 18.562,42 | 877,25 | 390,33 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 34.090,00 | | 34.090,00 | 62.673,94 | 60.801,94 | 60.801,94 | | -26.711,94 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.067.960,00 | -33.000,00 | 1.034.960,00 | 792.213,05 | 791.895,32 | 735.316,03 | 56.579,29 | 243.064,68 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.603.080,00 | | 1.603.080,00 | 1.788.530,59 | 1.766.501,08 | 1.491.102,60 | 275.398,48 | -163.421,08 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 4.592.410,00 | | 4.592.410,00 | 4.027.162,35 | 3.849.548,67 | 3.494.322,87 | 355.225,80 | 742.861,33 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 4.592.410,00 | | 4.592.410,00 | 4.027.162,35 | 3.849.548,67 | 3.494.322,87 | 355.225,80 | 742.861,33 |
| 2279 | OTROS | 11.377.790,00 | -72.000,00 | 11.305.790,00 | 9.285.533,98 | 9.174.999,99 | 9.162.506,62 | 12.493,37 | 2.130.790,01 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 18.695.160,00 | -105.000,00 | 18.590.160,00 | 15.975.553,60 | 15.663.186,67 | 14.962.612,48 | 700.574,19 | 2.926.973,33 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 26.517.150,00 | -238.000,00 | 26.279.150,00 | 22.104.866,92 | 21.552.106,75 | 20.439.404,99 | 1.112.701,76 | 4.727.043,25 |
| 230 | DIETAS | 102.660,00 | 9.300,00 | 111.960,00 | 50.064,41 | 50.064,41 | 50.064,41 | | 61.895,59 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | 90.800,00 | 3.193,00 | 93.993,00 | 26.854,22 | 26.854,22 | 26.854,22 | | 67.138,78 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 41.590,00 | 5.500,00 | 47.090,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 36.890,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 235.050,00 | 17.993,00 | 253.043,00 | 87.118,63 | 87.118,63 | 87.118,63 | | 165.924,37 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 1.495.073,49 | 1.495.072,80 | 1.495.072,80 | | -1.495.072,80 |
| 261 | CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | | | | 1.495.073,49 | 1.495.072,80 | 1.495.072,80 | | -1.495.072,80 |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 905.120,64 | 825.197,44 | 277.196,80 | 548.000,64 | 674.802,56 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 157.740,00 | -150.000,00 | 7.740,00 | | | | | 7.740,00 |
| 262 | CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 1.657.740,00 | -150.000,00 | 1.507.740,00 | 905.120,64 | 825.197,44 | 277.196,80 | 548.000,64 | 682.542,56 |
| 26 | S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 1.657.740,00 | -150.000,00 | 1.507.740,00 | 2.400.194,13 | 2.320.270,24 | 1.772.269,60 | 548.000,64 | -812.530,24 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 30.252.260,00 | -432.007,00 | 29.820.253,00 | 26.608.926,53 | 25.948.700,08 | 24.256.609,62 | 1.692.090,46 | 3.871.552,92 |
| 3529 | OTROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 4511 | NIVEL MÍNIMO | 1.287.179.320,00 | 117.314.273,59 | 1.404.493.593,59 | 1.404.384.547,91 | 1.404.384.547,91 | 1.200.885.868,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 451 | PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. | 1.287.179.320,00 | 117.314.273,59 | 1.404.493.593,59 | 1.404.384.547,91 | 1.404.384.547,91 | 1.200.885.868,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.287.179.320,00 | 117.314.273,59 | 1.404.493.593,59 | 1.404.384.547,91 | 1.404.384.547,91 | 1.200.885.868,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 1.310,00 | | 1.310,00 | | | | | 1.310,00 |
| 4876 | PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. | 5.320.000,00 | | 5.320.000,00 | 4.768.476,58 | 4.768.476,58 | 4.768.476,58 | | 551.523,42 |
| 4878 | SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA | 33.505.690,00 | | 33.505.690,00 | 32.449.409,18 | 32.449.409,18 | 32.449.409,18 | | 1.056.280,82 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | 28.860,00 | | 28.860,00 | 22.860,00 | 22.860,00 | 22.860,00 | | 6.000,00 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 28.860,00 | | 28.860,00 | 22.860,00 | 22.860,00 | 22.860,00 | | 6.000,00 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 38.855.860,00 | | 38.855.860,00 | 37.240.745,76 | 37.240.745,76 | 37.240.745,76 | | 1.615.114,24 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 38.855.860,00 | | 38.855.860,00 | 37.240.745,76 | 37.240.745,76 | 37.240.745,76 | | 1.615.114,24 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.326.035.180,00 | 117.314.273,59 | 1.443.349.453,59 | 1.441.625.293,67 | 1.441.625.293,67 | 1.238.126.614,75 | 203.498.678,92 | 1.724.159,92 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.400.077.120,00 | 119.478.517,49 | 1.519.555.637,49 | 1.513.603.006,53 | 1.512.942.778,80 | 1.307.749.309,42 | 205.193.469,38 | 6.612.858,69 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 5.450.000,00 | -162.930,82 | 5.287.069,18 | 3.837.031,62 | 3.836.762,83 | 3.834.405,15 | 2.357,68 | 1.450.306,35 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.450.000,00 | -162.930,82 | 5.287.069,18 | 3.837.031,62 | 3.836.762,83 | 3.834.405,15 | 2.357,68 | 1.450.306,35 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 93.160,64 | 92.832,00 | 39.346,77 | 53.485,23 | -92.832,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 13.000,00 | | 13.000,00 | 127.210,21 | 127.030,05 | 41.481,35 | 85.548,70 | -114.030,05 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | 290.196,11 | 290.196,11 | 2.434,52 | 287.761,59 | -285.196,11 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 5.468.000,00 | -162.930,82 | 5.305.069,18 | 4.347.598,58 | 4.346.820,99 | 3.917.667,79 | 429.153,20 | 958.248,19 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 1.585.000,00 | | 1.585.000,00 | 1.796.610,94 | 1.793.610,94 | 1.793.610,94 | | -208.610,94 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.585.000,00 | | 1.585.000,00 | 1.796.610,94 | 1.793.610,94 | 1.793.610,94 | | -208.610,94 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 19.000,00 | | 19.000,00 | 35.387,11 | 35.307,49 | 21.860,28 | 13.447,21 | -16.307,49 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.604.000,00 | | 1.604.000,00 | 1.831.998,05 | 1.828.918,43 | 1.815.471,22 | 13.447,21 | -224.918,43 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.072.000,00 | -162.930,82 | 6.909.069,18 | 6.179.596,63 | 6.175.739,42 | 5.733.139,01 | 442.600,41 | 733.329,76 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.072.000,00 | -162.930,82 | 6.909.069,18 | 6.179.596,63 | 6.175.739,42 | 5.733.139,01 | 442.600,41 | 733.329,76 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.407.149.120,00 | 119.315.586,67 | 1.526.464.706,67 | 1.519.782.603,16 | 1.519.118.518,22 | 1.313.482.448,43 | 205.636.069,79 | 7.346.188,45 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 |
| 841 | FIANZAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA | 1.407.150.620,00 | 119.315.586,67 | 1.526.466.206,67 | 1.519.782.603,16 | 1.519.118.518,22 | 1.313.482.448,43 | 205.636.069,79 | 7.347.688,45 |
| | TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.606.040.350,00 | 145.008.691,38 | 1.751.049.041,38 | 1.731.030.556,60 | 1.727.603.755,21 | 1.505.233.965,25 | 222.369.789,96 | 23.445.286,17 |



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

PROGRAMA 3591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 16.930,00 | | 16.930,00 | 13.790,16 | 13.790,16 | 13.790,16 | 3.139,84 | |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 37.720,00 | | 37.720,00 | 37.455,49 | 37.455,49 | 37.455,49 | 264,51 | |
| 100 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REM. | 54.650,00 | | 54.650,00 | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 | 3.404,35 | |
| 10 | ALTOS CARGOS | 54.650,00 | | 54.650,00 | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 | 3.404,35 | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 412.570,00 | | 412.570,00 | 439.749,68 | 439.749,68 | 439.749,68 | -27.179,68 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 412.570,00 | | 412.570,00 | 439.749,68 | 439.749,68 | 439.749,68 | -27.179,68 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 448.800,00 | | 448.800,00 | 469.993,05 | 469.993,05 | 469.993,05 | -21.193,05 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 448.800,00 | | 448.800,00 | 469.993,05 | 469.993,05 | 469.993,05 | -21.193,05 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 673.940,00 | | 673.940,00 | 619.508,14 | 619.508,14 | 619.508,14 | 54.431,86 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 632.810,00 | | 632.810,00 | 557.841,91 | 557.841,91 | 557.841,91 | 74.968,09 | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 52.650,00 | | 52.650,00 | 45.192,72 | 45.192,72 | 45.192,72 | 7.457,28 | |
| 1206 | TRIENIOS | 667.220,00 | | 667.220,00 | 701.274,30 | 701.274,30 | 701.274,30 | -34.054,30 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 700.710,00 | -370.000,00 | 330.710,00 | 328.894,63 | 328.894,63 | 328.894,63 | 1.815,37 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 3.588.700,00 | -370.000,00 | 3.218.700,00 | 3.162.454,43 | 3.162.454,43 | 3.162.454,43 | 56.245,57 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.393.950,00 | | 1.393.950,00 | 1.378.812,64 | 1.378.812,64 | 1.378.812,64 | 15.137,36 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.628.490,00 | -110.200,75 | 1.518.289,25 | 1.505.775,71 | 1.505.775,71 | 1.505.775,71 | 12.513,54 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.628.490,00 | -110.200,75 | 1.518.289,25 | 1.505.775,71 | 1.505.775,71 | 1.505.775,71 | 12.513,54 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 221.060,00 | | 221.060,00 | 211.798,52 | 211.798,52 | 211.798,52 | 9.261,48 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.243.500,00 | -110.200,75 | 3.133.299,25 | 3.096.386,87 | 3.096.386,87 | 3.096.386,87 | 36.912,38 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 6.832.200,00 | -480.200,75 | 6.351.999,25 | 6.258.841,30 | 6.258.841,30 | 6.258.841,30 | 93.157,95 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.768.530,00 | -526.457,81 | 2.242.072,19 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 215.318,72 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.768.530,00 | -526.457,81 | 2.242.072,19 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 215.318,72 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 2.768.530,00 | -526.457,81 | 2.242.072,19 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 2.026.753,47 | 215.318,72 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 97.500,00 | | 97.500,00 | 213.142,55 | 213.142,55 | 213.142,55 | -115.642,55 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 97.500,00 | | 97.500,00 | 213.142,55 | 213.142,55 | 213.142,55 | -115.642,55 | |
| 1341 | DIR. ALTA DIRECCIÓN | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 13 | LABORALES | 2.867.530,00 | -526.457,81 | 2.341.072,19 | 2.239.896,02 | 2.239.896,02 | 2.239.896,02 | 101.176,17 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1.296.060,00 | | 1.296.060,00 | 1.282.479,19 | 1.282.479,19 | 1.282.479,19 | 13.580,81 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 637.500,00 | | 637.500,00 | 654.786,72 | 654.786,72 | 654.786,72 | -17.286,72 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.933.560,00 | | 1.933.560,00 | 1.937.265,91 | 1.937.265,91 | 1.937.265,91 | -3.705,91 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 45.130,00 | | 45.130,00 | 22.969,41 | 22.969,41 | 22.969,41 | 22.160,59 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.978.690,00 | | 1.978.690,00 | 1.960.235,32 | 1.960.235,32 | 1.960.235,32 | 18.454,68 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.501.330,00 | | 2.501.330,00 | 2.378.545,00 | 2.378.545,00 | 2.378.545,00 | 122.785,00 | |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.501.330,00 | | 2.501.330,00 | 2.378.545,00 | 2.378.545,00 | 2.378.545,00 | | 122.785,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 407,40 | 407,40 | 407,40 | | 14.592,60 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 81.560,00 | 15.572,00 | 97.132,00 | 56.100,80 | 56.100,80 | 47.200,80 | 8.900,00 | 41.031,20 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 57.530,00 | | 57.530,00 | 81.193,50 | 59.909,88 | 59.909,88 | | -2.379,88 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 60.500,00 | | 60.500,00 | 61.970,78 | 61.898,78 | 61.898,78 | | -1.398,78 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 185.640,00 | 158.495,75 | 344.135,75 | 344.135,75 | 344.135,75 | 344.135,75 | | |
| 1625 | SEGUROS | 172.160,00 | | 172.160,00 | 165.735,34 | 165.735,34 | 165.735,34 | | 6.424,66 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 557.990,00 | 174.067,75 | 732.057,75 | 709.136,17 | 687.780,55 | 678.880,55 | 8.900,00 | 44.277,20 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.074.320,00 | 174.067,75 | 3.248.387,75 | 3.088.088,57 | 3.066.732,95 | 3.057.832,95 | 8.900,00 | 181.654,80 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 14.807.390,00 | -832.590,81 | 13.974.799,19 | 13.598.306,86 | 13.576.951,24 | 13.568.051,24 | 8.900,00 | 397.847,95 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 4.610,00 | | 4.610,00 | | | | | 4.610,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 16.160,00 | | 16.160,00 | | | | | 16.160,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 2.680,00 | | 2.680,00 | | | | | 2.680,00 |
| 209 | CANONES | 7.120,00 | | 7.120,00 | 9.568,91 | 9.568,91 | 9.568,91 | | -2.448,91 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 30.570,00 | | 30.570,00 | 9.568,91 | 9.568,91 | 9.568,91 | | 21.001,09 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 606.600,00 | | 606.600,00 | 260.510,66 | 259.146,51 | 259.146,51 | | 347.453,49 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 370.300,00 | | 370.300,00 | 385.792,12 | 384.343,65 | 384.343,65 | | -14.043,65 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.840,00 | | 7.840,00 | 4.570,49 | 4.570,49 | 4.570,49 | | 3.269,51 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 124.740,00 | | 124.740,00 | 88.254,46 | 85.326,34 | 85.326,34 | | 39.413,66 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 600.700,00 | | 600.700,00 | 287.653,44 | 287.653,41 | 148.549,30 | 139.104,11 | 313.046,59 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.710.180,00 | | 1.710.180,00 | 1.026.781,17 | 1.021.040,40 | 881.936,29 | 139.104,11 | 689.139,60 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 289.640,00 | | 289.640,00 | 135.489,56 | 89.156,36 | 44.147,75 | 45.008,61 | 200.483,64 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 116.330,00 | | 116.330,00 | 72.249,07 | 72.249,07 | 72.249,07 | | 44.080,93 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 882.360,00 | | 882.360,00 | 48.280,30 | 48.280,30 | 9.970,36 | 38.309,94 | 834.079,70 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 1.288.330,00 | | 1.288.330,00 | 256.018,93 | 209.685,73 | 126.367,18 | 83.318,55 | 1.078.644,27 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 384.980,00 | | 384.980,00 | 436.715,11 | 435.775,72 | 147.653,38 | 288.122,34 | -50.795,72 |
| 22101 | AGUA | 54.560,00 | | 54.560,00 | 34.380,53 | 34.380,53 | 34.380,53 | | 20.179,47 |
| 22102 | GAS | 64.900,00 | | 64.900,00 | 58.249,16 | 25.035,97 | 25.035,97 | | 39.864,03 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 16.390,00 | | 16.390,00 | 5.221,52 | 5.221,52 | 5.221,52 | | 11.168,48 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 520.830,00 | | 520.830,00 | 534.566,32 | 500.413,74 | 212.291,40 | 288.122,34 | 20.416,26 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6.650,00 | | 6.650,00 | | | | | 6.650,00 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 6.650,00 | | 6.650,00 | | | | | 6.650,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 2.240,00 | | 2.240,00 | | | | | 2.240,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 560,00 | | 560,00 | | | | | 560,00 |
| 22140 | LENCERIA | 3.020,00 | | 3.020,00 | | | | | 3.020,00 |



| | |
|---|-----------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 25.870,00 | | 25.870,00 | 10.230,01 | 10.230,01 | 8.765,06 | 1.464,95 | 15.639,99 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 28.890,00 | | 28.890,00 | 10.230,01 | 10.230,01 | 8.765,06 | 1.464,95 | 18.659,99 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 17.210,00 | | 17.210,00 | 9.122,15 | 9.122,15 | 9.122,15 | | 8.087,85 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 17.210,00 | | 17.210,00 | 9.122,15 | 9.122,15 | 9.122,15 | | 8.087,85 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 10.250,00 | | 10.250,00 | 4.331,98 | 4.331,98 | 4.331,98 | | 5.918,02 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 52.770,00 | | 52.770,00 | 3.063,90 | 3.063,90 | 3.063,90 | | 49.706,10 |
| 221 | SUMINISTROS | 639.400,00 | | 639.400,00 | 561.314,36 | 527.161,78 | 237.574,49 | 289.587,29 | 112.238,22 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 1.376.490,00 | | 1.376.490,00 | 1.602.559,28 | 1.598.035,66 | 1.546.686,68 | 51.348,98 | -221.545,66 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1.376.490,00 | | 1.376.490,00 | 1.602.559,28 | 1.598.035,66 | 1.546.686,68 | 51.348,98 | -221.545,66 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.321.910,00 | | 1.321.910,00 | 871.808,46 | 871.808,46 | 907,36 | 870.901,10 | 450.101,54 |
| 222 | COMUNICACIONES | 2.698.400,00 | | 2.698.400,00 | 2.474.367,74 | 2.469.844,12 | 1.547.594,04 | 922.250,08 | 228.555,88 |
| 223 | TRANSPORTES | 200.610,00 | | 200.610,00 | 14.368,58 | 14.368,58 | 14.368,58 | | 186.241,42 |
| 2241 | VEHICULOS | 11.160,00 | | 11.160,00 | 4.770,04 | 4.770,04 | 4.770,04 | | 6.389,96 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 11.160,00 | | 11.160,00 | 4.770,04 | 4.770,04 | 4.770,04 | | 6.389,96 |
| 2250 | ESTATALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 560,00 | | 560,00 | 5.755,97 | 5.755,97 | 5.755,97 | | -5.195,97 |
| 2252 | LOCALES | 14.510,00 | | 14.510,00 | 337.575,48 | 337.575,48 | 337.575,48 | | -323.065,48 |
| 225 | TRIBUTOS | 15.170,00 | | 15.170,00 | 343.331,45 | 343.331,45 | 343.331,45 | | -328.161,45 |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 2.340,00 | | 2.340,00 | 401,59 | 401,59 | 401,59 | | 1.938,41 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3.360,00 | | 3.360,00 | 33.382,27 | 33.382,27 | 33.382,27 | | -30.022,27 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 2.508.420,00 | | 2.508.420,00 | 2.592.502,02 | 2.281.138,03 | 2.281.138,03 | | 227.281,97 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 2.511.780,00 | | 2.511.780,00 | 2.625.884,29 | 2.314.520,30 | 2.314.520,30 | | 197.259,70 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.370,00 | | 3.370,00 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | | 3.234,46 |
| 22660 | REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 453.790,00 | | 453.790,00 | 328.895,81 | 296.794,80 | 291.843,38 | 4.951,42 | 156.995,20 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 6.340,00 | | 6.340,00 | 44.931,39 | 44.931,39 | 34.839,39 | 10.092,00 | -38.591,39 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 460.130,00 | | 460.130,00 | 373.827,20 | 341.726,19 | 326.682,77 | 15.043,42 | 118.403,81 |
| 2267 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 15.480,00 | | 15.480,00 | | | | | 15.480,00 |
| 2269 | OTROS | 179.340,00 | | 179.340,00 | 128.735,40 | 128.735,40 | 117.035,40 | 11.700,00 | 50.604,60 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 3.172.440,00 | | 3.172.440,00 | 3.128.984,02 | 2.785.519,02 | 2.758.775,60 | 26.743,42 | 386.920,98 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 149.260,00 | | 149.260,00 | 61.913,10 | 61.913,10 | 61.663,10 | 250,00 | 87.346,90 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 35.420,00 | | 35.420,00 | 53.395,00 | 53.395,00 | 32.946,00 | 20.449,00 | -17.975,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 86.910,00 | | 86.910,00 | 525.769,59 | 525.240,25 | 525.240,25 | | -438.330,25 |
| 2274 | SEGURIDAD | 612.930,00 | | 612.930,00 | 659.239,25 | 605.991,87 | 605.991,87 | | 6.938,13 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.201.740,00 | | 2.201.740,00 | 2.127.123,03 | 2.120.508,78 | 1.246.216,52 | 874.292,26 | 81.231,22 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 2.201.740,00 | | 2.201.740,00 | 2.127.123,03 | 2.120.508,78 | 1.246.216,52 | 874.292,26 | 81.231,22 |
| 2279 | OTROS | 717.650,00 | | 717.650,00 | 74.097,95 | 73.941,95 | 73.866,25 | 75,70 | 643.708,05 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 3.803.910,00 | | 3.803.910,00 | 3.501.537,92 | 3.440.990,95 | 2.545.923,99 | 895.066,96 | 362.919,05 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 11.829.420,00 | | 11.829.420,00 | 10.284.693,04 | 9.795.671,67 | 7.578.705,37 | 2.216.966,30 | 2.033.748,33 |
| 230 | DIETAS | 104.160,00 | 2.000,00 | 106.160,00 | 27.462,91 | 27.462,91 | 27.462,91 | | 78.697,09 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | 196.300,00 | 500,95 | 196.800,95 | 65.389,40 | 65.389,40 | 65.389,40 | 131.411,55 | |
| 232 | TRASLADOS | 8.400,00 | | 8.400,00 | | | | 8.400,00 | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 35.660,00 | 11.400,00 | 47.060,00 | 20.684,63 | 20.684,63 | 20.684,63 | 26.375,37 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 344.520,00 | 13.900,95 | 358.420,95 | 113.536,94 | 113.536,94 | 113.536,94 | 244.884,01 | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 236.420,00 | | 236.420,00 | 225.302,84 | 225.302,84 | 190.065,85 | 35.236,99 | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 236.420,00 | | 236.420,00 | 225.302,84 | 225.302,84 | 190.065,85 | 35.236,99 | |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 154.870,00 | | 154.870,00 | 86.620,16 | 76.562,92 | 68.935,19 | 7.627,73 | |
| 262 | CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 154.870,00 | | 154.870,00 | 86.620,16 | 76.562,92 | 68.935,19 | 7.627,73 | |
| 26 | S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 154.870,00 | | 154.870,00 | 86.620,16 | 76.562,92 | 68.935,19 | 7.627,73 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 14.305.980,00 | 13.900,95 | 14.319.880,95 | 11.746.503,06 | 11.241.683,68 | 8.842.748,55 | 2.398.935,13 | |
| 3529 | OTROS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 4875 | PRESTACIONES FONDO 11 M | 382.000,00 | | 382.000,00 | | | | 382.000,00 | |
| 48779 | OTRAS | 169.000,00 | | 169.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 76.000,00 | |
| 4877 | AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 169.000,00 | | 169.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 76.000,00 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 551.000,00 | | 551.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 458.000,00 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 551.000,00 | | 551.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 458.000,00 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.438.730,00 | | 2.438.730,00 | 1.980.730,00 | 1.980.730,00 | 1.980.730,00 | 458.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 31.652.100,00 | -818.689,86 | 30.833.410,14 | 27.325.539,92 | 26.799.364,92 | 24.391.529,79 | 2.407.835,13 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6.180,95 | 6.180,95 | | -6.180,95 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 32.508,07 | 29.552,78 | 29.552,78 | -19.552,78 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 419.000,00 | | 419.000,00 | 42.998,86 | 42.998,86 | | 376.001,14 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 429.000,00 | | 429.000,00 | 81.687,88 | 78.732,59 | 29.552,78 | 350.267,41 | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.222,80 | 5.222,80 | | 5.222,80 | 4.777,20 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | | 15.000,00 | 103.622,73 | 103.622,73 | | 103.622,73 | -88.622,73 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 30.000,00 | | 30.000,00 | 108.845,53 | 108.845,53 | | 108.845,53 | -78.845,53 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 459.000,00 | | 459.000,00 | 190.533,41 | 187.578,12 | 29.552,78 | 158.025,34 | 271.421,88 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 459.000,00 | | 459.000,00 | 190.533,41 | 187.578,12 | 29.552,78 | 158.025,34 | 271.421,88 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.111.100,00 | -818.689,86 | 31.292.410,14 | 27.516.073,33 | 26.986.943,04 | 24.421.082,57 | 2.565.860,47 | 4.305.467,10 |
| 8300 | AL PERSONAL | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 551.104,18 |
| 830 | PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 551.104,18 |
| 8310 | AL PERSONAL | 96.160,00 | | 96.160,00 | | | | | 96.160,00 |
| 831 | PRETAMOS 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 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 647.264,18 |
| 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 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 649.964,18 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.151.710,00 | | 1.151.710,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 649.964,18 |
| | TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33.262.810,00 | -818.689,86 | 32.444.120,14 | 28.017.819,15 | 27.488.688,86 | 24.878.257,99 | 2.610.430,87 | 4.955.431,28 |
| | TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.262.810,00 | -818.689,86 | 32.444.120,14 | 28.017.819,15 | 27.488.688,86 | 24.878.257,99 | 2.610.430,87 | 4.955.431,28 |
| | TOTAL GENERAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 3.781.398.190,00 | 144.188.962,72 | 3.925.587.152,72 | 3.901.111.686,70 | 3.897.155.755,02 | 3.672.175.534,19 | 224.980.220,83 | 28.431.397,70 |



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO:

6. Inversiones inmobiliarias.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
9. Activos financieros.
 - 9.1 Información relacionada con el balance
(MEM09 Reclasificación y S038 correcciones por deterioro de valor)
10. Pasivos financieros.
12. Moneda extranjera
14. Provisiones y contingencias.
15. Activos en estado de venta.
16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.
20. Información sobre reservas y su materialización.
22. Información sobre el coste de las actividades.
23. Balance De resultados e informe de gestión
(S122 Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados)
24. Información sobre el medio ambiente.
25. Hechos posteriores al cierre
26. Patrimonio privativo.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. MARCO NORMATIVO GENERAL

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 315, de 31.12.2011), mantiene las vigentes adscripciones y dependencias de los organismos públicos, por lo que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), pasa a depender del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

El Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 20, de 24.01.2012), adscribe al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la entidad gestora de la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dotada de personalidad jurídica, a la que compete la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social y la gestión de planes, programas y servicios de ámbito estatal para personas mayores y para personas en situación de dependencia.

NORMATIVA REGULADORA

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

- **Competencias y estructura**

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

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

- **Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre** por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE nº 307, de 22.12.2011)

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

- **Real Decreto 200/2012, de 23 de enero**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE nº 20, de 24.01.2012).

- **Dependencia**

- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15.12.2006).

- **Real Decreto 504/2007, de 20 de abril**, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 96, de 21.04.2007, corrección de errores en BOE nº 119, de 18.05.2007).

- **Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo**, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado (BOE nº 114, de 12.05.2007), modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero (BOE nº 43, de 19.02.2009).

- **Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo**, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE nº 114, de 12.05.2007, corrección de errores en BOE nº 140, de 12.06.07), modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero (BOE nº 42, de 18.02.2011).

- **Real Decreto 727/2007, de 8 de junio**, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 138, de 09.06.2007), modificado por el Real Decreto 175/2011, de 11 de

febrero (BOE nº 42, de 18.02.2011 y el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril (BOE nº 112, de 11.05.2011)).

- **Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre**, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas (BOE nº 237, de 03.10.2007, corrección de errores en BOE nº 238, de 04.10.2007).

- **Ley 41/2007, de 7 de diciembre**, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (BOE nº 294, de 08.12.2007).

- **Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo**, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. (BOE nº 126, de 24.05.2010, correcciones de errores en BOE nº 127, de 25.05.2010 y BOE nº 128, de 26.05.2010).

- **Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero**, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 42, de 18.02.2011).

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

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

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

- **Ley 2/2012, de 29 de junio**, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE nº 156 de 30.06.2012), que suspende y modifica determinados artículos y disposiciones de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- **Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio**, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE nº 168, de 14.07.2012).

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

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

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

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

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

- **Resolución de 2 de diciembre de 2008**, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- **Resolución de 4 de noviembre de 2009**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales.
- **Resolución de 4 de noviembre de 2009**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- **Resolución de 4 de febrero de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la mejora de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- **Resolución de 4 de febrero de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia.
- **Resolución de 29 de junio de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, corrección de errores (BOE nº 185, de 31.07.2010).
- **Resolución de 15 de julio de 2010**, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- **Resolución de 4 de noviembre de 2010**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.
- **Resolución de 3 de agosto de 2011**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.
- **Resolución de 30 de septiembre de 2011**, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes para la conceptualización, elaboración y evaluación de buenas prácticas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- **Resolución de 13 de julio de 2012**, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la Mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

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

- **Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio**, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.1994).
- **Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo**, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (BOE nº 69 de 21.03.1991).
- **Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio**, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la

integración social de las personas con discapacidad, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles (BOE nº 183, de 02.08.1994).

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

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

- **Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto**, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. (BOE nº 186, de 04.08.2012).

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

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

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

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

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

- ***Valoración del grado de discapacidad***

- **Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre**, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 22, de 26.01.2000, corrección de errores en BOE nº 62 de 18.03.2000).

- **Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre**, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE nº 238 de 4.10.2003).

- **Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre**, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 311 de 26.12.2009).

- **Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre**, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (BOE nº 245, de 11.10.2012).

- ***Programas Estatales***

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

- ***Subvenciones y Ayudas***

- **Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones** (BOE nº 276 de 18.11.2003).

- **Real Decreto 887/2006, de 21 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de marzo, General de Subvenciones (BOE nº 176 de 25.07.2006, corrección de errores en BOE nº 270 de 11.11.2006).

- **Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 234 de 29.09.2007).
- **Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 244 de 9.10.2009).
- **Real Decreto 1602/2010, de 26 de noviembre**, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia (BOE nº 289 de 30.11.2010).
- **Orden TAS/ 980/2007, de 2 de abril**, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 90, de 14.04.2007).
- **Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio**, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 138, de 09.06.2007).
- **Orden TAS/3/2008, de 9 de enero**, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (BOE nº 12, de 14.01.2008).
- **Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto**, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965 (BOE nº 190, de 06.08.2010).
- **Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio**, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE nº 135, de 06.06.2012).

- **Gestión de Centros**

- **Orden de 7 de septiembre de 1982**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 227, de 22.09.1982).
- **Orden de 13 de noviembre de 1984**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se regulan la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos de la Seguridad Social y se constituyen como tales determinados Centros (BOE nº 277, de 19.11.1984).
- **Orden de 16 de mayo de 1985**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad Social (BOE nº 128, de 29.05.1985).
- **Orden de 8 de enero de 1986**, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la Seguridad Social (BOE nº 15, de 17.01.1986).
- **Orden TAS 55/2002, de 8 de enero**, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), en Madrid (BOE nº 15, de 17.01.2002).
- **Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre**, por la que se crea el Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León) (BOE nº 286, de 29.11.2007).
- **Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre**, por la que se crea y regula el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca (BOE nº 306, de 22.12.2007).

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

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

COMPETENCIAS

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

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, tiene atribuidas las siguientes competencias:

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

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

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

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

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

- ▶ **Real Decreto 258/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 56, de 06.03.1985).
- ▶ **Real Decreto 264/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Valencia de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 58, de 08.03.1985).
- ▶ **Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social (BOE nº 254, de 23.10.1985, corrección de errores BOE nº 136, de 07.06.1986).
- ▶ **Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre**, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y Servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 289, de 03.12.1987).
- ▶ **Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre**, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 313, de 31.12.1990).
- ▶ **Real Decreto 649/1995, de 21 de abril**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 125, de 26.5.95, corrección de errores en BOE nº 149 de 23.06.1995).
- ▶ **Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 161, de 07.07.1995).
- ▶ **Real Decreto 903/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 172, de 20.07.1995).
- ▶ **Real Decreto 905/1995, de 2 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Castilla y León, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 182 de 01.08.1995).
- ▶ **Real Decreto 938/1995, de 9 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) (BOE nº 164 de 11.07.1995).
- ▶ **Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 303 de 20.12.1995).
- ▶ **Real Decreto 97/1996, de 26 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 53 de 01.03.1996).
- ▶ **Real Decreto 213/1996, de 9 de febrero**, sobre ampliación de servicios y medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto 258/1985, de 23 de enero (BOE nº 53 de 01.03.1996).
- ▶ **Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 170 de 15.07.1996).
- ▶ **Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE nº 255 de 22.10.1996).
- ▶ **Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de asistencia social (BOE nº 225 de 24.09.1997).
- ▶ **Real Decreto 75/1998, de 23 de enero**, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 37 de 05.02.1998).
- ▶ **Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero**, sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (BOE nº 64 de 16.03.1998).
- ▶ **Real Decreto 30/1999, de 15 de enero**, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Asistencia Social (BOE nº 30 de 04.02.1999).

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

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

ÁREAS DE ACTIVIDAD

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

1. Prestaciones

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

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

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

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

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

1.2. Pensiones no contributivas

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

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

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

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

1.3. Complemento a favor de los pensionistas no contributivos que residan en una vivienda alquilada

El artículo 47.Dos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, establece 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, con efectos de 1 de enero de 2012.

Haciendo uso de la autorización dada al Gobierno en el citado precepto, se ha dictado el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen las normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (BOE nº 186, de 04.08.2012).

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

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

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

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

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

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

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

2. Subvenciones

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

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

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

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

Las actuaciones a subvencionar se circunscriben al mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales de entidades de implantación estatal de mayores y tienen por objeto facilitarles la disponibilidad de medios básicos precisos para el cumplimiento de sus objetivos.

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

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

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

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

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

2.3. Subvenciones para programas de vacaciones y termalismo para personas con discapacidad

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

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

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

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

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

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

2.5. Subvenciones a personas con discapacidad dentro del ámbito de competencias del IMSERSO

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

2.6. Subvenciones para facilitar la autonomía personal, dentro del ámbito de competencias del IMSERSO

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

3. Centros

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

- Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF):
 - 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)
 - o CAP de Bergondo (A Coruña)

- Centros de Atención para Personas con Discapacidad Física (CAMF):
 - o CAMF de Alcuéscar (Cáceres)
 - o CAMF de Pozoblanco (Córdoba)
 - o CAMF de Ferrol (A Coruña)
 - o CAMF de Leganés (Madrid)
 - o CAMF de Guadalajara

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

- Centros construidos y pendientes de apertura:
 - o Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia.
 - o Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes "Ciudad del Mayor", en León.

Además, el Instituto tiene en construcción otros CRE:

- o Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes, en Soria.
- o Centro de Referencia Estatal para Personas con Graves Discapacidades Neurológicas en Langreo (Asturias).

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

4. Programa de Teleasistencia Domiciliaria

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

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

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

5. Programas de Promoción del Envejecimiento Activo

5.1 Programa de Turismo Social

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

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

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 aquellas personas residentes en España que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:

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

5.2. Programa de Termalismo Social

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

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

El citado programa tiene un doble objetivo:

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

Servicios ofrecidos en el programa y beneficiarios

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

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

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

7. Otros Programas de Innovación y Apoyo Técnico

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

- Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales
- Programa de Documentación y Publicaciones.
- Programa de Formación Especializada.
- Programa de Gestión de la Calidad.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTIDAD

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

disposición adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA ENTIDAD

Conforme dispone el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, modificado por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales como entidad gestora de la Seguridad Social, forma parte del sector público estatal y, en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado en la citada Ley.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

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

SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA

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

El Imserso mantiene conciertos de plazas residenciales con entidades públicas y privadas para personas mayores y personas con discapacidad que provienen de prórrogas de conciertos suscritos en años anteriores, no habiéndose firmado nuevos conciertos en 2012.

Mediante la modalidad de convenios se gestionan de forma indirecta otros servicios públicos competencia del Imserso, como el programa de teleasistencia mediante convenios suscritos con entidades públicas en 2012, al amparo del convenio marco con la FEMP, entre otros.

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

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

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

El Imserso no percibe tasas ni tiene establecidos precios públicos por las actividades que realiza o por los servicios que presta, únicamente se contempla la aportación de los usuarios residentes en los Centros de Atención a personas discapacidad física (CAMF) y Centro Polivalente de Atención a Personas Mayores (Melilla), como compensación del coste de las estancias, que se establece en el porcentaje de hasta el 75% de los ingresos mensuales de los beneficiarios, excluidas las dos pagas extraordinarias de la pensión.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA

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

Servicios Centrales

De participación en el control y vigilancia de la gestión:

- Consejo General.
- Comisión Ejecutiva.

De dirección

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

De control de la gestión

- Intervención Delegada.

Servicios Territoriales

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

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

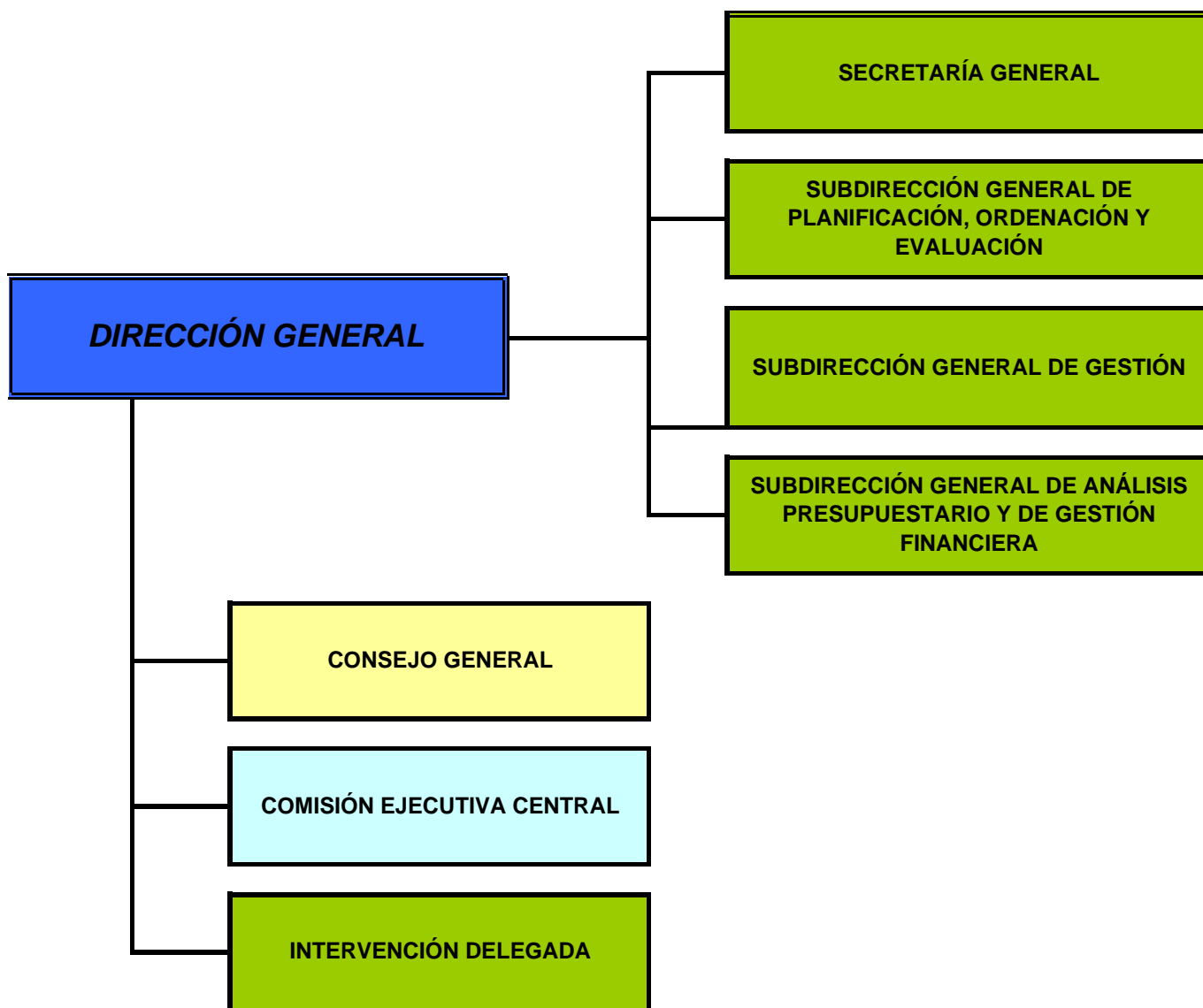
Otros órganos de participación

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

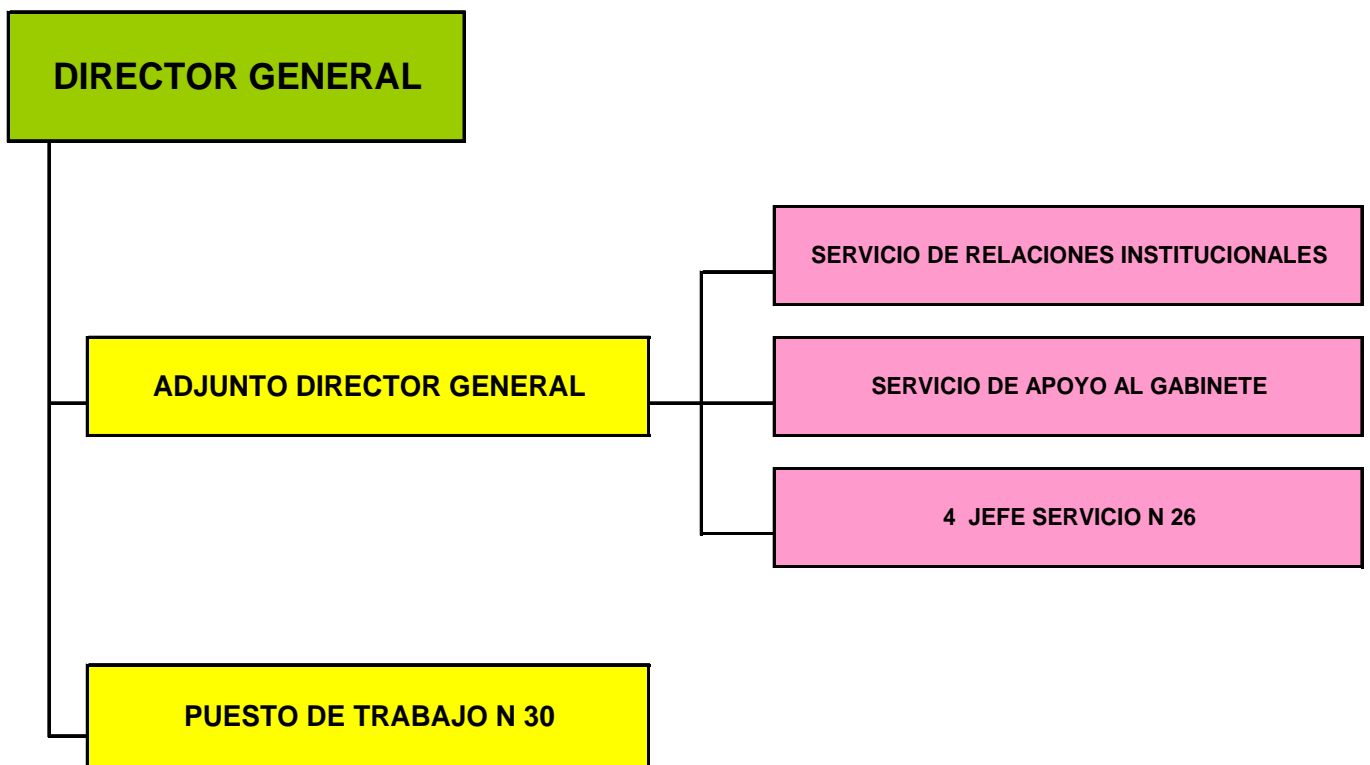
- Consejo Estatal de las Personas Mayores (Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, BOE nº 31, de 05.02.2005).

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

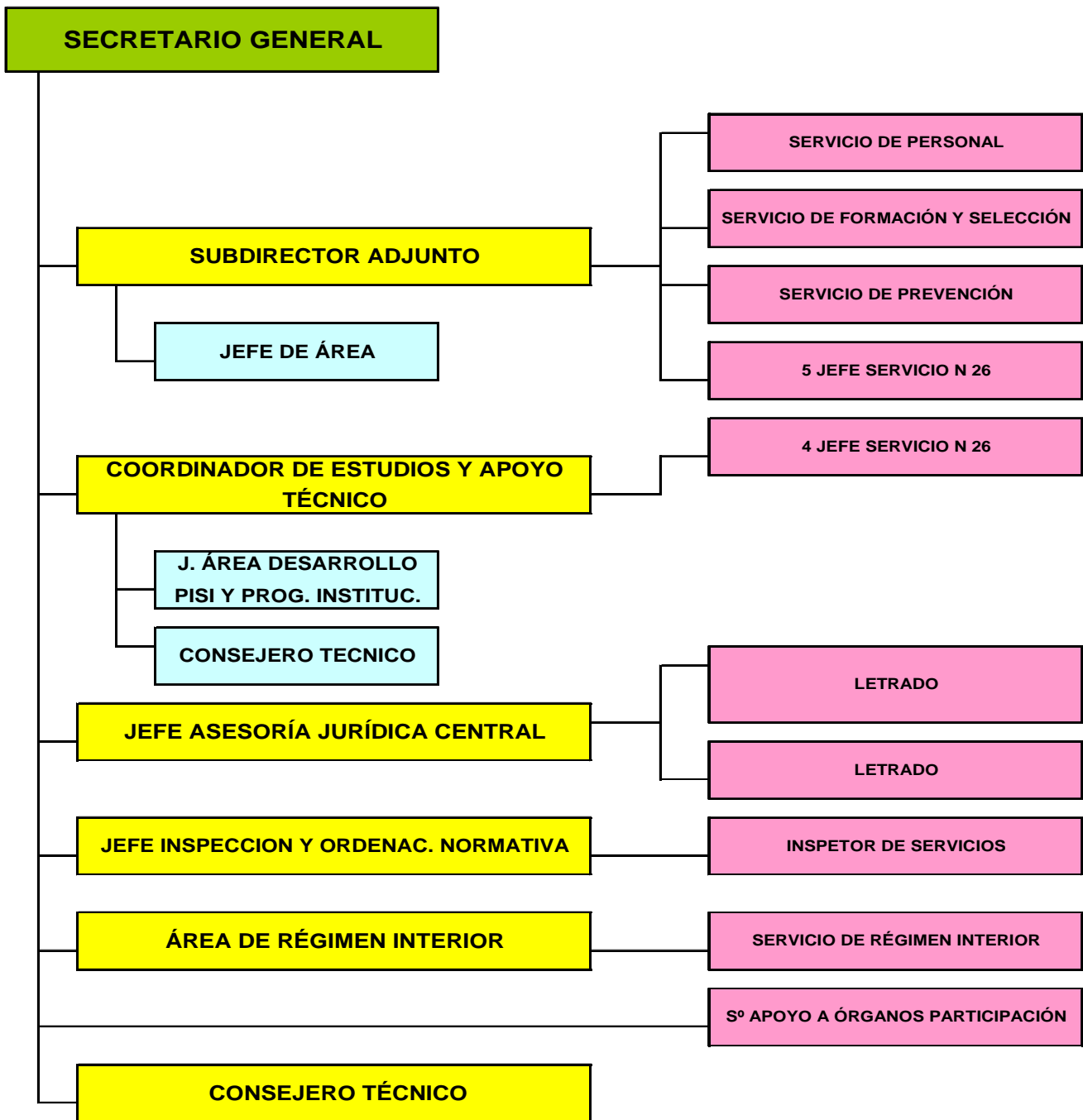
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES



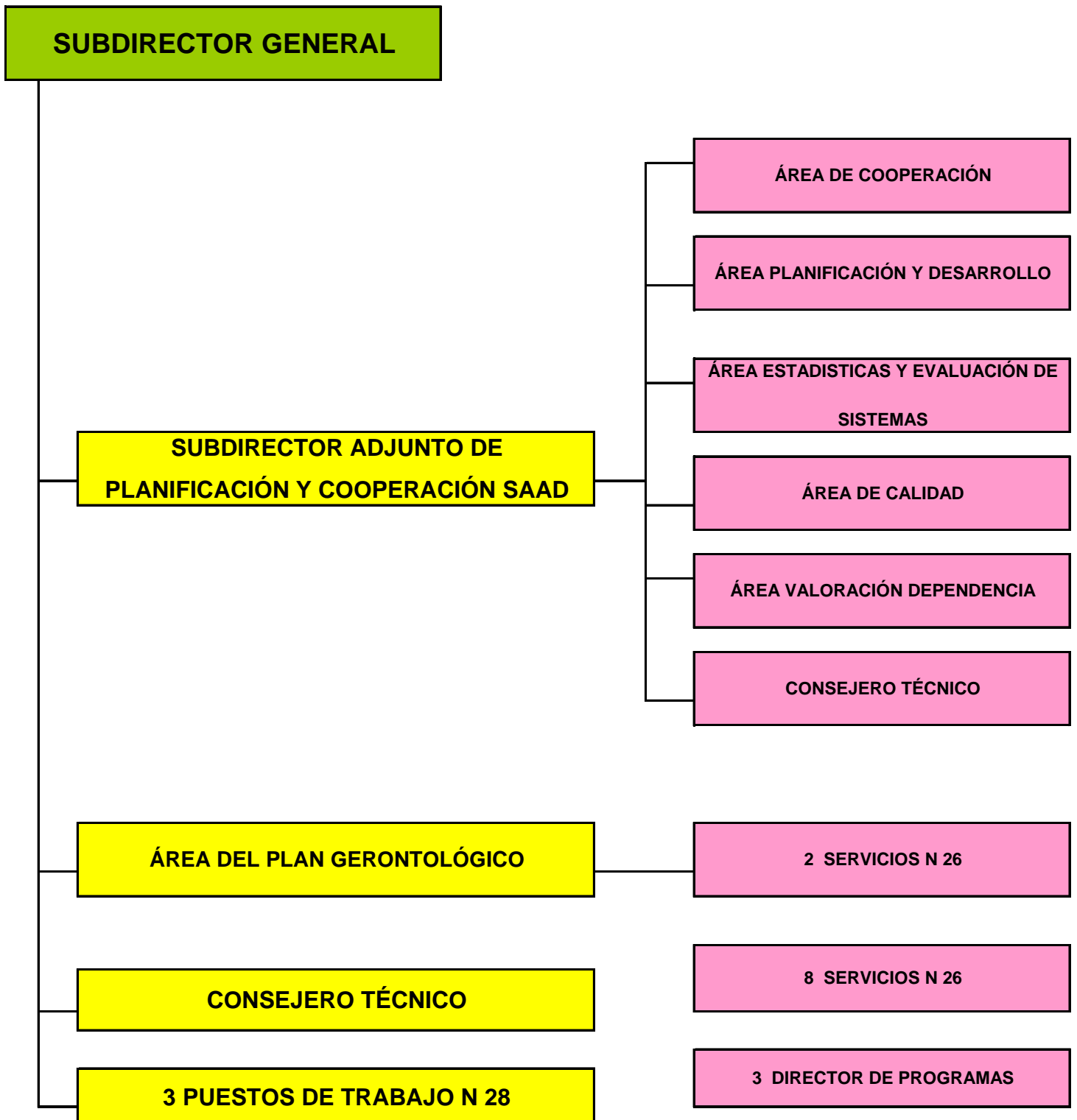
DIRECCIÓN GENERAL



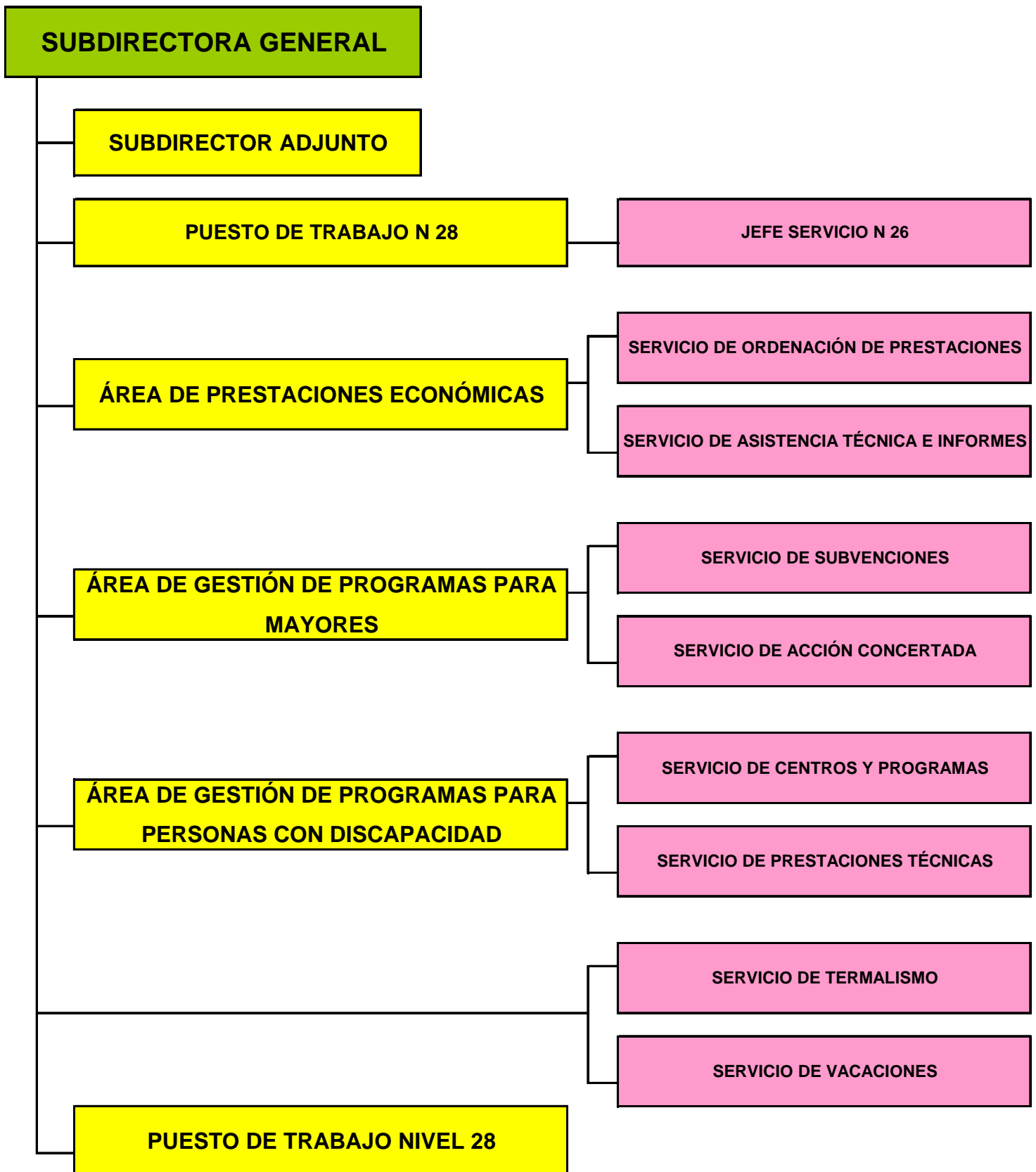
SECRETARÍA GENERAL



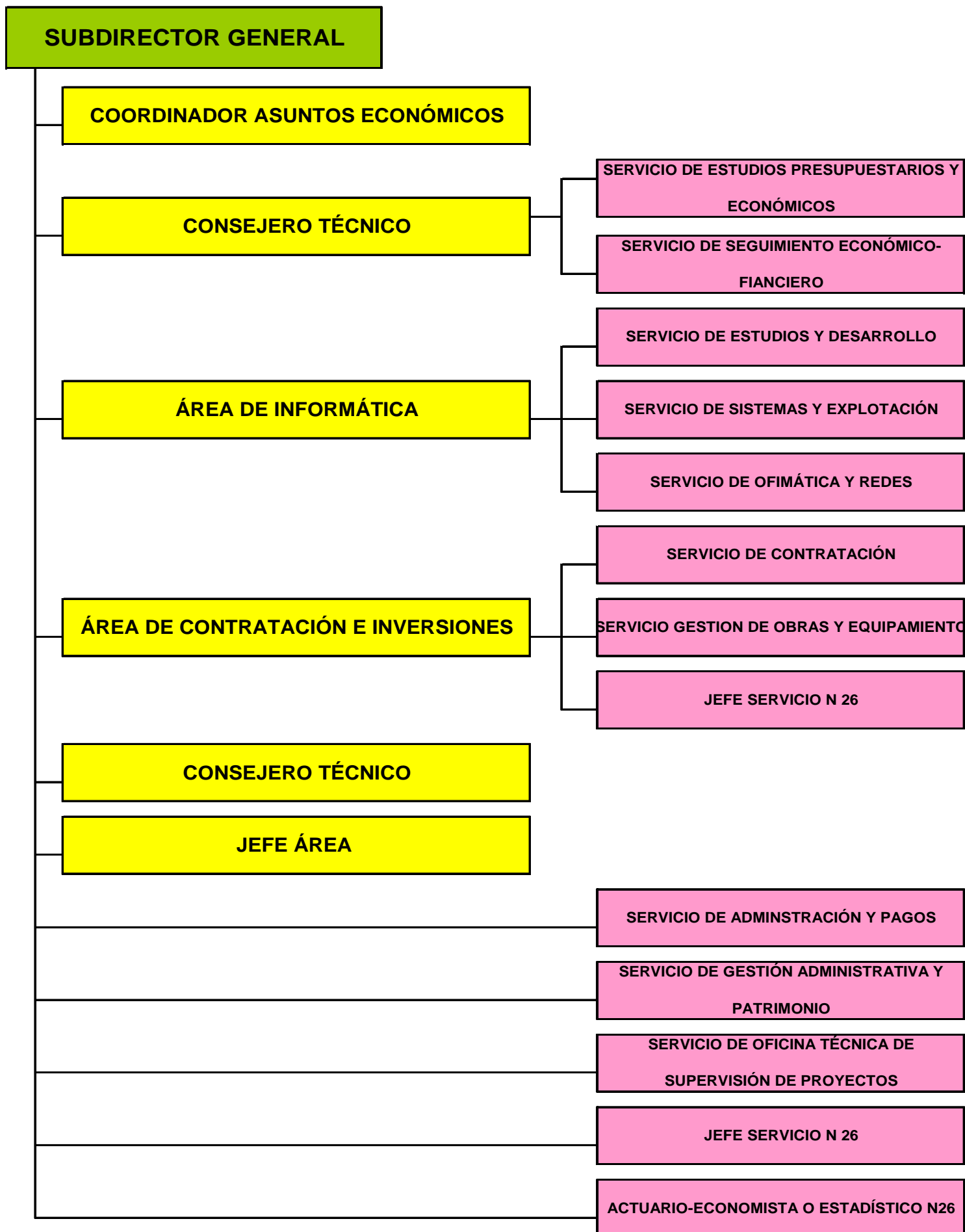
SUBDIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN FINANCIERA



INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL IMSERSO



SUBENTIDADES CONTABLES:

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

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

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

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

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

Centros de atención y recuperación para personas con discapacidad

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

Centros de atención a personas mayores y en situación de dependencia

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

Centros de Referencia Estatal

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

Direcciones Territoriales

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

Servicios Centrales

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

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Director/a General

D^a Purificación Causapié Lopesino, nombrada por R.D. 22/2010, de 8 de enero (BOE nº 8, de 09.01.2010), cesó el 13 de enero de 2012.

D. César Antón Beltrán, nombrado Director General por R.D. 198/2012, tomó posesión el 16 de enero de 2012. (BOE nº 12, de 14.01.2012).

Secretario/a General

D^a María Nieves García Santacruz, adscripción provisional desde 8 de febrero de 2010, nombrada por Orden SAS/1170/2010, de 23 de abril (BOE nº 111, de 07.05.2010), cesó el 16 de febrero de 2012.

D. Francisco A. Ferrándiz Manjavacas, adscripción provisional desde el 18 de febrero de 2012, nombrado por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

Subdirectora General de Gestión

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

Subdirector/a General de Planificación, Ordenación y Evaluación

D. Antonio Balbontín López-Cerón, nombrado por Orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre (BOE nº 283, de 23.11.2010), cesó el 14 de febrero de 2012.

D^a Isabel Herranz Donoso, adscripción provisional desde el 16 de febrero de 2012, nombrada por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

Subdirectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera

D^a María José Monzón Mayo, adscripción provisional desde 01.07.2010, nombrada por Orden SPI/3006/2010, de 23 de noviembre (BOE nº 283, de 23.11.2010), cesó el día 14 de febrero de 2012.

D^a Marta Cañellas Sánchez, adscripción provisional desde el 15 de febrero de 2012, nombrada por Resolución de 20 de junio de 2012 (BOE nº 157, de 02.07.2012).

Interventor/a Delegada en el IMSERSO

D^a Sonia Pérez-Urria Ventosa, nombrada por Resolución de 23.07.2008 (BOE nº 189, de 6.08.2008), cesó el día 12 de noviembre de 2012.

D. Luis Ángel Pastor Sánchez, adscripción provisional desde el 13.11.2012, nombrado por Resolución de 26 de diciembre de 2012.

6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Por Orden TIN/1371/2011, de 25 de mayo, se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 (BOE nº 126, de 27.05.2011)

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

Área 1: Prestaciones Económicas

| Programa | Responsable |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 12.01 Pensiones no Contributivas | Subdirección General de Gestión |

Área 3: Servicios Sociales

| Programa | Responsable |
|--|---|
| 31.31 Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal | Subdirección General de Gestión Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación |
| 31.32 Envejecimiento activo y prevención de la dependencia | Subdirección General de Gestión Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación |
| 31.34 Autonomía Personal y Atención a la Dependencia | Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación Subdirección General de Gestión |
| 35.91 Dirección y Servicios Generales | Secretaría General |

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

| ENTIDADES Y T.G.S.S. | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| ALTOS CARGOS | 1 | | 1 | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | 162 | 254 | 155 | 254 |
| PERSONAL ESTATUTARIO | | | | |
| PERSONAL LABORAL | 419 | 1.826 | 426 | 1.964 |
| PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| OTROS | | | | |
| SUBTOTAL | 582 | 2.080 | 582 | 2.218 |
| TOTAL | | 2.662 | | 2.800 |

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

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|--|---|-------|----------------------------|
| Convenio Marco entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación de un servicio de teleasistencia domiciliaria, suscrito el 20 de abril de 1993. Entidades Locales que se han adherido al convenio: | | | |
| FEMP y Ayto. Arenas de Iguña (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.692,60 € |
| FEMP y Ayto. El Astillero (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 24.402,92 € |
| FEMP y Ayto. Campoo de Yuso (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.265,08 € |
| FEMP y Ayto. Corrales de Buelna (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 22.784,58 € |
| FEMP y Ayto. Penagos (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.088,45 € |
| FEMP y Ayto. Pesquera (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 638,82 € |
| FEMP y Ayto. Piélagos (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.921,63 € |
| FEMP y Ayto. Reinosa (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 24.402,92 € |
| FEMP y Ayto. Santoña (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.950,02 € |
| FEMP y Ayto. San Vicente de la Barquera (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.801,52 € |
| FEMP y Ayto. Saro (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 993,72 € |
| FEMP y Ayto. Villaescusa (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.380,28 € |
| FEMP y Mancomunidad de Municipios Alto Asón (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.046,12 € |
| FEMP y Mancomunidad de Servicios Sociales "Siete Villas" (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.844,11 € |
| FEMP y Mancomunidad Oriental de Trasmiera (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.500,40 € |
| FEMP y Mancomunidad diversos municipios de Cantabria | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 21.265,61 € |
| FEMP y Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 22.344,50 € |
| FEMP y Ayto. Sevilla | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 55.224,00 € |
| FEMP y Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 314.929,13 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Jaén | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 512.037,86 € |
| FEMP y Ayto. Melilla | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 39.812,16 € |
| FEMP y Ayto. El Ejido (Almería) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 90.779,13 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|---|---|-------|----------------------------|
| FEMP y Ayto. Almería | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 92.011,71 € |
| FEMP y Ayto. Puerto Real (Cádiz) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.399,20 € |
| FEMP y Ayto. León | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 122.375,58 € |
| FEMP y Ayto. San Andrés de Rabanedo (León) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 44.627,08 € |
| FEMP y Ayto. Librilla (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.203,86 € |
| FEMP y Ayto. Lorqui (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.449,97 € |
| FEMP y Ayto. Abarán (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.507,79 € |
| FEMP y Ayto. Archena (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.639,64 € |
| FEMP y Ayto. Las Torres de Cotillas (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 18.292,69 € |
| FEMP y Ayto. Ulea (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.000,93 € |
| FEMP y Ayto. Los Alcázares (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.986,90 € |
| FEMP y Ayto. Campos del Río (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.334,01 € |
| FEMP y Ayto. Alhama de Murcia (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.639,80 € |
| FEMP y Ayto. Fuente Alamo (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.812,81 € |
| FEMP y Ayto. Alcantarilla (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 44.847,53 € |
| FEMP y Ayto. Alguazas (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.986,59 € |
| FEMP y Ayto. Puerto Lumbreras (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 17.278,04 € |
| FEMP y Ayto. Villanueva del Río Segura (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 10.653,83 € |
| FEMP y Mancomunidad Servicios Sociales de Río Mula (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 48.181,38 € |
| FEMP y Mancomunidad de Servicios Sociales Comarca del Noroeste (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 33.019,61 € |
| FEMP y Ayto. Reus (Tarragona) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 93.053,66 € |
| FEMP y Ayto. Gerona | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 119.012,17 € |
| FEMP y Ayto. Cáceres | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 51.297,95 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Gerona | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 230.004,93 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Cáceres | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 389.984,40 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Huesca | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 549.278,25 € |
| FEMP y Cabildo Insular de Gran Canaria | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 338.334,17 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Burgos | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 91.791,08 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|--|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Diputación Provincial de Castellón | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 456.232,43 € |
| FEMP y Consell Insular de Menorca (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 177.135,22 € |
| FEMP y Ayto. Salamanca | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 387.837,84 € |
| FEMP y Ayto. Béjar (Salamanca) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 23.664,52 € |
| FEMP y Ayto. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 11.891,65 € |
| FEMP y Ayto. Alba de Tormes (Salamanca) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 9.620,21 € |
| FEMP y Ayto. Alaro (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 14.276,00 € |
| FEMP y Ayto. Artá (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.073,75 € |
| FEMP y Ayto. Consell (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.939,70 € |
| FEMP y Ayto. Deia (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.071,56 € |
| FEMP y Ayto. Esporles (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.698,81 € |
| FEMP y Ayto. Estellencs (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.820,43 € |
| FEMP y Ayto. Inca (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 57.451,73 € |
| FEMP y Ayto. Lloseta (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 21.220,93 € |
| FEMP y Ayto. Mancor de la Vall (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.177,22 € |
| FEMP y Ayto. Muro (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.073,75 € |
| FEMP y Ayto. Pollença (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 27.933,83 € |
| FEMP y Ayto. Puigpunyent (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.095,42 € |
| FEMP y Ayto. Santa María del Camí (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.710,07 € |
| FEMP y Ayto. Santanyi (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 17.811,20 € |
| FEMP y Ayto. Sa Pobla (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 22.119,11 € |
| FEMP y Ayto. Selva (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.186,30 € |
| FEMP y Ayto. Ses Salines (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.947,60 € |
| FEMP y Ayto. Son Servera (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.594,16 € |
| FEMP y Ayto. Valldemossa (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 10.084,00 € |
| FEMP y Ayto. Belmonte de Miranda (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.835,59 € |
| FEMP y Ayto. Boal (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.305,34 € |
| FEMP y Ayto. Cabrales (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.320,19 € |
| FEMP y Ayto. Candamo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.102,81 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Ayto. Cangas del Narcea (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 18.037,89 € |
| FEMP y Ayto. Caravia (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.746,51 € |
| FEMP y Ayto. Carreño (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.041,13 € |
| FEMP y Ayto. Caso (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.900,29 € |
| FEMP y Ayto. Castrillón (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 41.251,78 € |
| FEMP y Ayto. Castropol (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.655,22 € |
| FEMP y Ayto. Coaña (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.032,79 € |
| FEMP y Ayto. Colunga (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 9.278,75 € |
| FEMP y Ayto. Corvera (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 10.184,36 € |
| FEMP y Ayto. Cudillero (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 11.787,72 € |
| FEMP y Ayto. El Franco (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.190,78 € |
| FEMP y Ayto. Gozón (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 30.909,37 € |
| FEMP y Ayto. Grado (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.102,81 € |
| FEMP y Ayto. Grandas de Salime (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.503,66 € |
| FEMP y Ayto. Illano (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.063,59 € |
| FEMP y Ayto. Illas (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.583,20 € |
| FEMP y Ayto. Langreo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 105.139,37 € |
| FEMP y Ayto. Laviana (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.595,83 € |
| FEMP y Ayto. Lena (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.389,98 € |
| FEMP y Ayto. Llanera (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 9.645,10 € |
| FEMP y Ayto. Morcín (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.493,02 € |
| FEMP y Ayto. Navia (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.814,31 € |
| FEMP y Ayto. Noreña (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.671,17 € |
| FEMP y Ayto. Parres (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.638,39 € |
| FEMP y Ayto. Peñamellera Alta (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 757,15 € |
| FEMP y Ayto. Peñamellera Baja (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.722,14 € |
| FEMP y Ayto. Pesoz (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.039,22 € |
| FEMP y Ayto. Piloña (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.244,85 € |
| FEMP y Ayto. Las Regueras (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.583,20 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|--|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Ayto. Ribadesella (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.012,63 € |
| FEMP y Ayto. Ribera de Arriba (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.240,64 € |
| FEMP y Ayto. Riosa (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.270,33 € |
| FEMP y Ayto. Salas (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 10.481,28 € |
| FEMP y Ayto. San Martín de Oscos (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.063,59 € |
| FEMP y Ayto. San Martín del Rey Aurelio (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 17.384,67 € |
| FEMP y Ayto. Santa Eulalia de Oscos (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.241,75 € |
| FEMP y Ayto. San Tirso de Abres (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.672,28 € |
| FEMP y Ayto. Siero (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 28.890,32 € |
| FEMP y Ayto. Sobrescobio (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.722,14 € |
| FEMP y Ayto. Somiedo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.583,20 € |
| FEMP y Ayto. Tapia de Casariego (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.190,78 € |
| FEMP y Ayto. Taramundi (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.746,51 € |
| FEMP y Ayto. Tineo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 20.249,94 € |
| FEMP y Ayto. Vegadeo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.670,06 € |
| FEMP y Ayto. Villaviciosa (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.188,57 € |
| FEMP y Ayto. Villayón (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.266,12 € |
| FEMP y Ayto. Yermes y Tameza (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 861,07 € |
| FEMP y Mancomunidad de la Sidra (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 11.640,82 € |
| FEMP y Mancomunidad Cinco Villas (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 58.626,85 € |
| FEMP y Mancomunidad Concejos Llanes y Ribadedeva (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 11.832,26 € |
| FEMP y Mancomunidad Valles del Oso (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.557,72 € |
| FEMP y Mancomunidad Suroccidental de Asturias | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.057,17 € |
| FEMP y Mancomunidad de Cangas. Amieva, Onís y Ponga (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.595,83 € |
| FEMP y Ayto. Anievas (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 993,72 € |
| FEMP y Ayto. Bárcena de Pié de Concha (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.094,73 € |
| FEMP y Ayto. Campó de En medio (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.475,01 € |
| FEMP y Ayto. Castañeda (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.421,24 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|--|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Ayto. Cieza (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.802,89 € |
| FEMP y Ayto. Entrambasaguas (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.550,64 € |
| FEMP y Ayto. Laredo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 22.784,58 € |
| FEMP y Ayto. Liérganes (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.550,64 € |
| FEMP y Ayto. Medio Cudeyo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 10.576,02 € |
| FEMP y Ayto. Miengo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.515,96 € |
| FEMP y Ayto. Molledo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.877,14 € |
| FEMP y Ayto. Polanco (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.957,68 € |
| FEMP y Ayto. Puente Viesgo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.855,03 € |
| FEMP y Ayto. Ribamontán al Mar (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.148,50 € |
| FEMP y Ayto. Riotuerto (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.189,46 € |
| FEMP y Ayto. Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.320,23 € |
| FEMP y Ayto. Ruiloba (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.692,60 € |
| FEMP y Ayto. San Felices de Buelna (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.755,66 € |
| FEMP y Ayto. San Miguel de Aguayo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.575,76 € |
| FEMP y Ayto. Santa Cruz de Bezana (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.478,28 € |
| FEMP y Ayto. Santiurde de Reinosa (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.834,56 € |
| FEMP y Ayto. Suances (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 18.227,66 € |
| FEMP y Ayto. Torrelavega (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 120.353,69 € |
| FEMP y Ayto. Udías (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.959,05 € |
| FEMP y Ayto. Valdáliga (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.189,46 € |
| FEMP y Ayto. Valdeolea (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.855,03 € |
| FEMP y Ayto. Valdeprado del Río (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.959,05 € |
| FEMP y Ayto. Val de San Vicente (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.822,00 € |
| FEMP y Mancomunidad de Municipios "Nansa" (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.957,68 € |
| FEMP y Mancomunidad Servicios Sociales "Miera-Pisueña" (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.550,64 € |
| FEMP y Mancomunidad de los Valles de Saja y Corona (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 23.920,26 € |
| FEMP y Mancomunidad de Liéba y Peñarrubia (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 9.937,20 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Ayto. Villanueva de Oscos (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.202,53 € |
| FEMP y Ayto. Jumilla (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 15.451,67 € |
| FEMP y Ayto. Cieza (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 29.091,47 € |
| FEMP y Ayto. Torre-Pacheco (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 15.785,06 € |
| FEMP y Ayto. Roquetas de Mar (Almería) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 58.715,59 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Teruel | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 205.691,19 € |
| FEMP y Ayto. Jérez de la Frontera (Cádiz) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 140.004,54 € |
| FEMP y Ayto. Málaga | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 148.553,03 € |
| FEMP y Ayto. Valladolid | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 157.852,31 € |
| FEMP y Ayto. Miranda de Ebro (Burgos) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 45.379,84 € |
| FEMP y Ayto. Banyalbufar (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 2.607,93 € |
| FEMP y Ayto. Bunyola (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.688,56 € |
| FEMP y Ayto. Llucmajor (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 30.696,30 € |
| FEMP y Ayto. Manacor (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 64.174,40 € |
| FEMP y Ayto. Murcia | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 468.793,93 € |
| FEMP y Ayto. La Unión (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 8.827,46 € |
| FEMP y Ayto. Oviedo (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 105.384,81 € |
| FEMP y Ayto. Gijón (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 524.820,95 € |
| FEMP y Ayto. Alfoz de Lloredo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.088,45 € |
| FEMP y Ayto. Comillas (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 5.706,79 € |
| FEMP y Ayto. Marina de Cudeyo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.378,91 € |
| FEMP y Ayto. Valderredible (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.094,73 € |
| FEMP y Consell Insular de Ibiza (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 121.510,22 € |
| FEMP y Ayto. Sòller (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 19.144,14 € |
| FEMP y Ayto. Porreres (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 14.353,27 € |
| FEMP y Ayto. Calviá (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 40.220,08 € |
| FEMP y Ayto. Badajoz | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 63.401,63 € |
| FEMP y Ayto. Ponferrada (León) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 138.186,57 € |
| FEMP y Ayto. Lleida | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 136.547,85 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Diputación Provincial de Valladolid | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 176.480,66 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Zamora | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 173.743,05 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Valencia | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.326.539,29 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Zaragoza | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 352.690,94 € |
| FEMP y Diputación Provincial de A Coruña | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 241.505,88 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Valencia | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 661.493,22 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Alicante | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 650.083,30 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Santa Margalida (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.323,71 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Valdés (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 25.750,77 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Binissalem (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.696,46 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Campos (Balears) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 33.651,96 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Barcelona | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.762.372,01 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Ceutí (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 6.145,88 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Pontevedra | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 233.933,28 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Cádiz | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 219.532,30 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Avilés (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 77.309,56 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Granada | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 625.670,16 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Granada | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.062.252,96 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Salamanca | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 213.515,17 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 29.202,08 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Aller (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.530,02 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Mieres (Asturias) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 18.841,76 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Yecla (Murcia) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.784,59 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Almería | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 261.841,84 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Barcelona | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.734.239,24 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Orense | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 284.831,01 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Málaga | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 635.114,84 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Alicante | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.476.447,03 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Ceuta | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 92.565,02 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|---|---|--------------|-----------------------------------|
| FEMP y Cabildo Insular de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 20.335,76 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Andratx (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 16.169,17 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Campanet (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 4.636,32 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Marratxí (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 31.623,57 € |
| FEMP y Consell Insular de Formentera (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 13.498,08 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Alcudia (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 12.981,70 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Bugar (Baleares) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 3.689,74 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Burgos | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 108.352,24 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Tarragona | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 53.487,68 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 7.594,86 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 36.441,13 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Santander | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 491.720,68 € |
| FEMP y Diputación Provincial de Sevilla | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 342.010,66 |
| FEMP y Diputación Provincial de Badajoz | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 649.786,51 |
| FEMP y Diputación Provincial de Salamanca | Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 23 de enero de 2012, para el desarrollo del programa de teleasistencia domiciliaria | 2012 | -68.715,97 |
| FEMP y Ayuntamiento de Zaragoza | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 1.491.826,72 |
| FEMP y Diputación Provincial de Lugo | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 391.006,04 € |
| FEMP y Ayuntamiento de Teruel | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 43.087,77 € |
| FEMP y Diputación Provincial de León | Desarrollo del Programa de Teleasistencia | 2012 | 310.741,63 |
| Convenio de colaboración con la FEMP para la gestión del Programa de Teleasistencia | Colaboración en la gestión del Programa de Teleasistencia | 2012 | 289.370,07 |
| Convenio de colaboración Ciudad Autónoma de Ceuta | Gestión Programa de Ayuda a Domicilio a personas en situación de dependencia | 2012 | 357.120,00 |
| Convenio de colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo | Organización de un encuentro sobre "envejecimiento activo: promover la autonomía a través del compromiso y la responsabilidad social" | 2012 | 33.695,84 € |

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Convenio | Objeto | Plazo | Subvenciones comprometidas |
|--|---|-------|----------------------------|
| Convenio con la Fundación General Universidad Complutense de Madrid | Organización de un encuentro sobre "integración social a través del envejecimiento activo: como abordar las situaciones de fragilidad en las personas mayores". | 2012 | 22.982,00 € |
| Convenio de colaboración con la UNED | Elaboración y ejecución del I Simposio Internacional "Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional: Claves para un Envejecimiento Activo" | 2012 | 7.780,00 € |
| Convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas | Puesta en funcionamiento del Plan de Empleo a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Ceuta | 2012 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 29.583.239,05 € |

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:

1.- Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades, en este sentido, se ha avanzado en la aplicación del principio contable de devengo en la contabilización de prestaciones económicas pertenecientes al mes de diciembre, de la parte proporcional correspondiente al mes de diciembre de la paga extraordinaria de las prestaciones correspondiente al mes de junio, de las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, de los importes aplazados en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de los gastos derivados de contratación y de otras operaciones, que han sido analizadas en el desarrollo de las actuaciones de control financiero realizados por la Intervenciones delegadas en aplicación del nuevo apartado g) del artículo 159 de la Ley General Presupuestaria.

Sobre la base de las conclusiones recogidas en los informes emitidos en ejecución de dichos controles, las oficinas de contabilidad de las Intervenciones delegadas en esta entidad, han realizado los ajustes contables oportunos para corregir esta situación, en virtud de la Instrucción Quinta de la Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2012 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2.- Comparación de la información:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

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

Los criterios utilizados por esta Entidad para practicar las dotaciones de amortización del inmovilizado en el ejercicio 2012 se han adecuado a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, que regula determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio y, entre ellas, se encuentran las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial, estableciendo en su apartado segundo, puntos 3.1 y 3.2, respectivamente, que *“Las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el método de cuota lineal. Su importe se calcula, para cada periodo, dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar”* y que *“se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del impuesto de Sociedades”*.

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

Respecto a la amortización de las aplicaciones informáticas al fijar la Resolución de 14 de diciembre de 1999 un periodo máximo de amortización para estas de 6 años y establecer la norma de valoración 4 “Inmovilizado Inmaterial” de la Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprobó la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, que las aplicaciones informáticas deberán amortizarse de manera sistemática y a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso sobrepase el plazo de cinco años, la Entidad optó por este último plazo para fijar la amortización del inmovilizado inmaterial, sin cambiar el criterio de amortización en el ejercicio 2012.

Se acompaña, para mayor información, tabla de amortizaciones con los periodos máximos aplicados a las correspondientes cuentas en el ejercicio 2012.

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

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

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

2. Existencias.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Terrenos | 1.552.210,46 | | 385.818,97 | | -891,99 | | | | 1.937.137,44 |
| 2. | Construcciones | 631.332.825,70 | 2.364.884,67 | 6.700.287,01 | | -3.127.761,11 | | -8.286.866,16 | | 628.983.370,11 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 31.903.772,72 | 876.937,97 | | -1.818,74 | | | -2.990.978,48 | | 29.787.913,47 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | 19.694.926,16 | 3.813.981,97 | | | -6.850.480,04 | | | | 16.658.428,09 |
| TOTAL | | 684.483.735,04 | 7.055.804,61 | 7.086.105,98 | -1.818,74 | -9.979.133,14 | | -11.277.844,64 | | 677.366.849,11 |

5 .INMOVILIZADO MATERIAL

A continuación se especifica los movimientos más importantes reflejados en las cuentas del inmovilizado material:

Terrenos:

Los movimientos del ejercicio vienen derivados por traspasos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 385.818,97€, entre los que encontramos:

- El Terreno "El Vadillo", de la C/Radio Nacional de España s/n. (Cuenca)
- El Terreno sito en la C/ Ventura de la Argumosa s/n, San Fernando de Henares (Madrid)
- El Terreno sito en Paraje de los Arcos, Diputación de Santa Lucia, Cartagena (Murcia)
- El Terreno ubicado en la C/Hispanidad nº1 de Puerto Real (Cádiz)

Y la baja por traspasos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 891.99€, correspondiente al:

- Traspaso del terreno sito en la C/ Vazquez de Mella, Polígono La Florida (Oviedo).

Construcciones:

Se observan entradas por importe de 2.364.884,67€ motivadas fundamentalmente por las obras de reconversión de la antigua Residencia de Válidos en Centro de Dependencia de Melilla.

Aumento por traspasos por importe de 6.700.287,01€ como consecuencia de la recepción de la obra del Centro de Referencia Estatal de la Ciudad del Mayor de León, y por tanto su reclasificación de inmovilizado en curso a construcciones asistenciales.

Finalmente disminuciones por traspasos por importe de 3.127.761,11€, teniendo en cuenta la amortización acumulada relativa a los mismos de los siguientes inmuebles:

- C/ Modesto Lafuente nº5,(León)
- C/ Orense nº 2(Madrid)
- Hogar del Pensionista C/ Mosen Blás,1-5 Onteniente (Valencia)
- Avda Dr Waksman 18/20(Valencia),
- Hogar del Pensionista Avda Pio XII, 2ºB, Sector de la zona 1 del IIIEnsanche.,(Pamplona)
- C/ Puerta Nueva nº31, (Murcia),
- C/Camí D'Es Castell nº31 (Mahón)
- Plaza de España nº 13(Alicante),
- C/ Mare Nostrum nº 9, Cabo de Huerta(Alicante),
- C/ Martires nº59, Torrecilla de Albalá (Teruel)
- C/Manzanera 1-3, (La Rioja),
- Residencia de tercera edad de la Plaza de la Justicia nº1, Tolosa(Guipuzcoa),
- Hogar de Pensionistas de la C/ Tenderina nº168 (Oviedo),
- Hogar del Pensionista de la C/ Padre Cámara 8-10, (Salamanca),
- Hogar de PensionistaC/Pensamiento s/n, Menendez Pelayo nº 20 de las Flores(La Coruña),
- Hogar del Pensionista C/ Primo de Rivera 36/38, (Cadiz),

- Edificio de Antigua Residencia de Zárate de Arana(Vitoria)
- Edificio de la C/ Maria de Guzmán 54-56,(Madrid)
- Inmueble de la C/ Maria de Guzmán 52(Madrid),
- Hogar del Pensionista C/República Argentina s/n, Naval Moral de la Mata, (Cáceres).

Otro Inmovilizado Material:

Se reflejan los movimientos producidos, presentando unas entradas por importe de 876.937,97€ correspondientes a las adquisiciones del ejercicio así como unas salidas por importe net de 1.818,74€, procedentes de la baja de dos Elementos de Transporte, un vehículo de la marca Citroen y otro de la marca Peugeot.

Inmovilizado en curso y anticipos:

Las entradas producidas en el ejercicio se corresponden en gran parte con las inversiones realizadas en el centro de Referencia Estatal Stephen Hawking de Langreo (Asturias), por importe de 3.813.981,97€, asimismo se observan disminuciones por traspasos de otras partidas por importe de 6.850.480,04€, derivado de la recepción de obra del Centro de Referencia Estatal de la Ciudad del Mayor de León, por importe de 6.700.287,01€, y un traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 150.193,03€, perteneciente a construcciones en curso del inmueble de la C/Vazquez de Mella, Polígono La Florida (Oviedo).

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|-------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|------------------|
| 1. | Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | | |
| 2. | Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | | |
| 3. | Aplicaciones informáticas | 758.889,60 | | | | | | -739.357,68 | | 19.531,92 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | | | | | | |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 758.889,60 | | | | | | -739.357,68 | | 19.531,92 |

7.INMOVILIZADO INTANGIBLE

En el cuadro del inmovilizado intangible se pone de manifiesto únicamente la amortización de la cuenta reflejada, debido a la ausencia de movimientos en dichas cuentas

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 257,49 | 257,49 | | | | | 576.090,80 | 636.739,86 | 576.348,29 | 636.997,35 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 257,49 | 257,49 | | | | | 576.090,80 | 636.739,86 | 576.348,29 | 636.997,35 |

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS EJERCICIO 2012

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | EXISTENCIAS FINALES |
|--------------------------|---|----------------------------|
| | 3000 SOLUCIONES HIDROELECTRÓNICAS/CALÓRICAS | 4.228,10 |
| | 3001 SUEROS Y DIALIZANTES | 1.486,55 |
| | 3003 ANTIBIOTICOS | 105,03 |
| | 3004 ANTICOAGULANTES | 0,00 |
| | 3005 ANTIINFLAMATORIOS | 132,59 |
| | 3006 HEMODERIVADOS | 0,00 |
| | 3007 CITOSTATICOS | 0,00 |
| | 3009 OTROS FARMACOS ESPECIFICOS | 1.409,90 |
| | 309 OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.241,86 |
| TOTAL SUBGRUPO 30 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 8.604,03 |
| | 310 MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICOS | 0,00 |
| | 311 CATETERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D. | 34.522,89 |
| | 312 MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS | 34.159,04 |
| | 313 OTRO MATERIAL DESECHABLE | 124.174,72 |
| | 314 REACTIVOS Y ANÁLOGOS | 0,00 |
| | 315 ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | 5.083,73 |
| | 316 GASES MEDICINALES | 0,00 |
| | 317 MATERIAL RADIOACTIVO | 0,00 |
| | 318 PROTESIS E IMPLANTES | 0,00 |
| | 319 OTRO MATERIAL SANITARIO | 24.713,95 |
| TOTAL SUBGRUPO 31 | MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | 222.654,33 |
| | 320 INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILL.USO CLINICO | 19.454,33 |
| | 325 INSTRUM Y PEQUE/O UTILL.USO NO CLINICO | 125.440,26 |
| | | 0,00 |
| TOTAL SUBGRUPO 32 | INSTRUMENTAL Y PEQUE/O UTILLAJE | 144.894,59 |
| | 330 COMESTIBLES Y BEBIDAS | 145.441,70 |
| | 339 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 |
| TOTAL SUBGRUPO 33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 145.441,70 |
| | 3400 VESTUARIO Y UNIFORMES | 0,00 |
| | 3401 ROPA DE QUIROFANO | 130.210,10 |
| | 3402 ROPA DE HABITACIONES | 0,00 |
| | 3409 OTRA LENCERIA | 149.272,71 |
| | 345 CALZADO | 28.465,66 |
| | | 48.511,46 |
| TOTAL SUBGRUPO 34 | VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO | 356.459,93 |
| | 351 COMBUSTIBLES | 16.657,46 |
| | 352 REPUESTOS | 5.247,36 |
| | 353 MATERIALES PARA REPARACIONES/CONSERVACIO | 13.595,73 |
| | 354 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO | 170.634,61 |
| | 3580 MATERIAL DE OFICINA | 145.707,36 |
| | 3581 MATERIAL INFORMATICO | 29.316,83 |
| | 3582 MATERIAL FOTOGRAFICO | 0,00 |
| | 3589 OTROS MATERIALES DIVERSOS | 32.481,56 |
| TOTAL SUBGRUPO 35 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | 413.640,91 |
| | TOTAL ENTIDAD | 1.291.695,49 |

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora |
|---|---|--|
| Orden TIN/1371/2011, de 25 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 | 1.887.730,00 | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Ley 29/2007, de 25 de octubre, señalamiento de cupo del País Vasco quinquenio 2007-2011 (BOE nº 257, de 26.10.2007) y RD 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del IMSERSO (BOE nº 289, de 3.12.1987) PNC | 112.650.650,00 | País Vasco |
| Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Convenio Económico ente el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (BOE nº 310, de 27.12.1990) y RD 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del IMSERSO (BOE nº 313, de 31.12.1990) PNC | 29.926.170,00 | Comunidad Foral de Navarra |
| Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a personas en situación de dependencia (BOE nº 299, de 15.12.2006). Nivel mínimo de protección: | | |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 345.892.408,71 | C.A. de Andalucía |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 41.041.370,81 | C.A. de Aragón |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 26.347.842,38 | C.A. del Principado de Asturias |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 18.762.188,15 | C.A. de Illes Balears |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 28.867.225,94 | C.A. de Canarias |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 19.458.152,89 | C.A. de Cantabria |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 103.176.153,89 | C.A. de Castilla y León |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 67.171.409,43 | C.A. de Castilla-La Mancha |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 243.543.171,76 | Generalitat de Catalunya |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 81.750.341,22 | Comunitat Valenciana |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 36.417.845,72 | C.A. de Extremadura |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 78.937.818,06 | C.A. de Galicia |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 141.977.218,65 | C.A. de Madrid |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 54.143.208,72 | C.A. de la Región de Murcia |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora |
|--|---|---------------------------------|
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 13.420.430,30 | C.A. La Rioja |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 11.471.761,28 | C.A. de Navarra |
| Diciembre/2011 y Enero a noviembre de 2012 | 92.006.000,00 | C.A. de País Vasco |
| Regularización del Nivel mínimo de protección devengado en diciembre/2011 , imputado a presupuesto en enero/2012 | -30.199.161,56 | C.A. de Andalucía |
| | -3.383.238,06 | C.A. de Aragón |
| | -2.296.550,77 | C.A. del Principado de Asturias |
| | -1.550.643,03 | C.A. de Illes Balears |
| | -2.198.779,75 | C.A. de Canarias |
| | -1.780.602,80 | C.A. de Cantabria |
| | -8.907.953,20 | C.A. de Castilla y León |
| | -5.763.223,56 | C.A. de Castilla-La Mancha |
| | -18.038.176,23 | Generalitat de Catalunya |
| | -7.817.195,37 | Comunitat Valenciana |
| | -3.171.972,11 | C.A. de Extremadura |
| | -6.696.685,71 | C.A. de Galicia |
| | -12.560.157,20 | C.A. de Madrid |
| | -4.559.178,94 | C.A. de la Región de Murcia |
| | -1.488.877,25 | C.A. La Rioja |
| | -1.163.590,96 | C.A. de Navarra |
| | -7.123.716,41 | C.A. de País Vasco |
| Nivel mínimo de protección devengado en diciembre/2012, imputado a presupuesto en enero/2013 | 19.246.394,98 | C.A. de Andalucía |
| | 2.606.101,90 | C.A. de Aragón |
| | 1.948.645,79 | C.A. del Principado de Asturias |
| | 1.176.536,45 | C.A. de Illes Balears |
| | 1.775.189,56 | C.A. de Canarias |
| | 1.351.178,74 | C.A. de Cantabria |
| | 8.810.007,51 | C.A. de Castilla y León |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora |
|---|--|---|
| <p>Nivel mínimo de protección de noviembre/2012, pendiente de imputar a presupuesto</p> <p>Real Decreto-Ley 8/2012, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Disposición adicional sexta: Aplazamiento y periodificación de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre:</p> <p>Pago aplazado por retroactividad del Nivel mínimo de protección en 2012, con vencimiento en marzo/2013</p> | <p>4.881.091,20</p> <p>15.713.309,05</p> <p>6.862.108,30</p> <p>3.111.011,38</p> <p>5.546.790,56</p> <p>10.467.554,53</p> <p>3.471.145,70</p> <p>959.821,13</p> <p>1.149.959,23</p> <p>5.713.709,61</p> <p>1.097.266,43</p> <p>3.139.380,00 €</p> <p>92.712,00 €</p> <p>464.384,00 €</p> <p>222.826,00 €</p> <p>928.573,00 €</p> <p>250,00 €</p> <p>0,00 €</p> <p>716.799,00 €</p> <p>5.663.281,00 €</p> <p>5.054.844,00 €</p> | <p>C.A. de Castilla-La Mancha</p> <p>Generalitat de Catalunya</p> <p>Comunitat Valenciana</p> <p>C.A. de Extremadura</p> <p>C.A. de Galicia</p> <p>C.A. de Madrid</p> <p>C.A. de la Región de Murcia</p> <p>C.A. La Rioja</p> <p>C.A. de Navarra</p> <p>C.A. de País Vasco</p> <p>C.A. Navarra</p> <p>C.A. de Andalucía</p> <p>C.A. de Aragón</p> <p>C.A. del Principado de Asturias</p> <p>C.A. de Illes Balears</p> <p>C.A. de Canarias</p> <p>C.A. de Cantabria</p> <p>C.A. de Castilla y León</p> <p>C.A. de Castilla-La Mancha</p> <p>Generalitat de Catalunya</p> <p>Comunitat Valenciana</p> |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora |
|---|---|---------------------------------|
| Pago aplazado por retroactividad del Nivel mínimo de protección en 2012, con vencimiento en ejercicios posteriores a 2013 | 331.975,00 € | C.A. de Extremadura |
| | 541.506,00 € | C.A. de Galicia |
| | 336.228,00 € | C.A. de Madrid |
| | 474.122,00 € | C.A. de la Región de Murcia |
| | 1.531,00 € | C.A. La Rioja |
| | 9.373,00 € | C.A. de Navarra |
| | 3.017,00 € | C.A. de País Vasco |
| | 12.557.516,00 € | C.A. de Andalucía |
| | 370.849,00 € | C.A. de Aragón |
| | 1.857.533,00 € | C.A. del Principado de Asturias |
| | 891.303,00 € | C.A. de Illes Balears |
| | 3.714.295,00 € | C.A. de Canarias |
| | 999,00 € | C.A. de Cantabria |
| | 0,00 € | C.A. de Castilla y León |
| | 2.873.999,00 € | C.A. de Castilla-La Mancha |
| | 22.655.607,00 € | Generalitat de Catalunya |
| | 20.219.373,00 € | Comunitat Valenciana |
| | 1.327.899,00 € | C.A. de Extremadura |
| | 2.166.025,00 € | C.A. de Galicia |
| | 1.344.909,00 € | C.A. de Madrid |
| 1.896.487,00 € | C.A. de la Región de Murcia | |
| 6.124,00 € | C.A. La Rioja | |
| 37.493,00 € | C.A. de Navarra | |
| 12.070,00 € | C.A. de País Vasco | |
| TOTAL | 1.615.950.499,05 € | |

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora | Finalidad | Reintegro | |
|---|---|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| | | | | Importe | Causas |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. del Principado de Asturias de 08.08.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 206, de 26.08.1996) | 197.069,00 | Principado de Asturias | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de las Illes Balears de 22.05.1997, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 139, de 11.06.1997) | 161.202,00 | C.A. de las Illes Balears | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y C. A. de Cantabria de 20.01.1997, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 33, de 07.02.1997) | 128.152,00 | C.A. de Cantabria | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Castilla y León de 01.07.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 174, de 19.07.1996) | 808.461,00 | C.A. de Castilla y León | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C. A. de Castilla-La Mancha de 19.07.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 192, de 09.08.1996) | 470.461,00 | C.A. de Castilla-La Mancha | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Catalunya de 27.12.1995, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 52, de 29.02.1996) | 1.184.635,00 | Generalidad de Catalunya | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Extremadura de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 152, de 24.06.1996) | 323.950,00 | C.A. de Extremadura | Costes gestión PNC | | |

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora | Finalidad | Reintegro | |
|---|---|---|---|------------------|----------------|
| | | | | Importe | Causas |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de Madrid de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 174, de 19.06.1996) | 621.635,00 | C. de Madrid | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de la Región de Murcia de 06.05.1996, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 201, de 26.08.1996) | 175.214,00 | C.A. de la Región de Murcia | Costes gestión PNC | | |
| Convenio entre la Administración del Estado y la C.A. de La Rioja de 30.12.1999, para la coordinación de la gestión de las PNC y LISMI (BOE nº 100, de 27.04.1999) | 145.061,00 | C.A. de La Rioja | Costes gestión PNC | | |
| Orden TAS 1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Imserso (B.O.E. nº 138 de 09.06.2007) | 67.320,00 | Ciudad Autónoma de Melilla | Mantenimiento del Centro Ocupacional de ASPANIES | | |
| Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (BOE nº 82, de 05.04.2007) | | Federación Solidaridad sin Fronteras -Francia-Norte- París (Francia) Subvención 2011 | Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria | 382,80 | No justificado |
| | | Centro Galego A Nosa Terra -Zug (Suiza) Subvención 2011 | Actividades Culturales y asistencia socio-sanitaria | 1.098,00 | No justificado |
| | | Fundación para la investigación y desarrollo de la autonomía personal - FINDESAD- Subvención 2010 | Promoción de la I+D+i para mejorar la autonomía personal de los mayores y personas dependientes | 30.000,00 | No justificado |
| Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 2009 | | | | | |
| TOTAL | 4.283.160,00 | | | 31.480,80 | |

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora | Finalidad | Reintegros | |
|--|---|---|----------------------|------------|----------------|
| | | | | Importe | Causas |
| Convenio Marco de Colaboración 2004-2006 con la Fundación ONCE suscrito el 14 de julio de 2004, para desarrollar un programa de accesibilidad global (BOE nº 188, de 05.08.2004) | | Ayto. Santomera. Anualidad 2006 | Obras accesibilidad | 14.875,95 | No justificado |
| | | Ayto. Venta de Baños. Anualidad 2006 | Obras accesibilidad | 37.856,90 | No justificado |
| Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE suscrito el 13 de marzo de 2007, para desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 87, de 11.04.2007) | | Ayto. Bembibre. Anualidad 2007 | Obras accesibilidad | 7.028,93 | No justificado |
| Convenio Marco de Colaboración 2008-2010 con la Fundación ONCE suscrito el 20 de febrero de 2008, para desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 71, de 22.03.2008) | | Ayto. Alcalá de Henares. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 14.490,40 | No justificado |
| | | Ayto. Arona. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 10.079,41 | No justificado |
| | | Ayto. Ciudad Real. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 1.217,68 | No justificado |
| | | Ayto. Cuevas del Valle. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 32.704,82 | No justificado |
| | | Ayto. Esplugues de Llobregat. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 3.038,39 | No justificado |
| | | Ayto. Madridejos. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 7.592,04 | No justificado |
| | | Ayto. Reus. Anualidad 2008 | Infoaccesibilidad | 86,13 | No justificado |
| | | Ayto. Sta. Perpetua de Mogoda. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 5.687,92 | No justificado |
| | | Ayto. Seseña. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 18.317,19 | No justificado |
| | | Ayto. Torrejón de Ardoz. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 10.269,71 | No justificado |
| | | Ayto. Villablino. Anualidad 2008 | Obras accesibilidad | 52.603,78 | No justificado |
| | | Ayto. Palma de Mallorca. Anualidad 2008 | Planes Accesibilidad | 18.271,55 | No justificado |
| | | Universidad de Alicante. Anualidad 2008 | Planes Accesibilidad | 23.223,11 | No justificado |
| | | Ayto. Alovera. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 1.694,04 | No justificado |
| | | Ayto. Ainzón. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 1.624,11 | No justificado |
| | | Ayto. Santander. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 8.231,69 | No justificado |
| | | Ayto. Alcuéscar. Anualidad 2009 | Planes Accesibilidad | 5.561,67 | No justificado |
| | | Ayto. Béjar. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 17.290,77 | No justificado |
| | | Ayto. Garrovillas Alconetar. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 963,45 | No justificado |
| | | Ayto. Oviedo. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 144,08 | No justificado |
| Ayto. Borges Blanques. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 1.192,96 | No justificado | | |
| Ayto. Palau-Solita i Plegamans. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 13.512,50 | No justificado | | |
| Ayto. Pola de Lena. Anualidad 2009 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado | | |
| Consell Comarcal de la Garrotxa. Anualidad 2009 | Obras Accesibilidad | 11.790,75 | No justificado | | |
| Ayto. Alcalá de Henares. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 4.161,50 | No justificado | | |

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: IMSERSO

| Normativa | Obligaciones reconocidas durante el ejercicio | Entidad receptora | Finalidad | Reintegros | |
|---|---|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Importe | Causas |
| Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE, suscrito el 14 de marzo de 2011, para la cooperación e inclusión de personas con discapacidad, al objeto de desarrollar un programa de accesibilidad universal (BOE nº 77 de 31.03.2011) | | Ayto. Alicante. Anualidad 2010 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado |
| | | Ayto. Baltanás. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 205 | No justificado |
| Orden TAS 874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados (B.O.E. nº 82 de 05.04.2007) | | Ayto. Calahorra. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 8.954,83 | No justificado |
| | | Ayto. Cespedosa de Tormes. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 14.211,66 | No justificado |
| | | Ayto. Sabadell. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 28.954,84 | No justificado |
| | | Ayto. Alovera. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 5,22 | No justificado |
| | | Ayto. Ciudad Real. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 10,93 | No justificado |
| | | Ayto. Teruel. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 53.578,55 | No justificado |
| | | Ayto. Valdemoro. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 26.638,94 | No justificado |
| | | Ayto. Puebla de Alcocer. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 14,76 | No justificado |
| | | Ayto. Sta. Cruz de Tenerife. Anualidad 2010 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado |
| | | Ayto. Candelaria. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 7.626,00 | No justificado |
| | | Ayto. Béjar. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 3.335,52 | No justificado |
| | | Ayto. Carrascal de Barregas. Anualidad 2010 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado |
| | | Ayto. El Gordo. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 2.253,37 | No justificado |
| | | Ayto. León. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 13.444,60 | No justificado |
| | | Ayto. Valencia EMT. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 996,14 | No justificado |
| | | Ayto. Lucena. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 6.954,04 | No justificado |
| | | Ayto. Sta. Coloma de Gramanet. Anualidad 2010 | Obras Accesibilidad | 93.180,87 | No justificado |
| | | | | | |
| | | Ayto. Toledo. Anualidad 2011 | Taxi Accesible | 16.000,00 | No justificado |
| | | Ayto. Puntagorda. Anualidad 2011 | Obras Accesibilidad | 27.095,45 | No justificado |
| | | Ayto. Guadasequies. Anualidad 2011 | Actuaciones correctoras | 41.885,92 | No justificado |
| | | Ayto. Alicante. Anualidad 2011 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado |
| | | Ayto. Vitoria. Anualidad 2011 | Taxi Accesible | 8.000,00 | No justificado |
| | | | | | |
| | | Casa de España de la Región Parisina, La Plaine-Saint Denis (Francia) Subvención 2011 | Equipamiento | 3.700,00 | No justificado |
| TOTAL | | | | 720.558,07 | |

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 10210 | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. | 40.805.636,11 | | 31.813.453,95 | 72.619.090,06 | 36.717.656,25 | 35.901.433,81 |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 40.805.636,11 | | 31.813.453,95 | 72.619.090,06 | 36.717.656,25 | 35.901.433,81 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 10311 | ANTICIPOS PERS. LABORAL A CTA.TRAB.REAL. | 2.620,20 | | 33.940,00 | 36.560,20 | 33.475,00 | 3.085,20 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS | | | 3.759,62 | 3.759,62 | 3.759,62 | |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 17.499,57 | | | 17.499,57 | | 17.499,57 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 20.119,77 | | 37.699,62 | 57.819,39 | 37.234,62 | 20.584,77 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 40.825.755,88 | | 31.851.153,57 | 72.676.909,45 | 36.754.890,87 | 35.922.018,58 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 10610 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 191.406,09 | | 1.848.749,67 | 2.040.155,76 | 2.037.432,56 | 2.723,20 |
| | TOTAL CUENTA 4710 | 191.406,09 | | 1.848.749,67 | 2.040.155,76 | 2.037.432,56 | 2.723,20 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL,DEUDORES. | 191.406,09 | | 1.848.749,67 | 2.040.155,76 | 2.037.432,56 | 2.723,20 |
| | SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA ORGANISMOS DE PREVISIÓN | | | | | | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4720

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 10720 | IVA SOPORTADO | 3,40 | | | 3,40 | | 3,40 |
| | TOTAL CUENTA 4720 | 3,40 | | | 3,40 | | 3,40 |
| | TOTAL PRINCIPAL 472 | 3,40 | | | 3,40 | | 3,40 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 | 191.409,49 | | 1.848.749,67 | 2.040.159,16 | 2.037.432,56 | 2.726,60 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 41.017.165,37 | | 33.699.903,24 | 74.717.068,61 | 38.792.323,43 | 35.924.745,18 |
| | TOTAL ENTIDAD 03 | 41.017.165,37 | | 33.699.903,24 | 74.717.068,61 | 38.792.323,43 | 35.924.745,18 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 180

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20310 | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NÓMINAS | 34.871,68 | | 453.084,41 | 487.956,09 | 452.799,89 | 35.156,20 |
| 20311 | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. | 283.576,48 | | 127.156,37 | 410.732,85 | 55.997,66 | 354.735,19 |
| 20312 | RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST. | 151,23 | | 342,37 | 493,60 | 342,37 | 151,23 |
| 20313 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES | | | 182.174,69 | 182.174,69 | 89.300,87 | 92.873,82 |
| 20315 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT | | | 10.190,02 | 10.190,02 | 6.172,34 | 4.017,68 |
| 20316 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O | | | 444.334,38 | 444.334,38 | 444.116,99 | 217,39 |
| 20321 | CUOTAS SINDICALES | 773,65 | | 29.556,33 | 30.329,98 | 29.732,06 | 597,92 |
| 20324 | REINTEGROS FAS | 439.171,51 | | 467.832,15 | 907.003,66 | 439.171,51 | 467.832,15 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | | | 246.054.581,28 | 246.054.581,28 | 246.054.581,28 | |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 758.544,55 | | 247.769.252,00 | 248.527.796,55 | 247.572.214,97 | 955.581,58 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 758.544,55 | | 247.769.252,00 | 248.527.796,55 | 247.572.214,97 | 955.581,58 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20505 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | 6,54 | | 58,49 | 65,03 | 60,19 | 4,84 |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 6,54 | | 58,49 | 65,03 | 60,19 | 4,84 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20510 | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS | 1.124.463,23 | | 14.296.930,63 | 15.421.393,86 | 14.789.505,90 | 631.887,96 |
| 20530 | CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS | 12.088,79 | | 91.064,16 | 103.152,95 | 91.199,16 | 11.953,79 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 1.136.552,02 | | 14.387.994,79 | 15.524.546,81 | 14.880.705,06 | 643.841,75 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4759

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20590 | IPSI | 41.447,64 | | 192.191,89 | 233.639,53 | 170.104,44 | 63.535,09 |
| | TOTAL CUENTA 4759 CONC. | 41.447,64 | | 192.191,89 | 233.639,53 | 170.104,44 | 63.535,09 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. | 1.178.006,20 | | 14.580.245,17 | 15.758.251,37 | 15.050.869,69 | 707.381,68 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES | 1.549.726,30 | | 19.158.999,78 | 20.708.726,08 | 19.218.480,59 | 1.490.245,49 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 307.988,48 | | 3.780.653,52 | 4.088.642,00 | 3.804.195,38 | 284.446,62 |
| 20650 | FONDO ESPECIAL INP (1,5 %) | | | 131,64 | 131,64 | 131,64 | |
| 20651 | FONDO ESPECIAL ML (1,5 %) | | | 12.344,88 | 12.344,88 | 12.344,88 | |
| 20652 | FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %) | | | 71,99 | 71,99 | 71,99 | |
| 20670 | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS | | | 552.455,51 | 552.455,51 | 552.455,51 | |
| 20681 | REINTEGROS LISMI | | | | | | |
| 20682 | REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 390,23 | 390,23 | 390,23 | |
| 20685 | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | | | 29.125,39 | 29.125,39 | 29.125,39 | |
| 20689 | OTROS CONCEPTOS | | | 1.590.056,25 | 1.590.056,25 | 1.590.056,25 | |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 1.857.714,78 | | 25.124.229,19 | 26.981.943,97 | 25.207.251,86 | 1.774.692,11 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

Cuenta plan: 4769

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 20690 | MUFACE | 601,36 | | 42.042,36 | 42.643,72 | 37.718,11 | 4.925,61 |
| | TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED | 601,36 | | 42.042,36 | 42.643,72 | 37.718,11 | 4.925,61 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 1.858.316,14 | | 25.166.271,55 | 27.024.587,69 | 25.244.969,97 | 1.779.617,72 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 3.036.322,34 | | 39.746.516,72 | 42.782.839,06 | 40.295.839,66 | 2.486.999,40 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 3.794.866,89 | | 287.515.768,72 | 291.310.635,61 | 287.868.054,63 | 3.442.580,98 |
| | TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD | 4.880.870,59 | | 287.515.768,72 | 292.396.639,31 | 287.868.054,63 | 4.528.584,68 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30160 | IMPAGADOS DE PRESTACIONES | | | 3.305,26 | 3.305,26 | 2.155,26 | 1.150,00 |
| 30161 | RETROCESIONES DE PRESTACIONES | | | | | | |
| 30162 | COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS. | | | 2.582.283,47 | 2.582.283,47 | 2.582.283,47 | |
| 30163 | IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 124,00 | | 3.980,98 | 4.104,98 | 4.093,00 | 11,98 |
| 30164 | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 22,08 | | 4.955,39 | 4.977,47 | 4.977,47 | |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | 47.831,79 | | 72.386,88 | 120.218,67 | 77.347,13 | 42.871,54 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | 47.977,87 | | 2.666.911,98 | 2.714.889,85 | 2.670.856,33 | 44.033,52 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30188 | COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS | | | | | | |
| 30198 | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN | 388.125,32 | | 8.460,79 | 396.586,11 | 6.879,59 | 389.706,52 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 388.125,32 | | 8.460,79 | 396.586,11 | 6.879,59 | 389.706,52 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | 436.103,19 | | 2.675.372,77 | 3.111.475,96 | 2.677.735,92 | 433.740,04 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | 40.805.636,11 | | 4.121.859,55 | 44.927.495,66 | 9.026.061,84 | 35.901.433,82 |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 40.805.636,11 | | 4.121.859,55 | 44.927.495,66 | 9.026.061,84 | 35.901.433,82 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 41.241.739,30 | | 6.797.232,32 | 48.038.971,62 | 11.703.797,76 | 36.335.173,86 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 41.241.739,30 | | 6.797.232,32 | 48.038.971,62 | 11.703.797,76 | 36.335.173,86 |
| | TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD | 41.241.739,30 | | 6.797.232,32 | 48.038.971,62 | 11.703.797,76 | 36.335.173,86 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40210 | OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST. | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |
| | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST. | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |
| | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |
| | TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD | 1.029,75 | | 4.260.764,23 | 4.261.793,98 | 4.256.532,36 | 5.261,62 |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | |
| De obras | | | | | | 352.728,91 | | 328.203,86 | | 680.932,77 |
| De suministro | 4.544.106,68 | 140.804,65 | | | | 772.060,52 | | 2.990.693,31 | | 8.447.665,16 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | |
| De servicios | 9.042.011,64 | | | | | 80.237.241,71 | | 4.284.681,44 | | 93.563.934,79 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | 596.000,00 | | | | | | | 18.784,97 | | 614.784,97 |

18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

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

El importe total de las citadas adquisiciones, durante 2012, ascendió a 1.467.953,02 €, distribuidos, según tipo de contrato en:

- De suministros: 266.240,24 €
- De servicios: 1.201.712,78 €

En cuanto a los importes de los contratos calificados como "Otros" se corresponden, básicamente, a contratos de alquiler de salones de actos, stands para la celebración de actos o exposiciones institucionales por parte de los distintos Centros de Gestión de este Instituto, así como a los distintos contratos de seguros obligatorios de vehículos o de responsabilidad civil de los trabajadores adscritos al mismo.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | | | | | | 13.199,57 | 13.199,57 | | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | | | | | 22.983,55 | 22.983,55 | | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | | | | | | 17.233,25 | 17.233,25 | | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | TRIENIOS | | | | | | | | | 19.347,56 | 19.347,56 | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | 7.690,08 | 7.690,08 | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 37.470,17 | 37.470,17 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | 41.134,23 | 41.134,23 | | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 159.058,41 | 159.058,41 | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | 30.333,45 | 30.333,45 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | 20.357,91 | 20.357,91 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | 50.691,36 | 50.691,36 | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 47.889,98 | 47.889,98 | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | 29.560,10 | 29.560,10 | | -1.038,80 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | 77.450,08 | 77.450,08 | | -1.038,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | 287.199,85 | 287.199,85 | | -1.038,80 |
| 4000 | DEL PAIS VASCO | | | | | | | | | | | | |
| 4001 | DE NAVARRA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 4599 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 48118 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 48128 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | 1.038,80 | 1.038,80 | | -1.038,80 |
| | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | 287.199,85 | 287.199,85 | | -1.038,80 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO | | | | | | | | | 287.199,85 | 287.199,85 | | -1.038,80 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | | | | | | 42.701,54 | 42.701,54 | | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | | | | | 63.291,51 | 63.291,51 | | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | | | | | | 182.406,50 | 182.406,50 | | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | 191.286,21 | 191.286,21 | | |
| 1206 | TRIENIOS | | | | | | | | | 139.540,10 | 139.540,10 | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | 70.345,80 | 70.345,80 | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 277.967,93 | 277.967,93 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | 258.489,85 | 258.489,85 | | |
| 1212 | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | | | | | | | | 21.227,79 | 21.227,79 | | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 1.247.257,23 | 1.247.257,23 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 9.241.263,49 | 9.241.263,49 | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 2.723.159,62 | 2.723.159,62 | | |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | 11.964.423,11 | 11.964.423,11 | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | 212.839,27 | 212.839,27 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | 110.068,67 | 110.068,67 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | 322.907,94 | 322.907,94 | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 4.790.668,81 | 4.790.668,81 | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | 11.072,00 | | | | 11.072,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | 31.256,10 | 31.256,10 | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC. | | | | | | | | | 961.273,53 | 961.273,53 | | 276.078,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | 5.797.021,64 | 5.797.021,64 | | 287.150,65 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 14.820,00 | 14.820,00 | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | 14.820,00 | 14.820,00 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | 10.680,00 | 10.680,00 | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | 20.473,56 | 20.473,56 | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | 100.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | -100.000,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | ESTUDIOS,PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | 250,00 | 250,00 | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | 75.903,56 | 75.903,56 | | -100.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.934,00 | | | | | 2.934,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12.034,00 | | | | | 12.034,00 |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | | | | | 150.000,00 | | | | -150.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | 12.034,00 | 150.000,00 | 93.123,56 | 93.123,56 | | -150.000,00 |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | 250.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | | -237.966,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | 18.305,06 | 18.305,06 | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 18.305,06 | 18.305,06 | | |
| 4599 | OTRAS | | | | | | | | | 18.305,06 | 18.305,06 | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | | | | | | | | | | | | |
| 48740 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | | | | | | | | | 33.577.866,95 | 33.577.866,95 | | |
| 48741 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | | | | | | | | | 1.400.950,58 | 1.400.950,58 | | |
| 48742 | SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | | | | | | | | | 1.323.975,84 | 1.323.975,84 | | |
| 48779 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | 36.302.793,37 | 36.302.793,37 | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | 36.302.793,37 | 36.302.793,37 | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 40.509,60 | | | | | 40.509,59 | 40.509,59 | | 40.509,60 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 71.864,68 | | | | | 71.864,68 | 71.864,68 | | 71.864,68 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 584,00 | | | | | 15.752,00 | 15.752,00 | | 584,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 112.958,28 | | | | | 138.126,27 | 138.126,27 | | 112.958,28 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 912,63 | | | | | 1.352,00 | 1.352,00 | | 912,63 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 49.059,91 | | | | | 53.222,55 | 53.222,55 | | 49.059,91 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 49.972,54 | | | | | 54.574,55 | 54.574,55 | | 49.972,54 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 162.930,82 | | | | | 192.700,82 | 192.700,82 | | 162.930,82 |
| 749 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 74 A SOC. ENT.PUB.EMP._FUND.Y RES.ENT. | | | | | | | | | | | | |
| | A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL | | | | 439.009,47 | 1.130.043,44 | | 23.106,00 | 250.000,00 | 55.938.532,73 | 55.938.532,73 | | -917.927,97 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | | | | | | 32.355,24 | 32.355,24 | | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | | | | | 145.673,26 | 145.673,26 | | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | | | | | | 86.355,18 | 86.355,18 | | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | 96.566,05 | 96.566,05 | | |
| 1206 | TRIEÑOS | | | | | | | | | 122.298,52 | 122.298,52 | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | 56.198,20 | 56.198,20 | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 226.088,10 | 226.088,10 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | 239.380,72 | 239.380,72 | | |
| 1212 | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | | | | | | | | 17.956,08 | 17.956,08 | | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 85.727,12 | 85.727,12 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 1.022.871,35 | 1.022.871,35 | | -85.727,12 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 962.486,78 | 962.486,78 | | |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | | 213.530,16 | 213.530,16 | | -107.498,80 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | 107.498,80 | 107.498,80 | | -107.498,80 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | 1.176.016,96 | 1.176.016,96 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | 187.866,49 | 187.866,49 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | 108.992,82 | 108.992,82 | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 307.059,31 | 307.059,31 | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | 687.586,56 | 687.586,56 | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | 5.048,75 | 5.048,75 | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | 9.011,42 | 9.011,42 | | 9.011,42 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC. | | | | | | | | | 9.011,42 | 9.011,42 | | 9.011,42 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | 193.225,92 | 193.225,92 | | -184.214,50 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2621 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | 26.795.247,18 | 26.795.247,18 | | 26.795.247,18 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | 26.795.247,18 | 26.795.247,18 | | 26.795.247,18 |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 48779 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| 499 | OTRAS TRANS.EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 3.918,70 | 3.918,70 | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | 3.918,70 | 3.918,70 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | 9.918,70 | 9.918,70 | | |
| 790 | AL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA | | | | 9.011,42 | 193.225,92 | | 26.795.247,18 | | 3.644.007,57 | 3.644.007,57 | | 26.611.032,68 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | | | | | | 175.741,33 | 175.741,33 | | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | | | | | 231.680,61 | 231.680,61 | | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | | | | | | 144.407,30 | 144.407,30 | | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | 144.150,63 | 144.150,63 | | |
| 1206 | TRIEINIOS | | | | | | | | | 184.406,59 | 184.406,59 | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | 102.278,30 | 102.278,30 | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 456.674,46 | 456.674,46 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | 484.665,55 | 484.665,55 | | |
| 1212 | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | | | | | | | | 86.545,80 | 86.545,80 | | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 2.010.550,57 | 2.010.550,57 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 18.542.287,40 | 18.542.287,40 | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 1.000.982,38 | | | | 12.309.217,71 | 12.309.217,71 | | 1.000.982,38 |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | 336,54 | 336,54 | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 1.000.982,38 | | | | 30.851.841,65 | 30.851.841,65 | | 1.000.982,38 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | 356.452,62 | 356.452,62 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | 238.194,70 | 238.194,70 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | 10.833,22 | 10.833,22 | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | 605.480,54 | 605.480,54 | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 700.000,00 | | | | | | 11.864.436,70 | 11.864.436,70 | | 700.000,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORMY Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | 8.870,00 | 34.006,84 | 34.006,84 | | 8.870,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | 119.028,11 | 119.028,11 | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 886.396,52 | | | | 2.328.765,73 | 2.328.765,73 | | 886.396,52 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 700.000,00 | | | | 8.870,00 | | 14.346.237,38 | 14.346.237,38 | | 1.595.288,52 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 700.000,00 | | 1.887.380,90 | | 8.870,00 | | 47.814.110,14 | 47.814.110,14 | | 2.596.250,90 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ARREND DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | 62.000,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | | -62.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | 62.000,00 | 68.760,00 | 68.760,00 | | -62.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | 33.920,00 | 33.920,00 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | 22.921,34 | 22.921,34 | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | 78.498,65 | 78.498,65 | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | 41.307,19 | 41.307,19 | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | 28.000,00 | | | | -28.000,00 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | 35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | 20.000,00 | 37.174,48 | 37.174,48 | | -20.000,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | 12.420,00 | 12.420,00 | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | 8.910,37 | 8.910,37 | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | 226.924,46 | 226.924,46 | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | 10.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | | -10.000,00 |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | 1.540,00 | 1.540,00 | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | 9.140,00 | 9.140,00 | | |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | 33.000,00 | 99.646,20 | 99.646,20 | | -33.000,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | 461.706,23 | 461.706,23 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | 244.945,15 | 244.945,15 | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | 72.000,00 | 908.473,10 | 908.473,10 | | -72.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | 238.000,00 | 2.307.527,17 | 2.307.527,17 | | -238.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | 9.300,00 | | 13.470,00 | 13.470,00 | | 9.300,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | 3.193,00 | | | | | 3.193,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | 5.500,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 | | 5.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | 17.993,00 | | 24.670,00 | 24.670,00 | | 17.993,00 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | | | | | 150.000,00 | | | | -150.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | | | | | | | 150.000,00 | | | | -150.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | 450.000,00 | | | | -432.007,00 |
| 3529 | OTROS | | | | | | | 17.993,00 | | 2.400.957,17 | 2.400.957,17 | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4511 | NIVEL MÍNIMO | | | | | | | 117.314.273,59 | | | | | 117.314.273,59 |
| 4512 | NIVEL ACORDADO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | | | | | | | 117.314.273,59 | | | | | 117.314.273,59 |
| 4876 | PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP | | | | | | | | | | | | |
| 4878 | SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | 117.314.273,59 | | | | | 117.314.273,59 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 199.118,15 | 199.118,15 | | -162.930,82 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | 211.118,15 | 211.118,15 | | -162.930,82 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 41.869,53 | 41.869,53 | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 14.759,16 | 14.759,16 | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | 56.628,69 | 56.628,69 | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | 267.746,84 | 267.746,84 | | -162.930,82 |
| 7599 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA | | | 700.000,00 | | 1.887.380,90 | 162.930,82 | 117.341.136,59 | 450.000,00 | 50.482.814,15 | 50.482.814,15 | | 119.315.586,67 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | | | 700.000,00 | | 2.335.401,79 | 1.486.200,18 | 144.159.489,77 | 700.000,00 | 110.065.354,45 | 110.065.354,45 | | 145.008.691,38 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | | | | | | 13.790,16 | 13.790,16 | | |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | 37.455,49 | 37.455,49 | | |
| 107 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | | 51.245,65 | 51.245,65 | | |
| 12000 | SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | | | | | | 441.967,78 | 441.967,78 | | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | | | | | 471.911,01 | 471.911,01 | | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | | | | | | 631.515,48 | 631.515,48 | | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | 561.074,97 | 561.074,97 | | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E | | | | | | | | | 45.192,72 | 45.192,72 | | |
| 1206 | TRIENIOS | | | | | | | | | 705.511,20 | 705.511,20 | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | 328.894,63 | 328.894,63 | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 1.389.327,12 | 1.389.327,12 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | 1.514.923,09 | 1.514.923,09 | | |
| 1212 | INDENIZACION POR RESIDENCIA | | | | | | | | | 229.551,98 | 229.551,98 | | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 6.319.870,08 | 6.319.870,08 | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 2.042.042,01 | 2.042.042,01 | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | 218.218,07 | 218.218,07 | | |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCION | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | 2.260.260,08 | 2.260.260,08 | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | 1.358.777,77 | 1.358.777,77 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | 656.871,14 | 656.871,14 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | 22.969,41 | 22.969,41 | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | 2.038.618,32 | 2.038.618,32 | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 2.378.545,00 | 2.378.545,00 | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | 407,40 | 407,40 | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | 15.572,00 | | 24.724,00 | 24.724,00 | | 15.572,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | 4.874,75 | 4.874,75 | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | 1.000.065,21 | 1.000.065,21 | | 158.495,75 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | 25.400,00 | 25.400,00 | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | 15.572,00 | | 3.434.016,36 | 3.434.016,36 | | 174.067,75 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | 15.572,00 | | 14.104.010,49 | 14.104.010,49 | | -832.590,81 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2267 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2271 | ESTUDIOS,PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTV. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | 835,01 | 835,01 | | 2.000,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | 2.000,00 | | | | 500,95 |
| 232 | TRASLADOS | | | | | | | | 500,95 | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | 11.400,00 | | 20.461,47 | 20.461,47 | | 11.400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | 13.900,95 | | 21.296,48 | 21.296,48 | | 13.900,95 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 3529 | OTROS | | | | | | | 13.900,95 | | 76.296,48 | 76.296,48 | | 13.900,95 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 440 | A LA FINDESAD | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | | | | | | | | |
| 48708 | NO CONTRIBUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 4875 | PREST.FONDO 11 M | | | | | | | | | | | | |
| 48779 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 39.351,54 | 39.351,54 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | 49.351,54 | 49.351,54 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 5.418,56 | 5.418,56 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 5.418,56 | 5.418,56 | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | 54.770,10 | 54.770,10 | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | 29.472,95 | | 14.235,077,07 | 14.235,077,07 | | -818.689,86 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE | | | | | | | 29.472,95 | | 14.235,077,07 | 14.235,077,07 | | -818.689,86 |
| | TOTAL ENTIDAD | | | 700.000,00 | | | | 144.188.962,72 | 700.000,00 | 124.587.631,37 | 124.587.631,37 | | 144.188.962,72 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 1201 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 110,43 | 110,43 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 36,45 | 36,45 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 46,75 | 46,75 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 1206 | TRINIENOS | | | | -2.347,56 | -2.347,56 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 5.879,92 | 5.879,92 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 3.789,83 | 3.789,83 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 7.405,77 | 7.405,77 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 22.111,59 | 22.111,59 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 806,55 | 806,55 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | -1.417,91 | -1.417,91 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 2.388,64 | 2.388,64 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4.000,02 | 4.000,02 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 430,00 | 430,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 300,00 | 300,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 450,00 | 450,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 6.180,02 | 6.180,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 30.680,25 | 30.680,25 |
| 4000 | DEL PAIS VASCO | | | | | |
| 4001 | DE NAVARRA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | | | | |
| 4599 | OTRAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 48118 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | |
| 48128 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | 30.680,25 | 30.680,25 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | | | | 30.680,25 | 30.680,25 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 23.838,46 | 23.838,46 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 28.768,49 | 28.768,49 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 7.673,50 | 7.673,50 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 10.916,75 | 10.916,75 |
| 1206 | TRINIENOS | | | | -1.390,10 | -1.390,10 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 7.674,20 | 7.674,20 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 45.972,07 | 45.972,07 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 53.910,15 | 53.910,15 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | -5.357,79 | -5.357,79 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 172.005,73 | 172.005,73 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 166.348,53 | 166.348,53 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 220.439,88 | 220.439,88 |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 386.788,41 | 386.788,41 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 35.030,73 | 35.030,73 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | 5.261,33 | 5.261,33 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 51.692,06 | 51.692,06 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 371.539,33 | 371.539,33 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 46.208,80 | 46.208,80 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 850,00 | 850,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 17.873,25 | 17.873,25 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 444.471,38 | 444.471,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.054.957,58 | 1.054.957,58 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | 77,44 | | 16.448,48 | 16.525,92 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 873,91 | | 17.008,98 | 17.882,89 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 363.934,00 | 363.934,00 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -1.060,00 | -1.060,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 951,35 | | 403.161,46 | 404.112,81 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 6.276,47 | 6.276,47 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.406,61 | | 95.521,67 | 96.928,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 410,83 | | 80.581,79 | 80.992,62 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 15.260,54 | 15.260,54 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.132,65 | | 12.308,31 | 13.440,96 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 39.436,93 | 39.436,93 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 2.950,09 | | 249.385,71 | 252.335,80 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 18.351,80 | 18.351,80 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 20.045,78 | 20.045,78 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | 25.007,35 | 25.007,35 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 65.860,42 | | -107.272,85 | -41.412,43 |
| 22101 | AGUA | | | | 14.634,96 | 14.634,96 |
| 22102 | GAS | | 54.675,59 | | -64.095,76 | -9.420,17 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 43.300,78 | | -31.160,30 | 12.140,48 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 11.243,57 | 11.243,57 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 5.115,89 | 5.115,89 |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 29.217,79 | 29.217,79 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 22.541,33 | 22.541,33 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 71.627,04 | 71.627,04 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 110.721,77 | | 108.111,92 | 218.833,69 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | -5,20 | -5,20 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 4.198,84 | 4.198,84 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | -33.640,45 | -33.640,45 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 165,30 | | 45.494,51 | 45.659,81 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 43.758,00 | 43.758,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 35.208,02 | 35.208,02 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 31.290,74 | 31.290,74 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 8.558,26 | 8.558,26 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -1.781,41 | -1.781,41 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 7.860,00 | 7.860,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -1.042,61 | -1.042,61 |
| 2252 | LOCALES | | | | -54.141,13 | -54.141,13 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 29.661,00 | 29.661,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | 127.413,71 | 127.413,71 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | 75.193,18 | | 146.268,89 | 221.462,07 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 35.081,23 | 35.081,23 |
| 2269 | OTROS | | | | 8.228,73 | 8.228,73 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | -9.017,50 | -9.017,50 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | 13.880,00 | 13.880,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.369,76 | | -165.039,44 | -163.669,68 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 23.246,48 | | -108.619,97 | -85.373,49 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 133,62 | | -15.756,34 | -15.622,72 |
| 2279 | OTROS | | 100.289,33 | | -18.949,77 | 81.339,56 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | 474.956,23 | | 260.026,63 | 734.982,86 |
| 230 | DIETAS | | | | 123.264,99 | 123.264,99 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 93.581,96 | 93.581,96 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 47.940,00 | 47.940,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 264.786,95 | 264.786,95 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 9.983,21 | | 56.156,49 | 66.139,70 |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 122.200,53 | | 12.990,14 | 135.190,67 |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | 12.660,00 | 12.660,00 |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS | | 132.183,74 | | 136.296,63 | 268.480,37 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | 611.041,41 | | 1.313.657,38 | 1.924.698,79 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 3529 | OTROS | | | | 31.694,94 | 31.694,94 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 31.694,94 | 31.694,94 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 31.694,94 | 31.694,94 |
| 4599 | OTRAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | | 40.142,88 | | 63.528,88 | 103.671,76 |
| 48740 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | | | | 1.496.256,37 | 1.496.256,37 |
| 48741 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | | | | 100.912,96 | 100.912,96 |
| 48742 | SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | | | | -31.304,56 | -31.304,56 |
| 48779 | OTRAS | | | | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | 186,83 | 186,83 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 40.142,88 | | 1.657.680,48 | 1.697.823,36 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | 40.142,88 | | 1.657.680,48 | 1.697.823,36 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 460.878,19 | 460.878,19 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 14.546,97 | 14.546,97 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 270,84 | 270,84 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 25,00 | 25,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 475.721,00 | 475.721,00 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | -393.781,01 | -393.781,01 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -18.162,57 | -18.162,57 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 41.298,36 | 41.298,36 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -370.645,22 | -370.645,22 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 105.075,78 | 105.075,78 |
| 749 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 760 | A ENTIDADES LOCALES | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 150,00 | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL | | 651.184,29 | | 6.164.566,16 | 6.815.750,45 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 7.574,76 | 7.574,76 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 15.436,74 | 15.436,74 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 44,82 | 44,82 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 18.493,95 | 18.493,95 |
| 1206 | TRINIENOS | | | | 16.151,48 | 16.151,48 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 4.411,80 | 4.411,80 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 23.321,90 | 23.321,90 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 14.842,16 | 14.842,16 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | 3,92 | 3,92 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 100.281,53 | 100.281,53 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -76.236,78 | -76.236,78 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 45.831,02 | 45.831,02 |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | -30.405,76 | -30.405,76 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 2.533,51 | 2.533,51 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | -6.982,82 | -6.982,82 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 7.380,00 | 7.380,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 2.930,69 | 2.930,69 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 46.223,44 | 46.223,44 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 9.240,00 | 9.240,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 700,00 | 700,00 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 14.102,43 | 14.102,43 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 71.265,87 | 71.265,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 144.072,33 | 144.072,33 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 3.490,00 | 3.490,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 430,87 | | -15.695,41 | -15.264,54 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.973,06 | | -2.152,14 | 1.820,92 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 5.707,97 | 5.707,97 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.132,65 | | -489,09 | 643,56 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 5.536,58 | | -12.628,67 | -7.092,09 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -3.242,96 | -3.242,96 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | 50,20 | | 4.648,05 | 4.698,25 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | 3.264,45 | 3.264,45 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 12.853,46 | | -33.101,85 | -20.248,39 |
| 22101 | AGUA | | | | 4.052,40 | 4.052,40 |
| 22102 | GAS | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 3.329,65 | 3.329,65 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -168,69 | -168,69 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 412,80 | 412,80 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 5.347,05 | 5.347,05 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 6.486,65 | 6.486,65 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -799,36 | -799,36 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | -30,83 | -30,83 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 9.805,08 | 9.805,08 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 2.330,00 | 2.330,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 740,00 | 740,00 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 440,00 | 440,00 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | -1.162,56 | -1.162,56 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | 29.799,22 | | -65.500,00 | -35.700,78 |
| 2250 | ESTATALES | | | | -1.224,00 | -1.224,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -8.085,93 | -8.085,93 |
| 2252 | LOCALES | | | | -7.689,95 | -7.689,95 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | 4.575,36 | | 161.596,10 | 166.171,46 |
| 2269 | OTROS | | | | 15.948,12 | 15.948,12 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | -1.164,80 | -1.164,80 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 164,71 | | 155.014,07 | 155.178,78 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 2.602,80 | | 121.914,51 | 124.517,31 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 252.270,00 | 252.270,00 |
| 2279 | OTROS | | 70.427,05 | | 166.444,35 | 236.871,40 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 120.472,80 | | 794.372,35 | 914.845,15 |
| 230 | DIETAS | | | | 4.688,53 | 4.688,53 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 3.337,05 | 3.337,05 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 3.690,00 | 3.690,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 11.715,58 | 11.715,58 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.916.272,87 | | 6.469.536,46 | 8.385.809,33 |
| 2621 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | 68.715,97 | | -76.411,44 | -7.695,47 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | -214.702,30 | -214.702,30 |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | 1.984.988,84 | | 6.174.422,72 | 8.159.411,56 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 2.110.998,22 | | 6.971.371,98 | 9.082.370,20 |
| 3529 | OTROS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 48779 | OTRAS | | | | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | -9.169,85 | -9.169,85 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 4.030,15 | 4.030,15 |
| 499 | OTRAS TRANS.EXTERIOR | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 4.030,15 | 4.030,15 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 533,94 | | -4.561,35 | -4.027,41 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 533,94 | | -4.561,35 | -4.027,41 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.102,00 | 2.102,00 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 5.102,00 | 5.102,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 533,94 | | 540,65 | 1.074,59 |
| 790 | AL EXTERIOR | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 150,00 | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 150,00 | 150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 300,00 | 300,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 300,00 | 300,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA | | 2.111.532,16 | | 7.170.315,11 | 9.281.847,27 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 37.198,67 | 37.198,67 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 21.489,39 | 21.489,39 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 28.392,70 | 28.392,70 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -7.520,63 | -7.520,63 |
| 1206 | TRINIENOS | | | | 25.453,41 | 25.453,41 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 126.756,78 | 126.756,78 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 61.405,54 | 61.405,54 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 110.864,45 | 110.864,45 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | 13.184,20 | 13.184,20 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 425.224,51 | 425.224,51 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -461.149,58 | -461.149,58 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 776.548,73 | 776.548,73 |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 4.163,46 | 4.163,46 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 326.562,61 | 326.562,61 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 36.525,49 | 36.525,49 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | -12.134,70 | -12.134,70 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 12.346,78 | 12.346,78 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 36.737,57 | 36.737,57 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 82.656,36 | 82.656,36 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 1,25 | | 36.913,20 | 36.914,45 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,03 | | -16.357,80 | -16.357,77 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 60.708,12 | 60.708,12 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 1,28 | | 178.619,88 | 178.621,16 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1,28 | | 967.144,57 | 967.145,85 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -13.235,50 | -13.235,50 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -5.265,52 | -5.265,52 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 209 | CANONES | | | | -118,00 | -118,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | -10.719,02 | -10.719,02 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 28.120,00 | 28.120,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7.032,80 | | -392.677,75 | -385.644,95 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 16.738,84 | | 127.230,00 | 143.968,84 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 31.061,89 | 31.061,89 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.566,50 | | 70.410,77 | 73.977,27 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 204,25 | | -89.852,74 | -89.648,49 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 27.542,39 | | -225.707,83 | -198.165,44 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 59.967,33 | 59.967,33 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 18.924,09 | 18.924,09 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | 0,01 | | 14.211,39 | 14.211,40 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 57.814,98 | | -86.803,89 | -28.988,91 |
| 22101 | AGUA | | 8.460,69 | | 54.398,87 | 62.859,56 |
| 22102 | GAS | | 48.223,40 | | -261.045,84 | -212.822,44 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | 3.658,25 | | 59.172,23 | 62.830,48 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 556,15 | | 2.947,37 | 3.503,52 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 60.435,87 | 60.435,87 |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 103.106,92 | 103.106,92 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 241.998,48 | 241.998,48 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 117.819,25 | 117.819,25 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 75.376,55 | | 798.168,41 | 873.544,96 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | 9.353,28 | 9.353,28 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 2.684,00 | | 52.009,65 | 54.693,65 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 282.795,46 | 282.795,46 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | 43.199,08 | | -65.745,63 | -22.546,55 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 30.070,00 | 30.070,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 21.950,36 | 21.950,36 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 57.147,47 | 57.147,47 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | -1.247,85 | -1.247,85 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 3.231,90 | 3.231,90 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 11.929,69 | 11.929,69 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -10.703,46 | -10.703,46 |
| 2252 | LOCALES | | | | -434.027,78 | -434.027,78 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | 412,50 | | 20.391,12 | 20.803,62 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | 284.089,64 | 284.089,64 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 77.526,55 | 77.526,55 |
| 2269 | OTROS | | 7,63 | | 9.175,80 | 9.183,43 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 0,02 | | 390,31 | 390,33 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV. | | 1.872,00 | | -28.583,94 | -26.711,94 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 317,73 | | 242.746,95 | 243.064,68 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 22.029,51 | | -185.450,59 | -163.421,08 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 177.613,68 | | 565.247,65 | 742.861,33 |
| 2279 | OTROS | | 110.533,99 | | 2.020.256,02 | 2.130.790,01 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | 552.760,17 | | 4.174.283,08 | 4.727.043,25 |
| 230 | DIETAS | | | | 61.895,59 | 61.895,59 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 67.138,78 | 67.138,78 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 36.890,00 | 36.890,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 165.924,37 | 165.924,37 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 0,69 | | -1.495.073,49 | -1.495.072,80 |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | | 79.923,20 | | 594.879,36 | 674.802,56 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | 7.740,00 | 7.740,00 |
| | TOTAL ARTICULO 26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS | | 79.923,89 | | -892.454,13 | -812.530,24 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | 660.226,45 | | 3.211.326,47 | 3.871.552,92 |
| 3529 | OTROS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134 SERVICIOS SOCIALES GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4511 | NIVEL MÍNIMO | | | | 109.045,68 | 109.045,68 |
| 4512 | NIVEL ACORDADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 109.045,68 | 109.045,68 |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | | | | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 4876 | PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEF | | | | 551.523,42 | 551.523,42 |
| 4878 | SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA | | | | 1.056.280,82 | 1.056.280,82 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | 1.615.114,24 | 1.615.114,24 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 1.724.159,92 | 1.724.159,92 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | 268,79 | | 1.450.037,56 | 1.450.306,35 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 328,64 | | -93.160,64 | -92.832,00 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 180,16 | | -114.210,21 | -114.030,05 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -285.196,11 | -285.196,11 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 777,59 | | 957.470,60 | 958.248,19 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | 3.000,00 | | -211.610,94 | -208.610,94 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 79,62 | | -16.387,11 | -16.307,49 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 3.079,62 | | -227.998,05 | -224.918,43 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 3.857,21 | | 729.472,55 | 733.329,76 |
| 7599 | OTRAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 150,00 | 150,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA | | 664.084,94 | | 6.683.603,51 | 7.347.688,45 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | | 3.426.801,39 | | 20.018.484,78 | 23.445.286,17 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | | 3.139,84 | 3.139,84 |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 264,51 | 264,51 |
| 107 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS | | | | 3.404,35 | 3.404,35 |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | -27.179,68 | -27.179,68 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | -21.193,05 | -21.193,05 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 54.431,86 | 54.431,86 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 74.968,09 | 74.968,09 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | | | | 7.457,28 | 7.457,28 |
| 1206 | TRIENIOS | | | | -34.054,30 | -34.054,30 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 1.815,37 | 1.815,37 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 15.137,36 | 15.137,36 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 12.513,54 | 12.513,54 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | 9.261,48 | 9.261,48 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | | |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 93.157,95 | 93.157,95 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 215.318,72 | 215.318,72 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -115.642,55 | -115.642,55 |
| 1341 | DIR.ALTA DIRECCIÓN | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 500,00 | 500,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 101.176,17 | 101.176,17 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 13.580,81 | 13.580,81 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | -17.286,72 | -17.286,72 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 22.160,59 | 22.160,59 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 18.454,68 | 18.454,68 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 122.785,00 | 122.785,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 14.592,60 | 14.592,60 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 41.031,20 | 41.031,20 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 21.283,62 | | -23.663,50 | -2.379,88 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 600,00 | 600,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 72,00 | | -1.470,78 | -1.398,78 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 6.424,66 | 6.424,66 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 21.355,62 | | 160.299,18 | 181.654,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 21.355,62 | | 376.492,33 | 397.847,95 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 4.610,00 | 4.610,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 16.160,00 | 16.160,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 209 | CANONES | | | | -2.448,91 | -2.448,91 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 21.001,09 | 21.001,09 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.364,15 | | 346.089,34 | 347.453,49 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.448,47 | | -15.492,12 | -14.043,65 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 3.269,51 | 3.269,51 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.928,12 | | 36.485,54 | 39.413,66 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,03 | | 313.046,56 | 313.046,59 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 5.740,77 | | 683.398,83 | 689.139,60 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 46.333,20 | | 154.150,44 | 200.483,64 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 44.080,93 | 44.080,93 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 834.079,70 | 834.079,70 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 939,39 | | -51.735,11 | -50.795,72 |
| 22101 | AGUA | | | | 20.179,47 | 20.179,47 |
| 22102 | GAS | | 33.213,19 | | 6.650,84 | 39.864,03 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 11.168,48 | 11.168,48 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 560,00 | 560,00 |
| 22140 | LENGERIA | | | | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 15.639,99 | 15.639,99 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 8.087,85 | 8.087,85 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 5.918,02 | 5.918,02 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 49.706,10 | 49.706,10 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 4.523,62 | | -226.069,28 | -221.545,66 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 450.101,54 | 450.101,54 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 186.241,42 | 186.241,42 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 6.389,96 | 6.389,96 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -5.195,97 | -5.195,97 |
| 2252 | LOCALES | | | | -323.065,48 | -323.065,48 |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | | | | 1.938,41 | 1.938,41 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | -30.022,27 | -30.022,27 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | 311.363,99 | | -84.082,02 | 227.281,97 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 3.234,46 | 3.234,46 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | 32.101,01 | | 124.894,19 | 156.995,20 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | -38.591,39 | -38.591,39 |
| 2267 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | | | 15.480,00 | 15.480,00 |
| 2269 | OTROS | | | | 50.604,60 | 50.604,60 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 87.346,90 | 87.346,90 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | -17.975,00 | -17.975,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 529,34 | | -438.859,59 | -438.330,25 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 53.247,38 | | -46.309,25 | 6.938,13 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 6.614,25 | | 74.616,97 | 81.231,22 |
| 2279 | OTROS | | 156,00 | | 643.552,05 | 643.708,05 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 489.021,37 | | 1.544.726,96 | 2.033.748,33 |
| 230 | DIETAS | | | | 78.697,09 | 78.697,09 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 131.411,55 | 131.411,55 |
| 232 | TRASLADOS | | | | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 26.375,37 | 26.375,37 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 244.884,01 | 244.884,01 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 11.117,16 | 11.117,16 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 11.117,16 | 11.117,16 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | | 10.057,24 | | 68.249,84 | 78.307,08 |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | 10.057,24 | | 68.249,84 | 78.307,08 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 504.819,38 | | 2.573.377,89 | 3.078.197,27 |
| 3529 | OTROS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 440 | A LA FINDESAD | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 48708 | NO CONTRIBUTIVO | | | | | |
| 4875 | PREST.FONDO 11 M | | | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 48779 | OTRAS | | | | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 458.000,00 | 458.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 458.000,00 | 458.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -6.180,95 | -6.180,95 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.955,29 | | -22.508,07 | -19.552,78 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 376.001,14 | 376.001,14 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 2.955,29 | | 347.312,12 | 350.267,41 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4.777,20 | 4.777,20 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -88.622,73 | -88.622,73 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -78.845,53 | -78.845,53 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 2.955,29 | | 268.466,59 | 271.421,88 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 551.104,18 | 551.104,18 |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | 96.160,00 | 96.160,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 647.264,18 | 647.264,18 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 649.964,18 | 649.964,18 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | 529.130,29 | | 4.426.300,99 | 4.955.431,28 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | | 529.130,29 | | 4.426.300,99 | 4.955.431,28 |
| | TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD | | 3.955.931,68 | | 24.475.466,02 | 28.431.397,70 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 683.855,04 | | | | 683.855,04 | | 70.664,00 | | | | | | |
| 15620163 | CPAP Bergondo: Abono intereses Construcción | 622.1 | 79.121,81 | 2.012 | 2.012 | | 79.121,81 | | | | | | | | |
| 51620265 | Centro Base de Ceuta: Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623 | 1.869,00 | 2.012 | 2.012 | | 1.869,00 | | | | | | | | |
| 91620363 | Varios CRMF: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 623 | 24.093,63 | 2.012 | 2.012 | | 24.093,63 | | | | | | | | |
| 91620463 | Varios CRMF: Mobiliario y enseres | 625 | 76.330,24 | 2.012 | 2.012 | | 76.330,24 | | | | | | | | |
| 51620565 | Centro Base de Ceuta: Mobiliario y enseres | 625 | 263,60 | 2.012 | 2.012 | | 263,60 | | | | | | | | |
| 51620665 | Centro Base de Ceuta: Equipos informaticos | 626 | 559,00 | 2.012 | 2.012 | | 559,00 | | | | | | | | |
| 91630763 | Varios CRMF: Edificios y otras construcciones | 632.1 | 8.699,99 | 2.012 | 2.012 | | 8.699,99 | | | | | | | | |
| 28630880 | CEAPAT: Abono intereses Construcción | 632.1 | 459.081,02 | 2.012 | 2.012 | | 459.081,02 | | | | | | | | |
| 28630963 | Redacción del proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud y plan de gestión de residuos para las obras de reforma, adecuación, sistema eléctrico e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid (Vallecas) | 632.1 | | 2.012 | 2.013 | | | | 70.664,00 | | | | | | |
| 91631063 | Varios CRMF: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 633 | 17.723,20 | 2.012 | 2.012 | | 17.723,20 | | | | | | | | |
| 52631165 | Centro Base de Melilla: Maquinaria, instalaciones y utillaje | 633 | 1.352,00 | 2.012 | 2.012 | | 1.352,00 | | | | | | | | |
| 91631263 | Varios CRMF: Mobiliario y enseres | 635 | 14.761,55 | 2.012 | 2.012 | | 14.761,55 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 8.925,41 | | | | 8.925,41 | | | | | | | | |
| 51620151 | C.S.M. Ceuta: Mobiliario y Enseres | 625 | 2.688,01 | 2.012 | 2.012 | | 2.688,01 | | | | | | | | |
| 52620251 | C.S.M. Melilla: Mobiliario y Enseres | 625 | 5.339,40 | 2.012 | 2.012 | | 5.339,40 | | | | | | | | |
| 51630351 | C.S.M. Ceuta: Mobiliario y Enseres | 635 | 898,00 | 2.012 | 2.012 | | 898,00 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 21.644.398,74 | | | 15.468.659,32 | 6.175.739,42 | | | | | | | | | | |
| 33620180 | Obras construcción CRE Langreo | 622.1 | 11.488.452,56 | 2.008 | 2.012 | 9.573.751,09 | 1.914.701,47 | | | | | | | | | | |
| 24620280 | Obras construcción CRE León | 622.1 | 6.700.533,67 | 2.007 | 2.012 | 4.801.253,17 | 1.899.280,50 | | | | | | | | | | |
| 24620380 | CRE San Andres de Rabanedo: Edificios y otras construcciones | 622.1 | 1.585,57 | 2.012 | 2.012 | | 1.585,57 | | | | | | | | | | |
| 28620480 | CEADAC: Indemnización daños y perjuicios | 622.1 | 19.896,93 | 2.012 | 2.012 | | 19.896,93 | | | | | | | | | | |
| 91620562 | Varios CAMP: Maquinaria, Instalaciones y Utilaje | 623 | 53.636,44 | 2.012 | 2.012 | | 53.636,44 | | | | | | | | | | |
| 52620655 | R.M. Melilla: Maquinaria, Instalaciones y Utilaje | 623 | 3.263,24 | 2.012 | 2.012 | | 3.263,24 | | | | | | | | | | |
| 91620780 | Varios CRE: Maquinaria, Instalaciones y Utilaje | 623 | 35.932,32 | 2.012 | 2.012 | | 35.932,32 | | | | | | | | | | |
| 42620880 | Equipamiento CRE Soria | 625 | 196.237,87 | 2.010 | 2.012 | 150.529,28 | 45.708,59 | | | | | | | | | | |
| 91620962 | Varios CAMP: Mobiliario y enseres | 625 | 48.842,98 | 2.012 | 2.012 | | 48.842,98 | | | | | | | | | | |
| 52621055 | R.M. Melilla: Mobiliario y enseres | 625 | 9.938,24 | 2.012 | 2.012 | | 9.938,24 | | | | | | | | | | |
| 91621180 | Varios CRE: Mobiliario y enseres | 625 | 22.540,24 | 2.012 | 2.012 | | 22.540,24 | | | | | | | | | | |
| 14621262 | CAMP Pozoblanco: Equipos informáticos | 626 | 2.434,52 | 2.012 | 2.012 | | 2.434,52 | | | | | | | | | | |
| 60621300 | SS.CC: Equipos informáticos | 626 | 287.761,59 | 2.012 | 2.012 | | 287.761,59 | | | | | | | | | | |
| 09631480 | CRE Burgos: Intereses demora resolución contrato Dirección facultativa | 632.1 | 105.362,04 | 2.012 | 2.012 | | 105.362,04 | | | | | | | | | | |
| 28631562 | CAMP Leganés: Edificios y otras construcciones | 632.1 | 51.684,00 | 2.012 | 2.012 | | 51.684,00 | | | | | | | | | | |
| 37631680 | CRE Salamanca: Inscripción obra nueva | 622.1 | 1.298,36 | 2.012 | 2.012 | | 1.298,36 | | | | | | | | | | |
| 52631755 | R.M. Melilla: Edificios y otras construcciones | 632.1 | 14.674,93 | 2.012 | 2.012 | | 14.674,93 | | | | | | | | | | |
| 52631880 | Obras Centro de Dependencia (Melilla) | 632.1 | 2.565.015,75 | 2.010 | 2.012 | 943.125,78 | 1.621.889,97 | | | | | | | | | | |
| 52631955 | R.M. Melilla: Mobiliario y enseres | 635 | 796,10 | 2.012 | 2.012 | | 796,10 | | | | | | | | | | |
| 91632062 | Varios CAMP: Mobiliario y enseres | 635 | 21.064,18 | 2.012 | 2.012 | | 21.064,18 | | | | | | | | | | |
| 28632180 | CEADAC: Mobiliario y enseres | 635 | 13.447,21 | 2.012 | 2.012 | | 13.447,21 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO
PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 187.578,12 | | | | 187.578,12 | | | | | | | | | | |
| 51620101 | Dirección Territorial Ceuta: Maquinaria, instalaciones y utillaje | 623 | 6.180,95 | 2.012 | 2.012 | | 6.180,95 | | | | | | | | | | |
| 52620201 | Dirección Territorial Melilla: Mobiliario y enseres | 625 | 29.552,78 | 2.012 | 2.012 | | 29.552,78 | | | | | | | | | | |
| 28620300 | SS.CC: Equipos Informaticos | 626 | 42.998,86 | 2.012 | 2.012 | | 42.998,86 | | | | | | | | | | |
| 28630400 | SS.CC: Equipos Informaticos | 636 | 103.622,73 | 2.012 | 2.012 | | 103.622,73 | | | | | | | | | | |
| 51630501 | Dirección Territorial Ceuta: Mobiliario y enseres | 635 | 5.222,80 | 2.012 | 2.012 | | 5.222,80 | | | | | | | | | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Entidad: **IMSERSO**

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 1.346.642.348,41 |
| 2010 | 1201 48118 | NO CONTRIBUTIVA | 18.600.417,65 |
| 2010 | 1201 48128 | NO CONTRIBUTIVA | 21.836.918,27 |
| | | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 40.437.335,92 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 40.437.335,92 |
| | | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 40.437.335,92 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 40.437.335,92 |
| | | TOTAL EJERCICIO 2010 | 40.437.335,92 |
| 2011 | 1201 48118 | NO CONTRIBUTIVA | 58.063.714,20 |
| 2011 | 1201 48128 | NO CONTRIBUTIVA | 68.949.657,72 |
| | | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 127.013.371,92 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 127.013.371,92 |
| | | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 127.013.371,92 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 127.013.371,92 |
| | | TOTAL EJERCICIO 2011 | 127.013.371,92 |
| 2012 | 1201 48118 | NO CONTRIBUTIVA | 72.644.827,19 |
| 2012 | 1201 48128 | NO CONTRIBUTIVA | 78.820.474,77 |
| | | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 151.465.301,96 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 151.465.301,96 |
| | | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 151.465.301,96 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 151.465.301,96 |
| 2012 | 3134 4511 | NIVEL MÍNIMO | 1.097.266,43 |
| | | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.097.266,43 |
| 2012 | 3134 4878 | SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA | 1.026.629.072,18 |
| | | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.026.629.072,18 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.027.726.338,61 |
| | | TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA | 1.027.726.338,61 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.027.726.338,61 |
| | | TOTAL EJERCICIO 2012 | 1.179.191.640,57 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1991

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1992

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1993

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1994

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1995

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1996

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1997

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1998

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 1999

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3131 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | |
| 3131 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 18.994,51 | | 18.994,51 | | 18.994,51 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 19.554,51 | | 19.554,51 | | 19.554,51 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.554,51 | | 19.554,51 | | 19.554,51 | |
| 3131 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 58.009,06 | | 58.009,06 | | 58.009,06 | |
| 3131 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.581,69 | | 15.581,69 | | 15.581,69 | |
| 3131 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.922,11 | | 4.922,11 | | 4.922,11 | |
| 3131 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.564,79 | | 4.564,79 | | 4.564,79 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 83.077,65 | | 83.077,65 | | 83.077,65 | |
| 3131 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.727,64 | | 5.727,64 | | 5.727,64 | |
| 3131 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 3.139,21 | | 3.139,21 | | 3.139,21 | |
| 3131 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 4.969,65 | | 4.969,65 | | 4.969,65 | |
| 3131 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.004,98 | | 6.004,98 | | 6.004,98 | |
| 3131 22101 | AGUA | 4.119,86 | | 4.119,86 | | 4.119,86 | |
| 3131 22102 | GAS | 4.929,86 | | 4.929,86 | | 4.929,86 | |
| 3131 22103 | COMBUSTIBLE | 59.219,75 | | 59.219,75 | | 59.219,75 | |
| 3131 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 534,62 | | 534,62 | | 534,62 | |
| 3131 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.808,06 | | 2.808,06 | | 2.808,06 | |
| 3131 22140 | LENCERIA | 23.907,02 | | 23.907,02 | | 23.907,02 | |
| 3131 22141 | VESTUARIO | 14.958,72 | | 14.958,72 | | 14.958,72 | |
| 3131 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 98.924,06 | | 98.924,06 | | 98.924,06 | |
| 3131 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 81,16 | | 81,16 | | 81,16 | |
| 3131 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 13.555,85 | | 13.555,85 | | 13.555,85 | |
| 3131 2219 | OTROS SUMINISTROS | 7.563,95 | | 7.563,95 | | 7.563,95 | |
| 3131 223 | TRANSPORTES | 4.114,80 | | 4.114,80 | | 4.114,80 | |
| 3131 2241 | VEHICULOS | 2.084,33 | | 2.084,33 | | 2.084,33 | |
| 3131 2252 | LOCALES | 41.312,63 | | 41.312,63 | | 41.312,63 | |
| 3131 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3.176,56 | | 3.176,56 | | 3.176,56 | |
| 3131 22621 | DE COMUNICACION | 5.833,70 | | 5.833,70 | | 5.833,70 | |
| 3131 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 3.012,50 | | 3.012,50 | | 3.012,50 | |
| 3131 22661 | CURSOS DE FORMACION | 630,38 | | 630,38 | | 630,38 | |
| 3131 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 914,34 | | 914,34 | | 914,34 | |
| 3131 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 6.837,68 | | 6.837,68 | | 3.592,88 | 3.244,80 |
| 3131 2274 | SEGURIDAD | 21.431,01 | | 21.431,01 | | 21.431,01 | |
| 3131 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.429,70 | | 2.429,70 | | 2.429,70 | |
| 3131 2279 | OTROS | 162.779,43 | | 162.779,43 | | 162.779,43 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 505.001,45 | | 505.001,45 | | 501.756,65 | 3.244,80 |
| 3131 230 | DIETAS | 225,44 | | 225,44 | | 225,44 | |
| 3131 231 | LOCOMOCION | 128,64 | | 128,64 | | 128,64 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 354,08 | | 354,08 | | 354,08 | |
| 3131 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 292.209,26 | | 292.209,26 | | 292.209,26 | |
| 3131 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 42.138,70 | | 42.138,70 | | 42.138,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 334.347,96 | | 334.347,96 | | 334.347,96 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 922.781,14 | | 922.781,14 | | 919.536,34 | 3.244,80 |
| 3131 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 4.150,44 | | 4.150,44 | | 4.150,44 | |
| 3131 48740 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 1.717.050,16 | | 1.717.050,16 | | 1.717.050,16 | |
| 3131 48741 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 73.646,95 | | 73.646,95 | | 73.646,95 | |
| 3131 48742 | SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 77.049,00 | | 77.049,00 | | 77.049,00 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 1.871.896,55 | | 1.871.896,55 | | 1.871.896,55 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.871.896,55 | | 1.871.896,55 | | 1.871.896,55 | |
| 3131 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 86.553,83 | | 86.553,83 | | 86.553,83 | |
| 3131 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 73.465,91 | | 73.465,91 | | 73.465,91 | |
| 3131 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.501,44 | | 1.501,44 | | 1.501,44 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 161.521,18 | | 161.521,18 | | 161.521,18 | |
| 3131 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 47.844,06 | | 47.844,06 | | 47.844,06 | |
| 3131 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.510,07 | | 12.510,07 | | 12.510,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 60.354,13 | | 60.354,13 | | 60.354,13 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 221.875,31 | | 221.875,31 | | 221.875,31 | |
| 3131 749 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 193.771,63 | | 193.771,63 | | 193.771,63 | |
| | TOTAL ARTICULO 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. A ENTIDADES LOCALES | 1.429.266,66 | | 1.429.266,66 | | 1.429.266,66 | |
| 3131 760 | TOTAL ARTICULO 76 A ENTIDADES LOCALES | 1.429.266,66 | | 1.429.266,66 | | 1.429.266,66 | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 1.623.038,29 | | 1.623.038,29 | | 1.623.038,29 | |
| | TOTAL PROGRAMA 31 PRES.ECO.RECUP.Y ACCE.UNIVERSAL | 4.659.145,80 | | 4.659.145,80 | | 4.659.145,80 | 3.244,80 |
| 3132 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| 3132 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 50.150,00 | | 50.150,00 | | 50.150,00 | |
| 3132 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 379,00 | | 379,00 | | 379,00 | |
| 3132 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.400,77 | | 1.400,77 | | 1.400,77 | |
| 3132 22101 | AGUA | 133,00 | | 133,00 | | 133,00 | |
| 3132 22141 | VESTUARIO | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | |
| 3132 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.027,70 | | 2.027,70 | | 2.027,70 | |
| 3132 2269 | OTROS | 5.390,60 | | 5.390,60 | | 5.390,60 | |
| 3132 2279 | OTROS | 148.717,76 | | 148.717,76 | | 148.717,76 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 208.524,83 | | 208.524,83 | | 208.524,83 | |
| 3132 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 13.104.765,82 | | 13.104.765,82 | | 13.104.765,82 | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 13.104.765,82 | | 13.104.765,82 | | 13.104.765,82 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 13.313.290,65 | | 13.313.290,65 | | 13.313.290,65 | |
| 3132 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.658,50 | | 4.658,50 | | 4.658,50 | |
| 3132 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.787,53 | | 8.787,53 | | 8.787,53 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 13.446,03 | | 13.446,03 | | 13.446,03 | |
| 3132 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.701,77 | | 5.701,77 | | 5.701,77 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 5.701,77 | | 5.701,77 | | 5.701,77 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 19.147,80 | | 19.147,80 | | 19.147,80 | |
| | TOTAL PROGRAMA 32 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA | 13.332.523,45 | | 13.332.523,45 | | 13.332.523,45 | |
| 3134 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 4.940,00 | | 4.940,00 | | 4.940,00 | |
| 3134 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 17.560,00 | | 17.560,00 | | 17.560,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 22.500,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 22.500,00 | |
| 3134 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 88.418,76 | | 88.418,76 | | 63.448,78 | 24.969,98 |
| 3134 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.016,76 | | 26.016,76 | | 26.016,76 | |
| 3134 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.435,46 | | 3.435,46 | | 3.435,46 | |
| 3134 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.452,00 | | 13.452,00 | | 13.452,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 131.322,98 | | 131.322,98 | | 106.353,00 | 24.969,98 |
| 3134 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.009,71 | | 5.009,71 | | 5.009,71 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3134 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 186,38 | | 186,38 | | 186,38 | |
| 3134 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3.607,45 | | 3.607,45 | | 3.607,45 | |
| 3134 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 67.583,72 | | 67.583,72 | | 67.583,72 | |
| 3134 22101 | AGUA | 5.773,71 | | 5.773,71 | | 5.773,71 | |
| 3134 22102 | GAS | 2.063,77 | | 2.063,77 | | 2.063,77 | |
| 3134 22103 | COMBUSTIBLE | 49.978,18 | | 49.978,18 | | 49.978,18 | |
| 3134 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.575,88 | | 1.575,88 | | 1.575,88 | |
| 3134 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 541,37 | | 541,37 | | 541,37 | |
| 3134 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.756,51 | | 1.756,51 | | 1.756,51 | |
| 3134 22140 | LENCERIA | 20.320,90 | | 20.320,90 | | 20.320,90 | |
| 3134 22141 | VESTUARIO | 15.404,70 | | 15.404,70 | | 15.404,70 | |
| 3134 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 98.537,41 | | 98.537,41 | | 98.537,41 | |
| 3134 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 12.631,11 | | 12.631,11 | | 12.631,11 | |
| 3134 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 19.000,24 | | 19.000,24 | | 19.000,24 | |
| 3134 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.326,46 | | 6.326,46 | | 6.326,46 | |
| 3134 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.210,37 | | 2.210,37 | | 2.210,37 | |
| 3134 223 | TRANSPORTES | 200,01 | | 200,01 | | 200,01 | |
| 3134 22621 | DE COMUNICACION | 52.691,89 | | 52.691,89 | | 52.691,89 | |
| 3134 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 3.477,38 | | 3.477,38 | | 3.477,38 | |
| 3134 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 10.368,00 | | 10.368,00 | | 8.496,00 | 1.872,00 |
| 3134 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 6.324,89 | | 6.324,89 | | 6.324,89 | |
| 3134 2274 | SEGURIDAD | 23.135,91 | | 23.135,91 | | 23.135,91 | |
| 3134 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 44.664,76 | | 44.664,76 | | 44.664,76 | |
| 3134 2279 | OTROS | 44.317,27 | | 44.317,27 | | 44.317,27 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 497.687,98 | | 497.687,98 | | 495.815,98 | 1.872,00 |
| 3134 230 | DIETAS | 411,89 | | 411,89 | | 308,52 | 103,37 |
| 3134 231 | LOCOMOCION | 1.124,32 | | 1.124,32 | | 683,09 | 441,23 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.536,21 | | 1.536,21 | | 991,61 | 544,60 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 630.547,17 | | 630.547,17 | | 603.160,59 | 27.386,58 |
| 3134 4512 | NIVEL ACORDADO | 70.624.806,25 | | 70.624.806,25 | | 70.624.806,25 | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 70.624.806,25 | | 70.624.806,25 | | 70.624.806,25 | |
| 3134 4876 | PREST.ECONOM.DESTIN.PERSON.SITUA.DEP | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 70.627.206,25 | | 70.627.206,25 | | 70.624.806,25 | 2.400,00 |
| 3134 6221 | CONSTRUCCIONES | 960.339,11 | | 960.339,11 | | 960.339,11 | |
| 3134 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.946,48 | | 23.946,48 | | 23.946,48 | |
| 3134 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 47.001,77 | | 47.001,77 | | 47.001,77 | |
| 3134 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 120.792,92 | | 120.792,92 | | 120.792,92 | |
| 3134 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.685,86 | | 5.685,86 | | 5.685,86 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 1.157.766,14 | | 1.157.766,14 | | 1.157.766,14 | |
| 3134 6321 | CONSTRUCCIONES | 236.428,61 | | 236.428,61 | | | 6.523,61 |
| 3134 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 43.708,38 | | 43.708,38 | | 43.708,38 | |
| 3134 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.906,54 | | 55.906,54 | | 55.906,54 | |
| 3134 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 89.282,77 | | 89.282,77 | | 89.282,77 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 425.326,30 | | 425.326,30 | | 418.802,69 | 6.523,61 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.583.092,44 | | 1.583.092,44 | | 1.576.568,83 | 6.523,61 |
| 3134 7599 | OTRAS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| | TOTAL PROGRAMA 34 AUT.PERS.YATENC.DEPENDENCIA | 74.863.345,86 | | 74.863.345,86 | | 74.827.035,67 | 36.310,19 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 92.855.015,11 | | 92.855.015,11 | | 92.815.460,12 | 39.554,99 |
| 3591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 11.601,00 | | 11.601,00 | | 11.601,00 | |
| 3591 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 170,02 | | 170,02 | | 170,02 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 11.771,02 | | 11.771,02 | | 11.771,02 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.771,02 | | 11.771,02 | | 11.771,02 | |
| 3591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 104,00 | | 104,00 | | 104,00 | |
| 3591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 139,71 | | 139,71 | | 139,71 | |
| 3591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 70.800,00 | | 70.800,00 | | 70.800,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 71.043,71 | | 71.043,71 | | 71.043,71 | |
| 3591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.235,94 | | 1.235,94 | | 1.235,94 | |
| 3591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.912,34 | | 1.912,34 | | 1.912,34 | |
| 3591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 330,17 | | 330,17 | | 330,17 | |
| 3591 22102 | GAS | 4.071,22 | | 4.071,22 | | 4.071,22 | |
| 3591 22103 | COMBUSTIBLE | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 3591 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 270,90 | | 270,90 | | 270,90 | |
| 3591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 55,05 | | 55,05 | | 55,05 | |
| 3591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 139.898,12 | | 139.898,12 | | 139.898,12 | |
| 3591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 420.831,07 | | 420.831,07 | | 420.831,07 | |
| 3591 223 | TRANSPORTES | 1.412,77 | | 1.412,77 | | 1.412,77 | |
| 3591 22621 | DE COMUNICACION | 95.093,44 | | 95.093,44 | | 95.093,44 | |
| 3591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 10.537,51 | | 10.537,51 | | 10.537,51 | |
| 3591 2269 | OTROS | 88.425,24 | | 88.425,24 | | 88.425,24 | |
| 3591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.350,00 | |
| 3591 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 70.682,00 | | 70.682,00 | | 70.682,00 | |
| 3591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.244,80 | | 3.244,80 | | | 3.244,80 |
| 3591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 378.436,09 | | 378.436,09 | | 378.436,09 | |
| 3591 2279 | OTROS | 5.908,63 | | 5.908,63 | | 5.908,63 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.224.745,29 | | 1.224.745,29 | | 1.221.500,49 | 3.244,80 |
| 3591 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 84.974,12 | | 84.974,12 | | 84.974,12 | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 84.974,12 | | 84.974,12 | | 84.974,12 | |
| 3591 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 70.705,59 | | 70.705,59 | | 70.705,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 70.705,59 | | 70.705,59 | | 70.705,59 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.451.468,71 | | 1.451.468,71 | | 1.448.223,91 | 3.244,80 |
| 3591 48779 | OTRAS | 407.000,00 | | 407.000,00 | | 407.000,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 407.000,00 | | 407.000,00 | | 407.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 407.000,00 | | 407.000,00 | | 407.000,00 | |
| 3591 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.169,70 | | 34.169,70 | | 34.169,70 | |
| 3591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.344,64 | | 11.344,64 | | 11.344,64 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 45.514,34 | | 45.514,34 | | 45.514,34 | |
| 3591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.942,08 | | 13.942,08 | | 13.942,08 | |
| 3591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 73.316,94 | | 73.316,94 | | 73.316,94 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 87.259,02 | | 87.259,02 | | 87.259,02 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 132.773,36 | | 132.773,36 | | 132.773,36 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2.003.013,09 | | 2.003.013,09 | | 1.999.768,29 | 3.244,80 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.003.013,09 | | 2.003.013,09 | | 1.999.768,29 | 3.244,80 |
| | TOTAL EJERCICIO 11 | 94.858.028,20 | | 94.858.028,20 | | 94.815.228,41 | 42.799,79 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL ENTIDAD | 804.448.959,43 | | 804.448.959,43 | | 94.815.228,41 | 709.633.731,02 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3131

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 232,32 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 203 | 232,32 | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 4.367,69 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE | 4.367,69 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y | 4.600,01 | | | | |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.518,55 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES | 1.518,55 | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.420,16 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS | 19.420,16 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 57.372,05 | 9.651,93 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 | 57.372,05 | 9.651,93 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y | 78.310,76 | 9.651,93 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 75.454,00 | | | | |
| 22102 | GAS | 60.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 33.957,13 | 18.522,08 | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 464.068,77 | 143.739,36 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 633.479,90 | 167.261,44 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.082,64 | 1.735,52 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 2.082,64 | 1.735,52 | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 65.439,74 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS | 65.439,74 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 343.177,18 | 63.559,81 | 20.781,94 | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 543.882,66 | 202.216,00 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 12.313,04 | | | | |
| 2279 | OTROS | 1.332.694,52 | 4.357,21 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR | 2.232.067,40 | 270.133,02 | 20.781,94 | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.933.069,68 | 439.129,98 | 20.781,94 | | |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 658.850,00 | 61.110,00 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 262 CONVENIOS DE | 658.850,00 | 61.110,00 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON | 658.850,00 | 61.110,00 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y | 3.674.830,45 | 509.891,91 | 20.781,94 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 70.664,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS | 70.664,00 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE | 70.664,00 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 70.664,00 | | | | |
| | TOTAL GRUPO-PROGRAMA 31 SERVICIOS | 3.745.494,45 | 509.891,91 | 20.781,94 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3132

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|------|------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 298.000,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS | 298.000,00 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 11.463,82 | | | | |
| 2279 | OTROS | 541.334,50 | 93.108,12 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR | 552.798,32 | 93.108,12 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 850.798,32 | 93.108,12 | | | |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.609.040,49 | 64.826,66 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 261 CONCIERTOS DE | 100.609.040,49 | 64.826,66 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON | 100.609.040,49 | 64.826,66 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y | 101.459.838,81 | 157.934,78 | | | |
| | TOTAL GRUPO-PROGRAMA 32 SERVICIOS | 101.459.838,81 | 157.934,78 | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3134

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 294.484,85 | 59.090,32 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS | 294.484,85 | 59.090,32 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.823,32 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 | 72.823,32 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 674,49 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 674,49 | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 45.532,75 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA | 45.532,75 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y | 413.515,41 | 59.090,32 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 465.596,37 | 273.608,32 | 10.396,01 | | |
| 22101 | AGUA | 2.500,00 | | | | |
| 22102 | GAS | 79.750,84 | 9.979,24 | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 284.616,20 | 99.144,98 | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 459.426,14 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 80.832,06 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 35.573,37 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 1.408.294,98 | 382.732,54 | 10.396,01 | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.320,00 | 1.320,00 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 1.320,00 | 1.320,00 | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 400,00 | | | | |
| 2252 | LOCALES | 1.100,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS | 1.500,00 | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 323,45 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 243.113,21 | 89.487,37 | 11.845,79 | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.116.599,26 | 503.969,68 | 19.804,89 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 594.644,79 | | | | |
| 2279 | OTROS | 4.691.014,25 | 696.763,73 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR | 6.645.694,96 | 1.290.220,78 | 31.650,68 | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 8.056.809,94 | 1.674.273,32 | 42.046,69 | | |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.389.674,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 261 CONCIERTOS DE | 1.389.674,00 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 26 S.SOCIAL.CON | 1.389.674,00 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y | 9.859.999,35 | 1.733.363,64 | 42.046,69 | | |
| | TOTAL GRUPO-PROGRAMA 34 SERVICIOS | 9.859.999,35 | 1.733.363,64 | 42.046,69 | | |
| | TOTAL FUNCION 31 | 115.065.332,61 | 2.401.190,33 | 62.828,63 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

PROGRAMA: 3591

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 45.599,43 | | | | |
| 1625 | SEGUROS | 100.963,11 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS. | 146.562,54 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 146.562,54 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 146.562,54 | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.760,31 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS | 105.760,31 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 156.319,39 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 | 156.319,39 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 107.404,84 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 107.404,84 | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 21.778,79 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA | 21.778,79 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y | 391.263,33 | | | | |
| 22101 | AGUA | 20.395,71 | | | | |
| 22102 | GAS | 45.000,00 | 3.750,00 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 65.395,71 | 3.750,00 | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 1.249.243,53 | 94.529,90 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 1.249.243,53 | 94.529,90 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 14.491,09 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES | 14.491,09 | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 216.942,90 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS | 216.942,90 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 259.127,07 | 1.213,99 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 316.858,35 | 990,98 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 400.764,98 | 150.895,88 | | | |
| 2279 | OTROS | 21.152,06 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR | 997.902,46 | 153.100,85 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.543.975,69 | 251.380,75 | | | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 208.326,97 | 111.721,91 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y | 208.326,97 | 111.721,91 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE | 208.326,97 | 111.721,91 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y | 3.143.565,99 | 363.102,66 | | | |
| | TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 | 3.290.128,53 | 363.102,66 | | | |
| | TOTAL FUNCION 35 DIRECCION Y SERVICIOS | 3.290.128,53 | 363.102,66 | | | |
| | TOTAL ENTIDAD 03 IMSERSO ENTIDAD | 118.355.461,14 | 2.764.292,99 | 62.828,63 | | |

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. | | | | |
| Fondos líquidos | = | 321.439,70 | = | |
| Pasivo corriente | = | 2.497.730.645,79 | = | |
| | | | 0,0001 | |
| Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | | | |
| b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. | | | | |
| Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro | = | 36.251.446,50 | = | |
| Pasivo corriente | = | 2.497.730.645,79 | = | |
| | | | 0,0145 | |
| c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. | | | | |
| Activo corriente | = | 38.119.232,79 | = | |
| Pasivo corriente | = | 2.497.730.645,79 | = | |
| | | | 0,0153 | |
| d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. | | | | |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente | = | 2.660.126.132,49 | = | |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | = | 715.505.871,31 | = | |
| | | | 3,7178 | |
| e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. | | | | |
| Pasivo corriente | = | 2.497.730.645,79 | = | |
| Pasivo no corriente | = | 162.395.486,70 | = | |
| | | | 15,3805 | |
| f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad. | | | | |
| Pasivo no corriente | | + | = | |
| Flujos netos de gestión | | + | = | |
| | | | = | |
| Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo. | | | | |
| g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | | | | |
| Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: | | | | |
| COTSOC.: Cotizaciones sociales | | | | |
| TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. | | | | |
| PS.: Prestación de servicios. | | | | |
| PRESOC.: Prestaciones Sociales | | | | |
| G.PERS.: Gastos de personal. | | | | |
| APROV.: Aprovisionamientos. | | | | |
| 1) Estructura de los ingresos. | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | |
| COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | |
| | | | | |
| 2) Estructura de los gastos. | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | |
| PRESOC/GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR |
| 0,6320 | 0,0158 | 0,3145 | 0,0311 | 0,0066 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

2. Indicadores presupuestarios.

| | | | |
|---|---|---|-------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$ | $\frac{3.897.155.755,02}{3.925.587.152,72}$ | 0,99 |
| 2) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$ | $\frac{3.672.175.534,19}{3.897.155.755,02}$ | 0,94 |
| 3) | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{7.056.097,99}{3.897.155.755,02}$ | 0,00 |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$ | $\frac{224.980.220,83}{3.897.155.755,02}$ | 21,07 |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | | |
| 3) | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$ | | |
| c) De presupuestos cerrados: | | | |
| 1) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{94.815.228,41}{804.448.959,43}$ | 0,12 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | | |

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | - | 71,61 | 67,91 | -3,70 | -5,17 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 19 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 12.795,00 | 12.795,00 | | |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 20 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO | 28.367,00 | 26.897,00 | -1.470,00 | -5,18 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 21 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 29.475,00 | 26.954,00 | -2.521,00 | -8,55 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | - | 82,89 | 77,70 | -5,19 | -6,26 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 32 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 6.859,00 | 6.859,00 | | |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 33 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO | 27.031,00 | 25.959,00 | -1.072,00 | -3,97 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 34 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO | 28.090,00 | 25.498,00 | -2.592,00 | -9,23 |
| 05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | - | 72,00 | 74,21 | 2,21 | 3,07 |
| 05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 27 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 1.410,00 | 1.410,00 | | |
| 05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 28 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO | 3.618,00 | 3.378,00 | -240,00 | -6,63 |
| 05 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 29 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO | 3.620,00 | 3.553,00 | -67,00 | -1,85 |
| 06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | - | 84,82 | 85,97 | 1,15 | 1,36 |
| 06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 40 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 465,00 | 465,00 | | |
| 06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 41 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO | 2.492,00 | 2.485,00 | -7,00 | -0,28 |
| 06 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN EN UN % | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 42 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO | 2.508,00 | 2.536,00 | 28,00 | 1,12 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1201

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | - | | | | |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 22 NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 11.687,00 | 12.738,00 | 1.051,00 | 8,99 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 23 N° DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO | 14.727,00 | 15.162,00 | 435,00 | 2,95 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 25 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%) | 49,96 | 56,25 | 6,29 | 12,58 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 26 NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR | 194.217,00 | 194.896,00 | 679,00 | 0,35 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 30 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO | 1.408,00 | 1.235,00 | -173,00 | -12,29 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 35 NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 5.800,00 | 7.320,00 | 1.520,00 | 26,21 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 36 N° RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO | 17.073,00 | 17.078,00 | 5,00 | 0,03 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%) | 60,78 | 66,98 | 6,20 | 10,20 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 39 NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR | 252.373,00 | 250.382,00 | -1.991,00 | -0,79 |
| | COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA S.S. | 43 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 449,00 | 414,00 | -35,00 | -7,80 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 83,16 | 87,45 | 4,30 | 5,17 |
| 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 19 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 115,00 | 115,00 | | |
| 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 20 NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO | 639,00 | 698,00 | 59,00 | 9,23 |
| 01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 21 NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO | 627,00 | 711,00 | 84,00 | 13,40 |
| 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 98,65 | 95,31 | -3,34 | -3,39 |
| 02 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN PORCENTAJE | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 36 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 98,65 | 95,31 | -3,34 | -3,39 |
| 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN PORCENTAJE | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 100,00 | 100,00 | | |
| 03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN PORCENTAJE | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 38 PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS | 100,00 | 100,00 | | |
| 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 126,22 | 132,81 | 6,59 | 5,22 |
| 04 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 39 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) | 126,22 | 132,81 | 6,59 | 5,22 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 63,11 | 66,41 | 3,30 | 5,23 |
| 05 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 40 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) | 63,11 | 66,41 | 3,30 | 5,23 |
| 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 75,24 | 96,71 | 21,47 | 28,54 |
| 06 LIMITAR EL COSTE MEDIO DE ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 42 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EN EUROS) | 75,24 | 96,71 | 21,47 | 28,54 |
| 07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 07 CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 26 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 7.000,00 | 6.793,00 | -207,00 | -2,96 |
| 08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 45 NÚMERO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, DOCUMENTOS Y DICTÁMENES REALIZADOS | 6.100,00 | 5.916,00 | -184,00 | -3,02 |
| 08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC, ASESORAMIENTO, VALORACIÓN, ETC EN NÚMERO | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 46 NÚMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS | 900,00 | 877,00 | -23,00 | -2,56 |
| 09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | 100,00 | | -100,00 | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NÚMERO | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 43 NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD | 100,00 | | -100,00 | -100,00 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | - | | | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 22 NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO | 127,00 | 102,00 | -25,00 | -19,68 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 23 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR | 27.380,00 | 25.588,00 | -1.792,00 | -6,54 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 24 IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS) | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 25 NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS | 9,00 | 9,00 | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 27 NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO | 456,00 | 456,00 | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 28 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO | 152.304,00 | 152.304,00 | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE RESIDENCIA EN CRMF EN EL PERÍODO | 148.955,00 | 126.812,00 | -22.143,00 | -14,87 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 30 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF | 97,80 | 83,26 | -14,54 | -14,87 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|-----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 31 NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS | 86,00 | 50,00 | -36,00 | -41,86 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 32 CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 31.390,00 | 18.250,00 | -13.140,00 | -41,86 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 33 NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS | 23.500,00 | 17.334,00 | -6.166,00 | -26,24 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 34 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS | 74,86 | 94,98 | 20,12 | 26,88 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 35 NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 7,00 | 21,00 | 14,00 | 200,00 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 37 NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF EN EL PERÍODO | 35.639,00 | 35.001,00 | -638,00 | -1,79 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 41 IMPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS /CONVENIOS (EN MILES DE EUROS) | 1.768,09 | 1.676,31 | -91,78 | -5,19 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 44 IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS EN MILES DE EUROS | 2.000,00 | | -2.000,00 | -100,00 |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 47 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 7,00 | 7,00 | | |
| | GESTIONAR DECL.DERECHO Y PAGO SUBS.PREVISTOS EN R-D.383/84 DE 1 DE FEBRERO GESTIONAR SUBV.A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGR.VACACIONES PERSONAS DISCAP.ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERSONAS CON DISCAP... | 48 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 7,00 | 7,00 | | |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | 91,12 | 97,24 | 6,12 | 6,72 |
| 01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIA EN UN % | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 24 PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS | 91,12 | 97,24 | 6,12 | 6,72 |
| 02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | 60,26 | 40,07 | -20,19 | -33,50 |
| 02 LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 37 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS | 60,26 | 40,07 | -20,19 | -33,50 |
| 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | 100,00 | 85,66 | -14,34 | -14,34 |
| 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 26 NÚMERO DE SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL | 1.084.730,00 | 1.084.730,00 | | |
| 03 OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 27 Nº DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL | 1.084.730,00 | 929.149,00 | -155.581,00 | -14,34 |
| 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | 100,00 | 61,10 | -38,90 | -38,90 |
| 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 28 Nº DE SOLICITANTES REALES DE TURNOS DE BALNEARIOS | 200.000,00 | 321.425,00 | 121.425,00 | 60,71 |
| 04 OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 29 Nº DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS | 200.000,00 | 196.396,00 | -3.604,00 | -1,80 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | 35,00 | 34,00 | -1,00 | -2,86 |
| 06 SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 39 Nº DE ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL) | 35,00 | 34,00 | -1,00 | -2,86 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | - | | | | |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 19 Nº DE PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS | 114,00 | 114,00 | | |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 20 CAPACIDAD DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 41.610,00 | 41.610,00 | | |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 21 Nº DE ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO | 37.449,00 | 38.558,00 | 1.109,00 | 2,96 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 22 ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS | 90,00 | 92,67 | 2,67 | 2,96 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 23 Nº DE SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO | 10,00 | 3,00 | -7,00 | -70,00 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 25 IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES DE EUROS) | 2.256,68 | 1.545,13 | -711,55 | -31,53 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF.TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 30 Nº DE ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL | 10.412.581,00 | 8.149.443,00 | -2.263.138,00 | -21,73 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 31 Nº DE ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS | 2.421.177,00 | 2.086.634,00 | -334.543,00 | -13,82 |
| | SEGUIMIENTO ACCIÓN CONCERTADA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL BENEF. TERCERA EDAD, ESTANCIAS BALNEARIOS Y AT.DOMIC. PROMOVER SERV.TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE | 38 IMPORTE SUBV. REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES DE EUROS) | 2.041,74 | 2.041,74 | | |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 790.000,00 | 751.364,00 | -38.636,00 | -4,89 |
| 01 EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 19 NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | 790.000,00 | 751.364,00 | -38.636,00 | -4,89 |
| 02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 1.287.179,32 | 1.404.384,55 | 117.205,23 | 9,11 |
| 02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN LA CUANTÍA | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 20 IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN, MILES DE EUROS | 1.287.179,32 | 1.404.384,55 | 117.205,23 | 9,11 |
| 03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 2.147,00 | 1.943,00 | -204,00 | -9,50 |
| 03 ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN NÚMERO | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 22 NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA | 2.147,00 | 1.943,00 | -204,00 | -9,50 |
| 04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CRE EN UN PORCENTAJE | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 93,30 | 84,83 | -8,47 | -9,08 |
| 04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF Y CRE EN UN PORCENTAJE | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 29 % DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS | 93,30 | 84,83 | -8,47 | -9,08 |
| 05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 157,97 | 143,83 | -14,14 | -8,95 |
| 05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF Y CRE A EUROS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 32 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS) | 157,97 | 143,83 | -14,14 | -8,95 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 78,98 | 71,91 | -7,07 | -8,95 |
| 06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 33 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS) | 78,98 | 71,91 | -7,07 | -8,95 |
| 07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | 7.233,00 | 6.411,00 | -822,00 | -11,36 |
| 07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 34 NÚMERO DE ACTIVIDADES REFER, EN FORMACIÓN Y COOP, INSTIT, EFECT EN LOS CRE | 868,00 | 587,00 | -281,00 | -32,37 |
| 07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN NÚMERO | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 35 NÚMERO DE ACTIVI REFER, EN INFORMACIÓN, DOCUM,INVES. EFECT EN LOS CRE | 6.365,00 | 5.824,00 | -541,00 | -8,50 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | - | - | - | - | - |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 23 NÚMERO DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL | 193.000,00 | 23.933,00 | -169.067,00 | -87,60 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 24 NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF EN EL PERÍODO | 560,00 | 560,00 | | |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 25 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 204.400,00 | 208.072,00 | 3.672,00 | 1,80 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 26 NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO | 203.174,00 | 201.590,00 | -1.584,00 | -0,78 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3134

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 27 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF | 99,40 | 96,88 | -2,52 | -2,53 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 28 NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZA RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO | 40,00 | 97,00 | 57,00 | 142,50 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 30 NÚMERO DE INSTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO | 11.856,00 | 8.450,00 | -3.406,00 | -28,73 |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 31 % DE PLAZAS DE CENTROS DÍA ATENDIDAS | 100,00 | 100,00 | | |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 37 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 10,00 | 10,00 | | |
| | COOPERAR CON CC.AA EN APP Y DES. SISTEMA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR APP.LEY DEPENDENCIA EN CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR CUOTAS SS Y FP DE CUIDADORES NO PROF.... | 38 NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERÍODO | 10,00 | 10,00 | | |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|------------|------------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | - | 3,00 | 3,00 | | |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN NÚMERO | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 34 N° DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS | 3,00 | 3,00 | | |
| 03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | - | 2.000,00 | 1.816,00 | -184,00 | -9,20 |
| 03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE UN NÚMERO DE PERSONAS | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 36 NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS | 2.000,00 | 1.816,00 | -184,00 | -9,20 |
| 04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | - | 310.400,00 | 223.130,00 | -87.270,00 | -28,12 |
| 04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 30 N° DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS | 2.500,00 | | -2.500,00 | -100,00 |
| 04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 31 N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS | 302.000,00 | 220.500,00 | -81.500,00 | -26,99 |
| 04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 32 N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS | 3.400,00 | 1.300,00 | -2.100,00 | -61,76 |
| 04 DIVUL. Y ORIENT. A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONTENIDO E INVEST. EN SERV. SOCIAL EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 33 N° DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS | 2.500,00 | 1.330,00 | -1.170,00 | -46,80 |
| 05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | - | 5,00 | 5,00 | | |
| 05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN N° | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 29 NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS | 5,00 | 5,00 | | |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | - | | | | |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Entidad: IMSERSO

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|--------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 19 N° TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS | 9,00 | 8,00 | -1,00 | -11,11 |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 20 N° TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS | 13,00 | 6,00 | -7,00 | -53,85 |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 25 N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO | 20,00 | 20,00 | | |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 26 N° DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO | 2,00 | 2,00 | | |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 27 N° DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN REALIZADAS | 12,00 | 40,00 | 28,00 | 233,33 |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 28 N° DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN | 1.200.000,00 | 384.590,00 | -815.410,00 | -67,95 |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 35 NÚMERO DE PROG. ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO, CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS, ETC) | 10,00 | 10,00 | | |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 37 NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE PLANTILLAS IMPARTIDOS | 80,00 | 117,00 | 37,00 | 46,25 |
| | COORD. Y ORIENTACIÓN ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPEND. GESTIÓN CUESTIONES ADMÓN. GENERAL, DE PERSONAL EN ASPECTOS GRALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.... | 38 NÚMERO DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE HA IMPARTIDO FORMACIÓN | 1.300,00 | 1.476,00 | 176,00 | 13,54 |

23. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Programa 12.01 “Pensiones No Contributivas”

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

Objetivo 1.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de invalidez**, comparativo de las solicitudes resueltas con la suma de iniciales e iniciadas en el 2012, ha alcanzado el 67,91%, un 5,17% menos que el estimado. La desviación negativa, poco significativa, se deriva del descenso en el número de solicitudes iniciadas respecto al número previsto inicialmente y que se cifra en el 5,18% y en la disminución que, en mayor medida, reflejan las solicitudes resueltas, un 8,55%. Por otro lado y según datos de que dispone el Instituto, las pensiones no contributivas de invalidez reconocidas en el ejercicio han supuesto el 56,25% de las solicitudes resueltas, lo que representa un aumento del 12,58% sobre el previsto, ascendiendo a 194.896 el total de las pensiones de invalidez vigentes al cierre, cifra superior en 0,10 puntos porcentuales a las de diciembre de 2011, y que representan una desviación positiva del 0,35% sobre las previstas inicialmente.

Objetivo 2.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de jubilación**, ejecutado en un 77,70%, comparativo también de las solicitudes resueltas con la suma de las iniciales e iniciadas, ha resultado inferior al previsto en un 6,26%. El origen de este descenso se deriva de la disminución en el número de solicitudes iniciadas respecto al número previsto inicialmente y que se cifra en el 3,97% y en la disminución que, en mayor medida, reflejan las solicitudes resueltas, un 9,23%. Por otro lado y según datos de que dispone el Instituto, las pensiones no contributivas de jubilación reconocidas en el ejercicio han supuesto el 66,98% de las solicitudes resueltas, lo que representa un aumento del 10,20% sobre el previsto. El número de pensiones de jubilación no contributiva vigentes al cierre se elevaron a un total de 250.382, número inferior en 1,14 puntos porcentuales a las de diciembre de 2011, y que representan una desviación negativa del 0,79% sobre las previstas inicialmente.

Objetivos 5 y 6.- Los coeficientes de **tramitación de las reclamaciones previas** obtenidos en materia de invalidez y jubilación presentan una desviación positiva del 3,07 y 1,36 puntos porcentuales, respectivamente, respecto a los previstos. Esta desviación positiva es el resultado de los descensos en el número de reclamaciones previas iniciadas y resueltas en el período.

Programa 31.31 “Gestión de Prestaciones Económicas y Centros”

Objetivo 1.- El coeficiente de **tramitación de expedientes de subsidios LISMI** derivados de la Ley 13/1982, de Integración Social de las personas con discapacidad, desarrollada por el RD 383/1984, de 1 de febrero, ha alcanzado en 2012 un 87,45%, porcentaje superior en un 5,17% al estimado para dicho año. El motivo de la desviación ha sido el mayor número de expedientes LISMI iniciados y resueltos que, respecto al inicialmente previsto, implica un incremento, respectivamente, del 9,23% y del 13,40%. Por otra parte, el número de beneficiarios de prestaciones en vigor al cierre del ejercicio es de 25.588, esto es un 6,54% menos que la previsión. No obstante lo anterior, si la cifra mencionada se pone en relación respecto a los 29.040 beneficiarios existentes a diciembre de 2011, se pone de manifiesto un descenso de más de 11 puntos porcentuales.

Objetivos 2 y 3.- El grado de cumplimiento de este objetivo, sobre atención de la **demanda de plazas en los centros residenciales**, previsto en un 98,65%, ha sufrido una pequeña desviación, del 3,39%, sobre la eficacia esperada. La desviación negativa, por una

parte, se debe a que las plazas concertadas han disminuido desde 30/06/2012 al finalizar las prórrogas de los conciertos existentes, a excepción del convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, lo que implica una disminución de las plazas y, por otro, a que los solicitantes de ingreso del último mes del año, dado el periodo vacacional existente, no se incorporan a los centros hasta enero del año siguiente. Estas dos razones explican las desviaciones de signo negativo en el número de plazas disponibles.

Por otro lado, y en cuanto al servicio prestado en forma de estancia sin ingreso en los CRMF, se ha mantenido la demanda existente, alcanzándose las 35.001 estancias y dándose respuesta al 100% de las solicitudes formuladas.

Objetivos 4, 5 y 6.- En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia**, tanto residencial como diurna/nocturna en los Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), previsto en un 126,22 y 63,11 euros por día, respectivamente, han sufrido una variación al alza de un 5,22% y 5023% respecto de lo esperado, al haber experimentado una desviación negativa del 14,87% del índice de ocupación, a pesar de haberse producido un incremento en la demanda de plazas, que se sitúa en 334 solicitudes, en relación a la demanda de 2011, 291 solicitudes. Este desfase se debe a que ha habido un incremento de solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos de ingreso con respecto al periodo anterior.

El coste medio de la estancia en centros concertados previsto en un 75,24€ por día en 2012, ha sufrido igualmente una variación respecto de lo esperado de un 28,54%, al haber disminuido en un 41,86% el número de plazas concertadas reales.

Objetivo 8.-Entre las **actuaciones del CEAPAT** durante el año 2012 para la consecución del objetivo que tiene encomendado, los indicadores que miden la consecución del objetivo son los referidos a información, asesoramiento documentos y dictámenes técnicos y a evaluación, valoración y adaptaciones.

En cómputo global se han realizado un total de 6.793 actuaciones sobre 7.000 previstas inicialmente, que supone una desviación negativa de un 2,96%, en atención a la demanda existente en el Centro y al compromiso social no solo con usuarios directos, sino también con colectivos y miembros de asociaciones, empresas, estudiantes de enseñanzas medias y universidades.

Las actuaciones de información, asesoramiento, documentos y dictámenes han sufrido una desviación negativa del 3,02%. Esta desviación está motivada porque muchas de las solicitudes de información y consultas atendidas personalmente ahora se realizan a través de la web del centro, y hasta el día de hoy las consultas registradas a través de la web no se contabilizan en los indicadores.

En cuanto a las valoraciones y adaptaciones, con una desviación del 2,56%, al haber disminuido las actuaciones realizadas debido, fundamentalmente, a que en 2012 no se han aprobado proyectos de I+D+i por falta de financiación, por lo que el centro no ha tenido oportunidad de hacer las evaluaciones y valoraciones de I+D+i que venían realizándose anteriormente.

Objetivo 9.- En cuanto al objetivo 9 sobre **Convenios de accesibilidad**, en el año 2012, señalar que por razones técnico-jurídicas no se ha podido poner en marcha el Programa de Accesibilidad, por tanto, no se han suscrito los correspondientes convenios con entidades públicas y privadas que se articulaban al amparo de ese programa.

Programa 31.32 “Atención a Personas Mayores”

Objetivo 1.- La **demanda de plazas en residencias** fue atendida en un 97,24% frente al 91,12% previsto. La pequeña desviación positiva del 6,72% es consecuencia de que a lo largo del ejercicio 2012 ha sido más elevada la demanda de las plazas contratadas por el IMSERSO, respecto al índice de ocupación previsto para el citado año.

Objetivo 2.- El **coste medio por estancia en residencia**, asumido en 2012 por el IMSERSO, ha ascendido a 40,07 euros, importe inferior en un 33,50% sobre el coste previsto; la causa de esta disminución ha sido la mayor financiación procedente de los beneficiarios, equivalente en general a un 75% de sus ingresos totales anuales, deducidas las pagas extraordinarias.

Objetivo 3.- El número de beneficiarios reales del **Programa de Turismo Social**, complementario de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, en el año 2012, ha alcanzado el 85,66%, con una desviación negativa respecto al previsto del 14,34%, cuestión que no es determinante habida cuenta de la característica bianual del programa y, por otra parte, los ajustes presupuestarios habidos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que obligo a la modificación contractual, reduciendo el número de plazas ofertadas.

En cuanto a las estancias reales, la desviación negativa del 21,73% se debe tanto a la mayor demanda de viajes de corta duración con respecto a las previsiones y en comparación con los de larga estancia como a la modificación presupuestaria.

Objetivo 4.- Por lo que respecta al **Programa de termalismo social**, también complementario de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, sus beneficiarios han representado en 2012 el 61,10% de los solicitantes del mismo, proporción inferior a la perseguida, ya que había el objetivo de poder atender a todos los solicitantes de plaza. La desviación negativa del 38,90% es debida, por una parte, a que los beneficiarios computados han resultado inferiores a los estimados, a la reducción del número de plazas ofertadas y a que al desaparecer o reducir el número de plazas de programas similares ofertados por las distintas Comunidades Autónomas, las personas mayores se han dirigido en mayor medida a solicitar el programa del IMSERSO, con una desviación positiva respecto al previsto del 60,71%.

Objetivo 6.- La consecución en 2012 de este objetivo sobre **actividad subvencional a Organizaciones No Gubernamentales** de atención a personas mayores, no ha distado significativamente de la estimación inicial; en este sentido, el número alcanzado de entidades subvencionadas, independientemente de los créditos ejecutados al 100% al final del ejercicio por 2.041,74 miles de euros, se ha aproximado al número inicialmente perseguido, siendo la desviación negativa tan solo de un 2,86%.

Programa 31.34 “Autonomía Personal y Atención a la Dependencia”

Objetivo 1 y 3.- Desde la perspectiva de la eficacia, **las personas beneficiarias del nivel mínimo de protección** establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se han situado finalmente en un total de 751.364, cuando en un principio las previsiones apuntaban a un total de 790.000, lo que supone una desviación negativa de 38.636 personas, que representa el 4,89% en términos relativos. Esta diferencia obedece principalmente a un descenso en la gestión del Sistema por parte de las Comunidades Autónomas competentes en lo que respecta a nuevos reconocimientos del derecho. Se trata éste de un factor que, al vincularse de un modo tan estrecho al papel que las Comunidades Autónomas desarrollen, conlleva un elevado nivel de complejidad a la hora de realizar previsiones.

En el caso de Ceuta y Melilla se puede apreciar la misma tendencia puesto que el número de personas beneficiarias se ha situado finalmente en 1.943, cuando las previsiones se situaban en un inicio en 2.147, un descenso de 204 personas, con una desviación negativa del 9,50%, siendo la causa de la disminución en el ritmo de solicitudes presentadas, lo que conlleva un menor reconocimiento de personas beneficiarias.

Objetivo 2.- Desde la óptica de la eficiencia, en relación con la **financiación del nivel mínimo de protección**, de la citada Ley 39/2006, los créditos ejecutados se han situado finalmente en un total de 1.404.384,55 miles de euros, cifra superior a la presupuestada inicialmente con una desviación positiva absoluta de 117.205,23 miles de euros, que

representa un 9,34% en valores relativos. Se trata de una cifra superior a la abonada en el año 2011 (1.284.542,93 miles de euros), si bien debe tenerse en cuenta que durante tal ejercicio se implementó en el Sistema un mayor control sobre personas fallecidas, lo que hizo que las cantidades abonadas se redujeran, ajustándose a la realidad de la gestión. En las cifras relativas al ejercicio 2012 debe asimismo tomarse en consideración la disminución en las cuantías asociadas a cada grado y nivel (un descenso medio de un 13%), nuevas cuantías que resultaron aplicables a partir de la mensualidad de agosto del pasado año 2012.

Objetivo 4.- El cumplimiento de este objetivo, atención a la **demanda de plazas residenciales en los CAMF**, no se ha alcanzado. Su grado de cumplimiento previsto para 2012 en un 93,30% ha disminuido a un 84,83%, lo que supone una disminución del 9,08% respecto de la eficacia esperada. La desviación negativa se ha debido a varias causas, como son las obras de mejora que se están realizando en los Centros y la necesidad de ajustar el número de residentes al personal disponible, ante la imposibilidad de cubrir las bajas que se van produciendo.

Por otro lado, en cuanto al servicio prestado en forma de estancia diurna, si bien no existen solicitantes en lista de espera, se ha constatado una disminución del 28,73% respecto de la previsión del número de estancias, cifrada en 11.856 a las estancias reales producidas, que han sido 8.450.

Objetivos 5 y 6.- En términos de eficiencia, el **coste medio de la estancia residencial y diurna diaria en los CAMF**, previsto en 157,97 y 78,98 euros por día, se ha situado en 143,83 y 71,91 euros respectivamente, lo que supone una disminución del 8,95% en ambos casos, respecto a lo previsto, debido a los distintos ajustes presupuestarios llevados a cabo, que han afectado a una rebaja en el coste de ciertos contratos y a la eliminación de otros considerados accesorios, garantizando siempre la calidad de vida de los usuarios.

Objetivo 7.- Las **actividades de referencia desarrolladas en los CRE** han alcanzado un total de 6.411, lo que supone una disminución de un 11,36% de las actividades previstas, justificada fundamentalmente por los distintos ajustes presupuestarios, que ha supuesto en algunos casos la reducción de acciones inicialmente previstas.

Programa 35.91 “Dirección y Servicios Generales”

Objetivo 3.- En lo referente a las actividades de **Formación especializada**, ha habido una menor demanda por parte de los usuarios, que alcanza una desviación negativa de 9,20%, debido a la dificultad de precisar con exactitud el número de personas que finalmente asisten a las actividades formativas realizadas en relación con el número de plazas potencialmente disponibles.

Objetivo 4.- En materia de **Divulgación y orientación a profesionales y usuarios**, con una desviación negativa del objetivo situada en el 28,12%, viene determinada por las importantes desviaciones en los indicadores, principalmente por la desviación negativa del 100% en la publicación de folletos y carteles divulgativos debido a que finalmente no se llevó a cabo la actualización de los folletos de las Pensiones no contributivas como estaba previsto.

En cuanto a los ejemplares editados de revistas, aparece una desviación negativa del 26,99% dado que no se editaron los números de la revista “60 y más” correspondientes a los meses de abril, mayo y junio debido a que se produjo un retraso en la contratación de la empresa de edición.

La causa de la desviación negativa entre las publicaciones unitarias previstas y las finalmente editadas, que alcanza un 61,76%, se debe principalmente a la diferencia entre las publicaciones propuestas dentro del Plan anual y las publicaciones cuyos originales finalmente se entregaron para edición.

La adquisición de volúmenes para la Biblioteca ha sido inferior en un 46,80% durante este año por haberse reducido notablemente la edición de libros relacionados con los contenidos objeto de especialización de la Biblioteca.

El número de personas que participan en actuaciones de comunicación es muy difícil de prever debido a las variables que influyen en cada momento sobre este objetivo. Durante el 2012 fueron varios los motivos que podrían explicar la disminución en la demanda de información a través del Call Centre y de la Oficina de Información, que dieron lugar a una desviación negativa del 67,95%. Entre estos motivos se pueden destacar la reducción del número de plazas del programa de vacaciones y termalismo y las dificultades económicas que afectaron a las familias como producto de la actual crisis lo que les llevó a desistir en la intención de participar en estos programas y como consecuencia a solicitar información.

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

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

En relación a la información contenida en la nota 19. Información presupuestaria, apartado **19.1.1.c) Ejecución de Proyectos de Inversión**, se hacen las siguientes consideraciones:

El código de proyecto de inversión se ha asignado de acuerdo con la Orden TIN/1371/2011, de 25 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012. Ha sido necesario volver a codificar todos los proyectos ya que al solicitar la rendición de cuentas anuales en la que los proyectos de Inversión correspondieran a una única aplicación presupuestaria se han tenido que dividir muchos de los proyectos que figuraban en el anexo de inversiones del Presupuesto por Programas de la Seguridad Social correspondiente al IMSERSO y al ejercicio 2012.

En relación a la inversión prevista para ejercicios futuros deben indicarse:

- La Redacción del proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud y plan de gestión de residuos para las obras de reforma, adecuación, sistema eléctrico e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid (Vallecas) estaba previsto que se realizase en el ejercicio 2012, sin embargo, debido a dificultades surgidas en la fase de redacción del proyecto, la inversión fue trasladada al ejercicio 2013.

REGISTRO CONTABLE DEL APLAZAMIENTO Y PERIODIFICACIÓN DEL ABONO DE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS PERESTACIONES ECONÓMICAS PREVISTAS EN LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición final primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad por la que se modifica la Disposición adicional sexta. *Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre*, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se ha procedido en el ejercicio 2012 al registro contable de los efectos retroactivos que las Comunidades Autónomas han comunicado al IMSERSO pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2012.

Como consecuencia se han registrado en la cuenta 1719 "Deudas a largo plazo. Con otras entidades" el importe de 161.309.483,00 € y en la cuenta 5219 "Deudas a corto plazo. Con otras entidades" el importe de 51.345.585,00 €.

Las contrapartidas deudoras se han registrado en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por importe de 122.741.786,00 por los importes aplazados correspondientes al ejercicio 2011 y anteriores y en la cuenta 6501 "Transferencias corrientes. A entes territoriales" por importe de 89.913.282,00 por el importe aplazado correspondiente al ejercicio 2012.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | |
| AREAS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| APLICACION ECONOMICA | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.030,95 | | 81.100.639,09 | | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | 51.245,65 | | 51.245,65 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO | 159.058,41 | | 10.538.182,41 | | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | | | 45.056.220,90 | | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.691,36 | | 3.153.655,00 | | 3.204.346,36 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES | 54.281,18 | | 22.301.335,13 | | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 182.984.905,95 | | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 76.565,12 | | 76.565,12 |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 3.614.752,13 | | 3.614.752,13 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 40.703.380,41 | | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO | | | 266.447,04 | | 266.447,04 |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES | | | 225.302,84 | | 225.302,84 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 138.098.458,41 | | 138.098.458,41 |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.141.799.280,00 | | 1.483.430.750,16 | | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS | | | | | |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.215.840,00 | | 1.404.451.867,91 | | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.995.006.620,00 | | 77.091.152,25 | | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.142.063.310,95 | | 1.747.534.600,26 | | 3.889.597.911,21 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | |
| AREAS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| APLICACION ECONOMICA | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 7.056.097,99 | | 7.056.097,99 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | | | 4.615.818,27 | | 4.615.818,27 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | 2.440.279,72 | | 2.440.279,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 7.056.097,99 | | 7.056.097,99 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | |
| AREAS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| APLICACION ECONOMICA | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.030,95 | | 81.100.639,09 | | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | 51.245,65 | | 51.245,65 |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO | 159.058,41 | | 10.538.182,41 | | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | | | 45.056.220,90 | | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.691,36 | | 3.153.655,00 | | 3.204.346,36 |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES | 54.281,18 | | 22.301.335,13 | | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 182.984.905,95 | | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 76.565,12 | | 76.565,12 |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 3.614.752,13 | | 3.614.752,13 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 40.703.380,41 | | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO | | | 266.447,04 | | 266.447,04 |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES | | | 225.302,84 | | 225.302,84 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 138.098.458,41 | | 138.098.458,41 |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.141.799.280,00 | | 1.483.430.750,16 | | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS | | | | | |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.215.840,00 | | 1.404.451.867,91 | | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.995.006.620,00 | | 77.091.152,25 | | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.142.063.310,95 | | 1.747.534.600,26 | | 3.889.597.911,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 7.056.097,99 | | 7.056.097,99 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | | | 4.615.818,27 | | 4.615.818,27 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | 2.440.279,72 | | 2.440.279,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 7.056.097,99 | | 7.056.097,99 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.142.063.310,95 | | 1.754.590.698,25 | | 3.896.654.009,20 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | |
| AREAS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| APLICACION ECONOMICA | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 501.745,82 | | 501.745,82 |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. | | | | | |
| 82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | 501.745,82 | | 501.745,82 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO | | | | | |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS | | | | | |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | | | | | |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR. | | | | | |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 501.745,82 | | 501.745,82 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | | |
| AREAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | | | | |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.747.534.600,26 | 7.056.097,99 | 1.754.590.698,25 | 501.745,82 | 1.755.092.444,07 |
| 4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV. | | | | | |
| TOTALES | 3.889.597.911,21 | 7.056.097,99 | 3.896.654.009,20 | 501.745,82 | 3.897.155.755,02 |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | |
| PROGRAMAS | 1201 | 12 | 1 | 3131 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | PENSIONES NO CONTRIBUT. | GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | PRESTACIONES ECONÓMICAS | PRES.ECO.RECUP. Y ACCE.UNIVERSAL | TOTAL PARCIAL |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.030,95 | 264.030,95 | 264.030,95 | 18.891.879,63 | 19.155.910,58 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 159.058,41 | 159.058,41 | 159.058,41 | 1.246.404,27 | 1.405.462,68 |
| 13 LABORALES | | | | 11.963.978,15 | 11.963.978,15 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.691,36 | 50.691,36 | 50.691,36 | 322.907,94 | 373.599,30 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 54.281,18 | 54.281,18 | 54.281,18 | 5.358.589,27 | 5.412.870,45 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | | | | 9.610.065,21 | 9.610.065,21 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 24.387,19 | 24.387,19 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 575.854,20 | 575.854,20 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 7.270.797,14 | 7.270.797,14 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 62.717,05 | 62.717,05 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | | | 1.676.309,63 | 1.676.309,63 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 37.611.196,64 | 2.179.410.476,64 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 67.320,00 | 4.283.160,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 37.543.876,64 | 2.032.550.496,64 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 66.131.446,54 | 2.208.194.757,49 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 | |
|---|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | PROGRAMAS | 3132 | 3134 | 31 | 3591 | TOTAL PARCIAL |
| | | ENVEJ.ACTI.PREVEN. DEPENDENCIA | AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCI/ | SERVICIOS SOCIALES | DIRECCIÓN Y SERV. GRALES. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 3.263.023,17 | 45.368.785,05 | 67.523.687,85 | 13.576.951,24 | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | 51.245,65 | 51.245,65 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | 1.022.871,35 | 2.010.065,49 | 4.279.341,11 | 6.258.841,30 | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | | 1.176.016,96 | 29.676.329,77 | 42.816.324,88 | 2.239.896,02 | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 307.059,31 | 563.452,43 | 1.193.419,68 | 1.960.235,32 | 3.204.346,36 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | 757.075,55 | 13.118.937,36 | 19.234.602,18 | 3.066.732,95 | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | | 136.184.456,98 | 25.948.700,08 | 171.743.222,27 | 11.241.683,68 | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 42.609,02 | 66.996,21 | 9.568,91 | 76.565,12 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 71.262,09 | 1.946.595,44 | 2.593.711,73 | 1.021.040,40 | 3.614.752,13 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 2.084.804,85 | 21.552.106,75 | 30.907.708,74 | 9.795.671,67 | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | 3.074,42 | 87.118,63 | 152.910,10 | 113.536,94 | 266.447,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 225.302,84 | 225.302,84 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | 134.025.315,62 | 2.320.270,24 | 138.021.895,49 | 76.562,92 | 138.098.458,41 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | 2.213.529,85 | 1.441.625.293,67 | 1.481.450.020,16 | 1.980.730,00 | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | | | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 1.404.384.547,91 | 1.404.451.867,91 | | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | 2.213.529,85 | 37.240.745,76 | 76.998.152,25 | 93.000,00 | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 141.661.010,00 | 1.512.942.778,80 | 1.720.735.235,34 | 26.799.364,92 | 3.889.597.911,21 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | EJERCICIO 2012 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | |
| PROGRAMAS | 35 | 3 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | TOTAL GENERAL |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.576.951,24 | 81.100.639,09 | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 6.258.841,30 | 10.538.182,41 | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | 2.239.896,02 | 45.056.220,90 | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.960.235,32 | 3.153.655,00 | 3.204.346,36 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.066.732,95 | 22.301.335,13 | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | 11.241.683,68 | 182.984.905,95 | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.568,91 | 76.565,12 | 76.565,12 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.021.040,40 | 3.614.752,13 | 3.614.752,13 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 9.795.671,67 | 40.703.380,41 | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 113.536,94 | 266.447,04 | 266.447,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 225.302,84 | 225.302,84 | 225.302,84 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 76.562,92 | 138.098.458,41 | 138.098.458,41 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.980.730,00 | 1.483.430.750,16 | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.404.451.867,91 | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 93.000,00 | 77.091.152,25 | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 26.799.364,92 | 1.747.534.600,26 | 3.889.597.911,21 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | |
| PROGRAMAS | 3131 | 3132 | 3134 | 31 | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | PRES.ECO.RECUP. Y ACCE.UNIVERSAL | ENVEJ.ACTI.PREVEN. DEPENDENCIA | AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCI/ | SERVICIOS SOCIALES | PARCIAL |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 683.855,04 | 8.925,41 | 6.175.739,42 | 6.868.519,87 | 6.868.519,87 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 182.237,28 | 8.027,41 | 4.346.820,99 | 4.537.085,68 | 4.537.085,68 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 501.617,76 | 898,00 | 1.828.918,43 | 2.331.434,19 | 2.331.434,19 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 683.855,04 | 8.925,41 | 6.175.739,42 | 6.868.519,87 | 6.868.519,87 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | |
| PROGRAMAS | 3591 | 35 | 3 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV. GRALES. | ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | TOTAL GENERAL |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 187.578,12 | 187.578,12 | 7.056.097,99 | 7.056.097,99 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 78.732,59 | 78.732,59 | 4.615.818,27 | 4.615.818,27 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 108.845,53 | 108.845,53 | 2.440.279,72 | 2.440.279,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 187.578,12 | 187.578,12 | 7.056.097,99 | 7.056.097,99 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | |
| PROGRAMAS | 1201 | 12 | 1 | 3131 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | PENSIONES NO CONTRIBUT. | GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | PRESTACIONES ECONÓMICAS | PRES.ECO.RECUP. Y ACCE.UNIVERSAL | TOTAL PARCIAL |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.030,95 | 264.030,95 | 264.030,95 | 18.891.879,63 | 19.155.910,58 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 159.058,41 | 159.058,41 | 159.058,41 | 1.246.404,27 | 1.405.462,68 |
| 13 LABORALES | | | | 11.963.978,15 | 11.963.978,15 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.691,36 | 50.691,36 | 50.691,36 | 322.907,94 | 373.599,30 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 54.281,18 | 54.281,18 | 54.281,18 | 5.358.589,27 | 5.412.870,45 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | | | | 9.610.065,21 | 9.610.065,21 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 24.387,19 | 24.387,19 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 575.854,20 | 575.854,20 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 7.270.797,14 | 7.270.797,14 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 62.717,05 | 62.717,05 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | | | | 1.676.309,63 | 1.676.309,63 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 2.141.799.280,00 | 37.611.196,64 | 2.179.410.476,64 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 4.215.840,00 | 67.320,00 | 4.283.160,00 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 37.543.876,64 | 2.032.550.496,64 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 66.131.446,54 | 2.208.194.757,49 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | 683.855,04 | 683.855,04 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 182.237,28 | 182.237,28 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 501.617,76 | 501.617,76 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 683.855,04 | 683.855,04 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 2.142.063.310,95 | 66.815.301,58 | 2.208.878.612,53 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | |
| PROGRAMAS | 3132 | 3134 | 31 | 3591 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ENVEJ.ACTI.PREVEN. DEPENDENCIA | AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA | SERVICIOS SOCIALES | DIRECCIÓN Y SERV. GRALES. | TOTAL PARCIAL |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.263.023,17 | 45.368.785,05 | 67.523.687,85 | 13.576.951,24 | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | 51.245,65 | 51.245,65 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.022.871,35 | 2.010.065,49 | 4.279.341,11 | 6.258.841,30 | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | 1.176.016,96 | 29.676.329,77 | 42.816.324,88 | 2.239.896,02 | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 307.059,31 | 563.452,43 | 1.193.419,68 | 1.960.235,32 | 3.204.346,36 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 757.075,55 | 13.118.937,36 | 19.234.602,18 | 3.066.732,95 | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | 136.184.456,98 | 25.948.700,08 | 171.743.222,27 | 11.241.683,68 | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 42.609,02 | 66.996,21 | 9.568,91 | 76.565,12 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 71.262,09 | 1.946.595,44 | 2.593.711,73 | 1.021.040,40 | 3.614.752,13 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.084.804,85 | 21.552.106,75 | 30.907.708,74 | 9.795.671,67 | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 3.074,42 | 87.118,63 | 152.910,10 | 113.536,94 | 266.447,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 225.302,84 | 225.302,84 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 134.025.315,62 | 2.320.270,24 | 138.021.895,49 | 76.562,92 | 138.098.458,41 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | 18.305,06 | | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.213.529,85 | 1.441.625.293,67 | 1.481.450.020,16 | 1.980.730,00 | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | | | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.404.384.547,91 | 1.404.451.867,91 | | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.213.529,85 | 37.240.745,76 | 76.998.152,25 | 93.000,00 | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 141.661.010,00 | 1.512.942.778,80 | 1.720.735.235,34 | 26.799.364,92 | 3.889.597.911,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | 8.925,41 | 6.175.739,42 | 6.868.519,87 | 187.578,12 | 7.056.097,99 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 8.027,41 | 4.346.820,99 | 4.537.085,68 | 78.732,59 | 4.615.818,27 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 898,00 | 1.828.918,43 | 2.331.434,19 | 108.845,53 | 2.440.279,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 8.925,41 | 6.175.739,42 | 6.868.519,87 | 187.578,12 | 7.056.097,99 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 141.669.935,41 | 1.519.118.518,22 | 1.727.603.755,21 | 26.986.943,04 | 3.896.654.009,20 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | EJERCICIO 2012 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | |
| PROGRAMAS | 35 | 3 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | TOTAL GENERAL |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.576.951,24 | 81.100.639,09 | 81.364.670,04 |
| 10 ALTOS CARGOS | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 6.258.841,30 | 10.538.182,41 | 10.697.240,82 |
| 13 LABORALES | 2.239.896,02 | 45.056.220,90 | 45.056.220,90 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.960.235,32 | 3.153.655,00 | 3.204.346,36 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.066.732,95 | 22.301.335,13 | 22.355.616,31 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES | | | |
| 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV | 11.241.683,68 | 182.984.905,95 | 182.984.905,95 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.568,91 | 76.565,12 | 76.565,12 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.021.040,40 | 3.614.752,13 | 3.614.752,13 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 9.795.671,67 | 40.703.380,41 | 40.703.380,41 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 113.536,94 | 266.447,04 | 266.447,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 225.302,84 | 225.302,84 | 225.302,84 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 76.562,92 | 138.098.458,41 | 138.098.458,41 |
| 28 OTROS SERVICIOS | | | |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | | | |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | 18.305,06 | 18.305,06 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.980.730,00 | 1.483.430.750,16 | 3.625.230.030,16 |
| 40 A LA ADMN.DEL ESTADO | | | 142.576.820,00 |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.404.451.867,91 | 1.408.667.707,91 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 93.000,00 | 77.091.152,25 | 2.072.097.772,25 |
| 49 AL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 26.799.364,92 | 1.747.534.600,26 | 3.889.597.911,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | 187.578,12 | 7.056.097,99 | 7.056.097,99 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 78.732,59 | 4.615.818,27 | 4.615.818,27 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 108.845,53 | 2.440.279,72 | 2.440.279,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT. | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 187.578,12 | 7.056.097,99 | 7.056.097,99 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.986.943,04 | 1.754.590.698,25 | 3.896.654.009,20 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | |
| PROGRAMAS | 3591 | 35 | 3 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV. GRALES. | ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | TOTAL GENERAL |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. | | | | |
| 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 |
| 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO | | | | |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO | | | | |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS | | | | |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | | | | |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR. | | | | |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL | | | | |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 | 501.745,82 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | EJERCICIO 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | |
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 | | 2.142.063.310,95 |
| 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. | 66.131.446,54 | 683.855,04 | 66.815.301,58 | | 66.815.301,58 |
| 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA | 141.661.010,00 | 8.925,41 | 141.669.935,41 | | 141.669.935,41 |
| 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA | 1.512.942.778,80 | 6.175.739,42 | 1.519.118.518,22 | | 1.519.118.518,22 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 1.720.735.235,34 | 6.868.519,87 | 1.727.603.755,21 | | 1.727.603.755,21 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 26.799.364,92 | 187.578,12 | 26.986.943,04 | 501.745,82 | 27.488.688,86 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 26.799.364,92 | 187.578,12 | 26.986.943,04 | 501.745,82 | 27.488.688,86 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.747.534.600,26 | 7.056.097,99 | 1.754.590.698,25 | 501.745,82 | 1.755.092.444,07 |
| TOTALES | 3.889.597.911,21 | 7.056.097,99 | 3.896.654.009,20 | 501.745,82 | 3.897.155.755,02 |



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | EJERCICIO 2012 | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 16.930,00 | | 16.930,00 | 13.790,16 | 13.790,16 | 13.790,16 | | 3.139,84 |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 37.720,00 | | 37.720,00 | 37.455,49 | 37.455,49 | 37.455,49 | | 264,51 |
| 100 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REM. | 54.650,00 | | 54.650,00 | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 | | 3.404,35 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 54.650,00 | | 54.650,00 | 51.245,65 | 51.245,65 | 51.245,65 | | 3.404,35 |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 745.290,00 | | 745.290,00 | 703.747,36 | 703.747,36 | 703.747,36 | | 41.542,64 |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 745.290,00 | | 745.290,00 | 703.747,36 | 703.747,36 | 703.747,36 | | 41.542,64 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 978.160,00 | | 978.160,00 | 933.621,98 | 933.621,98 | 933.621,98 | | 44.538,02 |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 978.160,00 | | 978.160,00 | 933.621,98 | 933.621,98 | 933.621,98 | | 44.538,02 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 1.140.500,00 | | 1.140.500,00 | 1.049.910,37 | 1.049.910,37 | 1.049.910,37 | | 90.589,63 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 1.093.040,00 | | 1.093.040,00 | 988.991,84 | 988.991,84 | 988.991,84 | | 104.048,16 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 52.650,00 | | 52.650,00 | 45.192,72 | 45.192,72 | 45.192,72 | | 7.457,28 |
| 1206 | TRIENIOS | 1.170.680,00 | | 1.170.680,00 | 1.166.867,07 | 1.166.867,07 | 1.166.867,07 | | 3.812,93 |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1.206.460,00 | -495.000,00 | 711.460,00 | 564.921,93 | 564.921,93 | 564.921,93 | | 146.538,07 |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 6.386.780,00 | -495.000,00 | 5.891.780,00 | 5.453.253,27 | 5.453.253,27 | 5.453.253,27 | | 438.526,73 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.526.640,00 | | 2.526.640,00 | 2.377.013,30 | 2.377.013,30 | 2.377.013,30 | | 149.626,70 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2.869.910,00 | -140.927,87 | 2.728.982,13 | 2.529.446,06 | 2.529.446,06 | 2.529.446,06 | | 199.536,07 |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.869.910,00 | -140.927,87 | 2.728.982,13 | 2.529.446,06 | 2.529.446,06 | 2.529.446,06 | | 199.536,07 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 354.620,00 | | 354.620,00 | 337.528,19 | 337.528,19 | 337.528,19 | | 17.091,81 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5.759.170,00 | -140.927,87 | 5.618.242,13 | 5.243.987,55 | 5.243.987,55 | 5.243.987,55 | | 374.254,58 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 12.145.950,00 | -635.927,87 | 11.510.022,13 | 10.697.240,82 | 10.697.240,82 | 10.697.240,82 | | 812.781,31 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30.788.190,00 | -1.126.457,81 | 29.661.732,19 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | | -155.719,11 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 30.788.190,00 | -1.126.457,81 | 29.661.732,19 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | | -155.719,11 |
| 130 | LABORAL FIJO | 30.788.190,00 | -1.126.457,81 | 29.661.732,19 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | 29.817.451,30 | | -155.719,11 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 15.732.170,00 | 433.440,14 | 16.165.610,14 | 15.238.433,06 | 15.238.433,06 | 15.238.433,06 | | 927.177,08 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 15.732.170,00 | 433.440,14 | 16.165.610,14 | 15.238.433,06 | 15.238.433,06 | 15.238.433,06 | | 927.177,08 |
| 1341 | DIR. ALTA DIRECCIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 336,54 | 336,54 | 336,54 | | 4.663,46 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 13.000,00 | | 13.000,00 | 336,54 | 336,54 | 336,54 | | 12.663,46 |
| 13 | LABORALES | 46.533.360,00 | -693.017,67 | 45.840.342,33 | 45.056.220,90 | 45.056.220,90 | 45.056.220,90 | | 784.121,43 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 2.116.420,00 | | 2.116.420,00 | 2.027.942,91 | 2.027.942,91 | 2.027.942,91 | | 88.477,09 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1.099.840,00 | | 1.099.840,00 | 1.132.400,82 | 1.132.400,82 | 1.132.400,82 | | -32.560,82 |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3.216.260,00 | | 3.216.260,00 | 3.160.343,73 | 3.160.343,73 | 3.160.343,73 | | 55.916,27 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 100.290,00 | | 100.290,00 | 44.002,63 | 44.002,63 | 44.002,63 | | 56.287,37 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | EJERCICIO 2012 | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.316.550,00 | | 3.316.550,00 | 3.204.346,36 | 3.204.346,36 | 3.204.346,36 | | 112.203,64 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.077.480,00 | 700.000,00 | 19.777.480,00 | 19.150.275,85 | 19.150.275,85 | 19.150.275,85 | | 627.204,15 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.077.480,00 | 700.000,00 | 19.777.480,00 | 19.150.275,85 | 19.150.275,85 | 19.150.275,85 | | 627.204,15 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 407,40 | 407,40 | 407,40 | | 31.592,60 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 202.240,00 | 35.514,00 | 237.754,00 | 103.930,80 | 103.929,55 | 91.615,55 | 12.314,00 | 133.824,45 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 62.530,00 | | 62.530,00 | 81.193,50 | 59.909,88 | 59.909,88 | | 2.620,12 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 5.150,00 | | 5.150,00 | | | | | 5.150,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 189.530,00 | | 189.530,00 | 174.932,90 | 174.860,87 | 174.860,87 | | 14.669,13 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.432.260,00 | 1.328.945,54 | 2.761.205,54 | 2.700.497,42 | 2.700.497,42 | 2.700.497,42 | | 60.708,12 |
| 1625 | SEGUROS | 172.160,00 | | 172.160,00 | 165.735,34 | 165.735,34 | 165.735,34 | | 6.424,66 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 2.063.870,00 | 1.364.459,54 | 3.428.329,54 | 3.226.289,96 | 3.204.933,06 | 3.192.619,06 | 12.314,00 | 223.396,48 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 21.173.350,00 | 2.064.459,54 | 23.237.809,54 | 22.376.973,21 | 22.355.616,31 | 22.343.302,31 | 12.314,00 | 882.193,23 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 83.223.860,00 | 735.514,00 | 83.959.374,00 | 81.386.026,94 | 81.364.670,04 | 81.352.356,04 | 12.314,00 | 2.594.703,96 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 33.250,00 | | 33.250,00 | 21.937,02 | 21.859,58 | 21.859,58 | | 11.390,42 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 6.830,00 | | 6.830,00 | | | | | 6.830,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 66.400,00 | | 66.400,00 | 38.496,54 | 37.622,63 | 37.622,63 | | 28.777,37 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 378.250,00 | | 378.250,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | | 372.514,00 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.600,00 | | 2.600,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | | 940,00 |
| 209 | CANONES | 7.120,00 | | 7.120,00 | 9.686,91 | 9.686,91 | 9.686,91 | | -2.566,91 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 494.450,00 | | 494.450,00 | 77.516,47 | 76.565,12 | 76.565,12 | | 417.884,88 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 53.120,00 | | 53.120,00 | 18.723,53 | 18.723,53 | 18.723,53 | | 34.396,47 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.763.740,00 | | 1.763.740,00 | 1.730.502,15 | 1.720.267,72 | 1.711.914,36 | 8.353,36 | 43.472,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.489.840,00 | -62.000,00 | 1.427.840,00 | 1.237.672,47 | 1.215.101,27 | 1.175.629,50 | 39.471,77 | 212.738,73 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.280,00 | | 88.280,00 | 32.980,09 | 32.980,09 | 32.980,09 | | 55.299,91 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 332.160,00 | | 332.160,00 | 213.444,47 | 204.684,55 | 203.607,08 | 1.077,47 | 127.475,45 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 685.830,00 | | 685.830,00 | 423.199,25 | 422.994,97 | 283.890,86 | 139.104,11 | 262.835,03 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4.412.970,00 | -62.000,00 | 4.350.970,00 | 3.656.521,96 | 3.614.752,13 | 3.426.745,42 | 188.006,71 | 736.217,87 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 545.500,00 | | 545.500,00 | 316.273,39 | 269.940,19 | 151.690,95 | 118.249,24 | 275.559,81 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 219.520,00 | | 219.520,00 | 131.821,15 | 131.770,95 | 130.830,75 | 940,20 | 87.749,05 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 987.880,00 | | 987.880,00 | 111.317,11 | 111.317,10 | 72.925,05 | 38.392,05 | 876.562,90 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 1.752.900,00 | | 1.752.900,00 | 559.411,65 | 513.028,24 | 355.446,75 | 157.581,49 | 1.239.871,76 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.011.790,00 | | 2.011.790,00 | 2.290.703,70 | 2.153.235,45 | 1.481.873,85 | 671.361,60 | -141.445,45 |
| 22101 | AGUA | 409.470,00 | | 409.470,00 | 316.204,30 | 307.743,61 | 303.470,22 | 4.273,39 | 101.726,39 |
| 22102 | GAS | 355.090,00 | | 355.090,00 | 671.080,76 | 534.968,58 | 525.881,92 | 9.086,66 | -179.878,58 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 952.730,00 | | 952.730,00 | 910.219,94 | 863.260,91 | 863.260,91 | | 89.469,09 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | EJERCICIO 2012 | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 3.729.080,00 | | 3.729.080,00 | 4.188.208,70 | 3.859.208,55 | 3.174.486,90 | 684.721,65 | -130.128,55 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 126.210,00 | | 126.210,00 | 105.537,75 | 104.981,60 | 99.183,64 | 5.797,96 | 21.228,40 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 126.210,00 | | 126.210,00 | 105.537,75 | 104.981,60 | 99.183,64 | 5.797,96 | 21.228,40 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 88.700,00 | | 88.700,00 | 20.908,24 | 20.908,24 | 20.908,24 | | 67.791,76 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 230.240,00 | | 230.240,00 | 96.942,49 | 96.942,49 | 89.109,34 | 7.833,15 | 133.297,51 |
| 22140 | LENCERIA | 362.570,00 | -40.000,00 | 322.570,00 | 49.663,14 | 49.663,14 | 49.021,84 | 641,30 | 272.906,86 |
| 22141 | VESTUARIO | 393.080,00 | -28.000,00 | 365.080,00 | 153.507,07 | 153.507,07 | 147.664,14 | 5.842,93 | 211.572,93 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 755.650,00 | -68.000,00 | 687.650,00 | 203.170,21 | 203.170,21 | 196.685,98 | 6.484,23 | 484.479,79 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.933.440,00 | -35.000,00 | 2.898.440,00 | 1.992.159,67 | 1.806.061,35 | 1.712.011,16 | 94.050,19 | 1.092.378,65 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 10.200,00 | | 10.200,00 | 851,92 | 851,92 | 851,92 | | 9.348,08 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 616.330,00 | -20.000,00 | 596.330,00 | 532.833,02 | 530.149,02 | 524.015,70 | 6.133,32 | 66.180,98 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 626.530,00 | -20.000,00 | 606.530,00 | 533.684,94 | 531.000,94 | 524.867,62 | 6.133,32 | 75.529,06 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 584.680,00 | | 584.680,00 | 329.637,80 | 329.637,80 | 316.962,21 | 12.675,59 | 255.042,20 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 643.420,00 | | 643.420,00 | 604.159,94 | 560.795,56 | 532.948,16 | 27.847,40 | 82.624,44 |
| 221 | SUMINISTROS | 9.717.950,00 | -123.000,00 | 9.594.950,00 | 8.074.409,74 | 7.512.706,74 | 6.667.163,25 | 845.543,49 | 2.082.243,26 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 1.453.200,00 | | 1.453.200,00 | 1.603.111,28 | 1.598.587,66 | 1.547.238,68 | 51.348,98 | -145.387,66 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1.453.200,00 | | 1.453.200,00 | 1.603.111,28 | 1.598.587,66 | 1.547.238,68 | 51.348,98 | -145.387,66 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.388.780,00 | | 1.388.780,00 | 880.780,08 | 880.780,08 | 9.878,98 | 870.901,10 | 507.999,92 |
| 222 | COMUNICACIONES | 2.841.980,00 | | 2.841.980,00 | 2.483.891,36 | 2.479.367,74 | 1.557.117,66 | 922.250,08 | 362.612,26 |
| 223 | TRANSPORTES | 316.000,00 | | 316.000,00 | 40.880,37 | 40.880,37 | 40.879,32 | 1,05 | 275.119,63 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.247,85 | 2.247,85 | 2.247,85 | | -1.247,85 |
| 2241 | VEHICULOS | 57.840,00 | | 57.840,00 | 40.822,44 | 40.822,44 | 40.822,44 | | 17.017,56 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 248.540,00 | | 248.540,00 | 303.891,72 | 274.092,50 | 5.891,72 | 268.200,78 | -25.552,50 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 307.380,00 | | 307.380,00 | 346.962,01 | 317.162,79 | 48.962,01 | 268.200,78 | -9.782,79 |
| 2250 | ESTATALES | 18.010,00 | | 18.010,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | | 16.786,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 2.560,00 | | 2.560,00 | 27.587,97 | 27.587,97 | 27.587,97 | | -25.027,97 |
| 2252 | LOCALES | 514.820,00 | | 514.820,00 | 1.333.744,34 | 1.333.744,34 | 1.333.744,34 | | -818.924,34 |
| 225 | TRIBUTOS | 535.390,00 | | 535.390,00 | 1.362.556,31 | 1.362.556,31 | 1.362.556,31 | | -827.166,31 |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 2.340,00 | | 2.340,00 | 401,59 | 401,59 | 401,59 | | 1.938,41 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 58.570,00 | | 58.570,00 | 40.551,27 | 40.551,27 | 40.551,27 | | 18.018,73 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 2.707.850,00 | | 2.707.850,00 | 2.644.127,19 | 2.332.350,70 | 2.327.268,70 | 5.082,00 | 375.499,30 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 2.766.420,00 | | 2.766.420,00 | 2.684.678,46 | 2.372.901,97 | 2.367.819,97 | 5.082,00 | 393.518,03 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 11.400,00 | | 11.400,00 | 1.415,54 | 1.415,54 | 1.415,54 | | 9.984,46 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.443.120,00 | -110.000,00 | 1.333.120,00 | 616.271,18 | 504.401,63 | 499.173,21 | 5.228,42 | 828.718,37 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 143.350,00 | | 143.350,00 | 69.333,61 | 69.333,61 | 57.813,61 | 11.520,00 | 74.016,39 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.586.470,00 | -110.000,00 | 1.476.470,00 | 685.604,79 | 573.735,24 | 556.986,82 | 16.748,42 | 902.734,76 |
| 2267 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 15.480,00 | | 15.480,00 | | | | | 15.480,00 |
| 2269 | OTROS | 237.040,00 | | 237.040,00 | 153.082,75 | 153.075,12 | 141.375,12 | 11.700,00 | 83.964,88 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 4.619.150,00 | -110.000,00 | 4.509.150,00 | 3.525.183,13 | 3.101.529,46 | 3.067.999,04 | 33.530,42 | 1.407.620,54 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 194.550,00 | | 194.550,00 | 116.995,09 | 116.995,07 | 115.867,82 | 1.127,25 | 77.554,93 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | EJERCICIO 2012 | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 83.390,00 | | 83.390,00 | 116.068,94 | 114.196,94 | 93.747,94 | 20.449,00 | -30.806,94 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.308.490,00 | -33.000,00 | 2.275.490,00 | 2.481.628,01 | 2.479.246,47 | 2.157.325,57 | 321.920,90 | -203.756,47 |
| 2274 | SEGURIDAD | 3.120.010,00 | | 3.120.010,00 | 3.338.475,30 | 3.237.349,13 | 2.869.375,11 | 367.974,02 | -117.339,13 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 252.270,00 | | 252.270,00 | | | | | 252.270,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 6.799.650,00 | | 6.799.650,00 | 6.175.541,72 | 5.991.180,17 | 4.760.567,57 | 1.230.612,60 | 808.469,83 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 6.799.650,00 | | 6.799.650,00 | 6.175.541,72 | 5.991.180,17 | 4.760.567,57 | 1.230.612,60 | 808.469,83 |
| 2279 | OTROS | 16.601.890,00 | -72.000,00 | 16.529.890,00 | 13.718.587,35 | 13.437.180,98 | 13.035.575,17 | 401.605,81 | 3.092.709,02 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 29.361.250,00 | -105.000,00 | 29.256.250,00 | 25.947.296,41 | 25.376.148,76 | 23.032.459,18 | 2.343.689,58 | 3.880.101,24 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 49.452.000,00 | -338.000,00 | 49.114.000,00 | 42.340.590,98 | 40.703.380,41 | 36.132.583,52 | 4.570.796,89 | 8.410.619,59 |
| 230 | DIETAS | 363.730,00 | 19.800,00 | 383.530,00 | 114.983,80 | 114.983,80 | 114.983,80 | | 268.546,20 |
| 231 | LOCOMOCION | 407.020,00 | 6.627,95 | 413.647,95 | 118.178,61 | 118.178,61 | 118.178,61 | | 295.469,34 |
| 232 | TRASLADOS | 8.400,00 | | 8.400,00 | | | | | 8.400,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 130.680,00 | 17.500,00 | 148.180,00 | 33.284,63 | 33.284,63 | 33.284,63 | | 114.895,37 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 909.830,00 | 43.927,95 | 953.757,95 | 266.447,04 | 266.447,04 | 266.447,04 | | 687.310,91 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 236.420,00 | | 236.420,00 | 225.302,84 | 225.302,84 | 190.065,85 | 35.236,99 | 11.117,16 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 236.420,00 | | 236.420,00 | 225.302,84 | 225.302,84 | 190.065,85 | 35.236,99 | 11.117,16 |
| 2615 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 112.604.840,00 | -150.000,00 | 112.454.840,00 | 107.424.220,54 | 105.497.963,77 | 91.663.370,50 | 13.834.593,27 | 6.956.876,23 |
| 261 | CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 112.604.840,00 | -150.000,00 | 112.454.840,00 | 107.424.220,54 | 105.497.963,77 | 91.663.370,50 | 13.834.593,27 | 6.956.876,23 |
| 2621 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | -4.000,00 |
| 2622 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 658.340,00 | | 658.340,00 | 645.349,86 | 523.149,33 | 479.578,25 | 43.571,08 | 135.190,67 |
| 2623 | CON ENTES TERRITORIALES | 5.624.800,00 | 26.795.247,18 | 32.420.047,18 | 31.897.089,26 | 31.748.450,09 | 31.200.449,45 | 548.000,64 | 671.597,09 |
| 2624 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 358.900,00 | -150.000,00 | 208.900,00 | 334.952,46 | 324.895,22 | 317.267,49 | 7.627,73 | -115.995,22 |
| 2625 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 262 | CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 6.692.040,00 | 26.645.247,18 | 33.337.287,18 | 32.881.391,58 | 32.600.494,64 | 32.001.295,19 | 599.199,45 | 736.792,54 |
| 26 | S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 119.296.880,00 | 26.495.247,18 | 145.792.127,18 | 140.305.612,12 | 138.098.458,41 | 123.664.665,69 | 14.433.792,72 | 7.693.668,77 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 174.802.550,00 | 26.139.175,13 | 200.941.725,13 | 186.871.991,41 | 182.984.905,95 | 163.757.072,64 | 19.227.833,31 | 17.956.819,18 |
| 3529 | OTROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 231.694,94 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 231.694,94 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 231.694,94 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.305,06 | 18.305,06 | 18.305,06 | | 231.694,94 |
| 4000 | DEL PAIS VASCO | 112.650.650,00 | | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | 112.650.650,00 | | |
| 4001 | DE NAVARRA | 29.926.170,00 | | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | 29.926.170,00 | | |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | EJERCICIO 2012 | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 400 | A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | |
| 40 | A LA ADMON.DEL ESTADO | 142.576.820,00 | | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | 142.576.820,00 | | |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.887.730,00 | | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | 1.887.730,00 | | |
| 4511 | NIVEL MÍNIMO | 1.287.179.320,00 | 117.314.273,59 | 1.404.493.593,59 | 1.404.384.547,91 | 1.404.384.547,91 | 1.200.885.868,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 451 | PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. | 1.287.179.320,00 | 117.314.273,59 | 1.404.493.593,59 | 1.404.384.547,91 | 1.404.384.547,91 | 1.200.885.868,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 4599 | OTRAS | 4.283.160,00 | | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.283.160,00 | | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | 4.283.160,00 | | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.291.462.480,00 | 117.314.273,59 | 1.408.776.753,59 | 1.408.667.707,91 | 1.408.667.707,91 | 1.205.169.028,99 | 203.498.678,92 | 109.045,68 |
| 48118 | NO CONTRIBUTIVA | 920.430.560,00 | | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | | |
| 4811 | INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 920.430.560,00 | | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 | | |
| 48128 | NO CONTRIBUTIVA | 1.074.576.060,00 | | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | | |
| 4812 | JUBILACION | 1.074.576.060,00 | | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 | | |
| 481 | PENSIONES | 1.995.006.620,00 | | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 | | |
| 4873 | AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 371.150,00 | | 371.150,00 | 306.311,12 | 266.168,24 | 249.368,84 | 16.799,40 | 104.981,76 |
| 48740 | SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 33.152.380,00 | | 33.152.380,00 | 31.656.123,63 | 31.656.123,63 | 30.331.154,03 | 1.324.969,60 | 1.496.256,37 |
| 48741 | SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 1.414.340,00 | | 1.414.340,00 | 1.313.427,04 | 1.313.427,04 | 1.259.010,14 | 54.416,90 | 100.912,96 |
| 48742 | SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 1.211.380,00 | | 1.211.380,00 | 1.242.684,56 | 1.242.684,56 | 1.179.808,56 | 62.876,00 | -31.304,56 |
| 4874 | PRESTACIONES LISMI | 35.778.100,00 | | 35.778.100,00 | 34.212.235,23 | 34.212.235,23 | 32.769.972,73 | 1.442.262,50 | 1.565.864,77 |
| 4875 | PRESTACIONES FONDO 11 M | 382.000,00 | | 382.000,00 | | | | | 382.000,00 |
| 4876 | PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC. | 5.320.000,00 | | 5.320.000,00 | 4.768.476,58 | 4.768.476,58 | 4.768.476,58 | | 551.523,42 |
| 48779 | OTRAS | 5.306.850,00 | | 5.306.850,00 | 5.189.550,00 | 5.189.550,00 | 5.189.550,00 | | 117.300,00 |
| 4877 | AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 5.306.850,00 | | 5.306.850,00 | 5.189.550,00 | 5.189.550,00 | 5.189.550,00 | | 117.300,00 |
| 4878 | SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA | 33.505.690,00 | | 33.505.690,00 | 32.449.409,18 | 32.449.409,18 | 32.449.409,18 | | 1.056.280,82 |
| 48798 | NO CONTRIBUTIVA | 202.330,00 | | 202.330,00 | 205.313,02 | 205.313,02 | 202.035,02 | 3.278,00 | -2.983,02 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 202.330,00 | | 202.330,00 | 205.313,02 | 205.313,02 | 202.035,02 | 3.278,00 | -2.983,02 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 80.866.120,00 | | 80.866.120,00 | 77.131.295,13 | 77.091.152,25 | 75.628.812,35 | 1.462.339,90 | 3.774.967,75 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.075.872.740,00 | | 2.075.872.740,00 | 2.072.137.915,13 | 2.072.097.772,25 | 2.070.635.432,35 | 1.462.339,90 | 3.774.967,75 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.511.799.770,00 | 117.314.273,59 | 3.629.114.043,59 | 3.625.270.173,04 | 3.625.230.030,16 | 3.420.269.011,34 | 204.961.018,82 | 3.884.013,43 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.770.076.180,00 | 144.188.962,72 | 3.914.265.142,72 | 3.893.546.496,45 | 3.889.597.911,21 | 3.665.396.745,08 | 224.201.166,13 | 24.667.231,51 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 5.990.000,00 | -162.930,82 | 5.827.069,18 | 3.916.153,43 | 3.915.884,64 | 3.913.526,96 | 2.357,68 | 1.911.184,54 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.990.000,00 | -162.930,82 | 5.827.069,18 | 3.916.153,43 | 3.915.884,64 | 3.913.526,96 | 2.357,68 | 1.911.184,54 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 40.509,60 | 40.509,60 | 125.304,22 | 124.975,58 | 49.567,90 | 75.407,68 | -84.465,98 |



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | EJERCICIO 2012 | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 32.000,00 | 71.864,68 | 103.864,68 | 244.873,47 | 241.204,08 | 78.723,07 | 162.481,01 | -137.339,40 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 424.000,00 | 584,00 | 424.584,00 | 333.753,97 | 333.753,97 | 2.993,52 | 330.760,45 | 90.830,03 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 6.446.000,00 | -49.972,54 | 6.396.027,46 | 4.620.085,09 | 4.615.818,27 | 4.044.811,45 | 571.006,82 | 1.780.209,19 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 1.662.000,00 | | 1.662.000,00 | 2.264.391,95 | 2.261.391,95 | 2.252.691,96 | 8.699,99 | -599.391,95 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.662.000,00 | | 1.662.000,00 | 2.264.391,95 | 2.261.391,95 | 2.252.691,96 | 8.699,99 | -599.391,95 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | 912,63 | 5.912,63 | 19.075,20 | 19.075,20 | 1.352,00 | 17.723,20 | -13.162,57 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 39.000,00 | 49.059,91 | 88.059,91 | 56.269,46 | 56.189,84 | 22.758,28 | 33.431,56 | 31.870,07 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00 | | 15.000,00 | 103.622,73 | 103.622,73 | | 103.622,73 | -88.622,73 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.721.000,00 | 49.972,54 | 1.770.972,54 | 2.443.359,34 | 2.440.279,72 | 2.276.802,24 | 163.477,48 | -669.307,18 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.167.000,00 | | 8.167.000,00 | 7.063.444,43 | 7.056.097,99 | 6.321.613,69 | 734.484,30 | 1.110.902,01 |
| 760 | A ENTIDADES LOCALES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| 76 | A ENTIDADES LOCALES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 10.167.000,00 | | 10.167.000,00 | 7.063.444,43 | 7.056.097,99 | 6.321.613,69 | 734.484,30 | 3.110.902,01 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.780.243.180,00 | 144.188.962,72 | 3.924.432.142,72 | 3.900.609.940,88 | 3.896.654.009,20 | 3.671.718.358,77 | 224.935.650,43 | 27.778.133,52 |
| 8300 | AL PERSONAL | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 551.104,18 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 551.104,18 |
| 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 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 647.264,18 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | | | 1.950,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 4.050,00 | | 4.050,00 | | | | | 4.050,00 |
| 841 | FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 653.264,18 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 501.745,82 | 501.745,82 | 457.175,42 | 44.570,40 | 653.264,18 |
| | TOTAL GASTOS Y DOTACIONES | 3.781.398.190,00 | 144.188.962,72 | 3.925.587.152,72 | 3.901.111.686,70 | 3.897.155.755,02 | 3.672.175.534,19 | 224.980.220,83 | 28.431.397,70 |



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | | EJERCICIO 2012 | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*) | | | |
| CLASE DE PRESTACION | REGIMENES | NO CONTRIBUTIVO | TOTAL |
| TOT PREST. ECONOMICAS | | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 |
| PENSIONES | | 1.995.006.620,00 | 1.995.006.620,00 |
| INVALIDEZ | | 920.430.560,00 | 920.430.560,00 |
| JUBILACION | | 1.074.576.060,00 | 1.074.576.060,00 |

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

