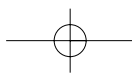
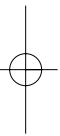
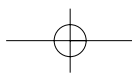
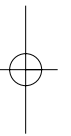
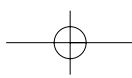


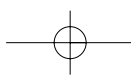
# 14

---

## Cuentas y Balances



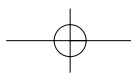


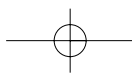
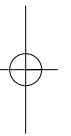
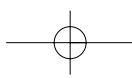


## **cuentas y balances**

---

### **14.1. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2006**





# cuentas y balances

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

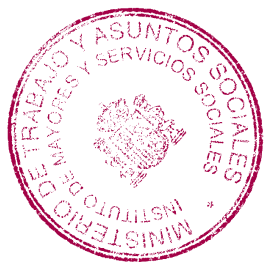
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| Nº CUENTAS        | ACTIVO  | EJERCICIO 2006  | EJERCICIO 2005  | Nº CUENTAS  | PASIVO  | EJERCICIO 2006  | EJERCICIO 2005  |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 216               | A) INMOVILIZADO   | 652.082.255,25  | 637.365.664,41  |             | A) FONDOS PROPIOS   | -113.643.960,65 | -113.643.960,65 |
| 217               | 1. Inmovilizaciones inmateriales  | 271.452,50      | 200.395,13      | 100         | I. PATRIMONIO   | -113.643.960,65 | -113.643.960,65 |
| (281)             | 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento, inanc.  | 805.175,99      | 668.419,95      | 101         | 1. Patrimonio   | -               | -               |
|                   | 3. Amortizaciones   | -533.723,49     | -               | (103)       | 2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial  | -               | -               |
| 220,221           | II. Inmovilizaciones materiales   | 651.810.654,49  | 637.165.121,02  | (108)       | 3. Patrimonio recibido en cesión  | -               | -               |
| 222,223           | 1. Terrenos y construcciones  | 733.477.581,32  | 711.878.482,67  | 11          | 4. Patrimonio entregado en cesión   | -               | -               |
| 224,228           | 2. Instalaciones técnicas y maquinaria  | 7.509.710,69    | 6.817.082,93    |             | II. Reservas  | -               | -               |
| 227,229,229       | 3. Uillaje y mobiliario   | 23.355.578,81   | 22.175.618,15   | 120         | III. Resultados de ejercicios anteriores  | -               | -               |
| (282)             | 4. Otro inmovilizado  | 9.651.829,07    | 9.133.324,09    | 121         | 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores  | -               | -               |
|                   | 5. Amortizaciones   | -122.084.045,40 | -112.639.386,72 | 129         | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores  | -               | -               |
| 240               | III. Invenarios del sistema   | -               | -               |             | IV. Resultados del ejercicio  | -               | -               |
| 250,251,256       | 1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial   | -               | -               |             | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO   | 2.893,44        | 2.893,44        |
| 252,254,257       | IV. Inversiones financieras permanentes   | 148,26          | 148,26          | 150         | 1. Emisiones de obligaciones  | -               | -               |
| 260,265           | 1. Cartera de valores a largo plazo   | -               | -               | 156         | 2. Intereses de obligaciones y otros valores  | -               | -               |
| (297)             | 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo   | -               | -               |             | III. Otras deudas a largo plazo   | 2.893,44        | 2.893,44        |
|                   | 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo   | 148,26          | 148,26          | 170,176     | 1. Deudas con entidades de crédito  | -               | -               |
|                   | 4. Provisiones  | -               | -               | 180,185     | 2. Otras deudas   | -               | -               |
| 27                | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   | -               | -               | 259         | 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo  | -               | -               |
|                   | C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS   | -               | -               |             | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos  | -               | -               |
| 30                | 1. Existencias  | 47.763.617,11   | 45.748.350,84   |             | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO   | 813.506.929,47  | 797.501.811,41  |
| 31                | 1. Productos farmacéuticos  | 1.103.192,67    | 1.133.643,66    |             | I. Emisiones de obligaciones  | -               | -               |
| 32,33,34,35       | 2. Material sanitario de consumo  | 5.816,47        | 7.051,28        | 500         | 1. Obligaciones y bonos a corto plazo   | -               | -               |
|                   | 3. Otros aprovisionamientos   | 161.389,69      | 175.839,96      | 506         | 2. Intereses de obligaciones y otros valores  | -               | -               |
| 43                | II. Deudores  | 935.976,62      | 950.652,42      | 520         | III. Deudas con entidades de crédito  | -               | -               |
| 44                | 1. Deudores presupuestarios   | 45.652.052,36   | 44.681.064,99   | 525         | 1. Préstamos y otras deudas   | -               | -               |
| 45                | 2. Deudores no presupuestarios  | 45.315.986,02   | 44.511.784,56   | 40          | 2. Deudas por intereses   | -               | -               |
| 471               | 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos | -               | -               | 41          | 1. Acreedores presupuestarios   | 767.891.698,86  | 752.694.726,12  |
| (490)             | 4. Organismos de Previsión Social, deudores   | 336.096,34      | 168.280,43      | 45          | 2. Acreedores no presupuestarios  | 762.864.673,78  | 748.447.314,10  |
|                   | 5. Provisiones  | 663.302,97      | 598.771,71      |             | 3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos | 959.549,65      | 1.065.106,39    |
| 540,541,546,(549) | III. Inversiones financieras temporales   | 663.302,97      | 598.771,71      | 475,476     | 4. Administraciones Públicas  | -               | -               |
| 542,544,545,547   | 1. Cartera de valores a corto plazo   | -               | -               | 521,523,527 | 5. Otros acreedores   | 4.087.545,23    | 2.182.275,63    |
| 565,566           | 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo   | -               | -               | 590,591     | 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo  | -               | -               |
| (597),(598)       | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo   | -               | -               |             | IV. Partidas pendientes de aplicación   | 45.615.280,61   | 44.807.085,29   |
| 57                | 4. Provisiones  | 663.302,97      | 598.771,71      |             | 2. Otras partidas pendientes de aplicación  | 45.615.280,61   | 44.807.085,29   |
| 555,558           | IV. Tesorería   | 302.989,59      | 281.420,43      | 554,556     | V. Ajustes por periodificación  | -               | -               |
| 559               | 1. Partidas pendientes de aplicación  | 42.119,62       | 55.450,05       | 559         |   | -               | -               |
| 480,580           | 2. Otras partidas pendientes de aplicación  | 42.119,62       | 55.450,05       | 485,585     |   | -               | -               |
|                   | VI. Ajustes por periodificación   | -               | -               |             |   | -               | -               |
|                   | TOTAL GENERAL (A+B+C)   | 699.865.872,36  | 684.114.015,25  |             | TOTAL GENERAL (A+B+C)   | 699.865.872,36  | 684.114.015,25  |

Madrid 26 de julio de 2007

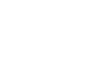
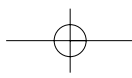
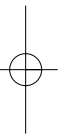
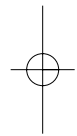
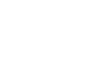
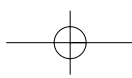
EL INTERVENIENTOR DELEGADO EN EL INTERSESO,

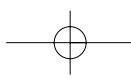
Fdo.: Félix Augusto Barco de Paz



LA DIRECTORA GENERAL,

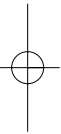
Fdo.: Natividad Enjedo García



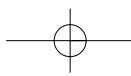


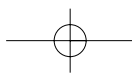
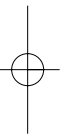
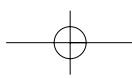
## **cuentas y balances**

---



### **14.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**







# cuentas y balances

## MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| Nº CUENTAS   | DEBE | EJERCICIO 2006          | EJERCICIO 2005          | Nº CUENTAS   | HABER | EJERCICIO 2006          | EJERCICIO 2005          |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) GASTOS</b>   |      | <b>2.542.220.980,50</b> | <b>2.343.116.022,45</b> | <b>B) INGRESOS</b>   |       | <b>15.334,24</b>        | <b>19.725,91</b>        |
| 1. Prestaciones Sociales   |      | 1.999.594,186,64        | 1.953.537.281,94        | 1. Ingresos de gestión ordinaria   |       | -                       | -                       |
| a) Pensiones   |      | 1.903.632.690,50        | 1.848.761.599,57        | a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores                                |       | -                       | -                       |
| b) Incapacidad temporal  |      | -                       | -                       | b) Cotizaciones sociales a cargo de asimilados                                 |       | -                       | -                       |
| c) Maternidad  |      | -                       | -                       | 2) Otros ingresos de gestión ordinaria   |       | -                       | -                       |
| d) Prestaciones familiares   |      | -                       | -                       | a) Prestación de servicios   |       | -                       | -                       |
| e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |      | -                       | -                       | b) Reintegros  |       | -                       | -                       |
| f) Prestaciones sociales   |      | 96.161.598,14           | 104.775.693,37          | c) Trabajos realizados para la entidad   |       | -                       | -                       |
| g) Prótesis y vehículos para inválidos   |      | -                       | -                       | d) Otros ingresos de gestión   |       | -                       | -                       |
| h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                   |      | -                       | -                       | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |       | -                       | -                       |
| i) Otras prestaciones  |      | -                       | -                       | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |       | -                       | -                       |
| 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     |      | 255.486.721,31          | 216.013.766,01          | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |       | -                       | -                       |
| a) Aprovisionamientos  |      | 155.946.067,39          | 124.621.440,38          | g.1) Otros intereses   |       | -                       | -                       |
| a.1) Compras   |      | 3.460.953,56            | 3.431.402,57            | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |       | -                       | -                       |
| a.2) Variación de existencias  |      | 30.490,99               | 165.935,13              | h) Diferencias positivas de cambio   |       | 3.314,00                | 621,00                  |
| a.3) Otros gastos externos   |      | 152.354.642,84          | 121.024.102,66          | 3. Transferencias y subvenciones   |       | -                       | -                       |
| b) Gastos de personal  |      | 71.630.911,39           | 63.775.964,32           | a) Transferencias corrientes   |       | -                       | -                       |
| b.1) Sueldos, salarios y asimilados  |      | 52.947.325,24           | 47.212.428,67           | b) Subvenciones corrientes   |       | -                       | -                       |
| b.2) Cargas sociales   |      | 18.682.586,14           | 16.563.535,45           | c) Transferencias de capital   |       | -                       | -                       |
| c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado                                     |      | 9.556.635,00            | 9.197.702,23            | d) Subvenciones de capital   |       | 3.314,00                | 621,00                  |
| d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables |      | -                       | -                       | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  |       | 12.020,24               | 19.104,91               |
| e) Otros gastos de gestión   |      | 18.371.969,66           | 18.365.124,90           | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |       | -                       | -                       |
| e.1) Servicios exteriores  |      | 18.043.354,91           | 18.100.520,55           | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |       | -                       | -                       |
| e.2) Tributos  |      | 328.614,75              | 264.604,35              | c) Ingresos extraordinarios  |       | -                       | -                       |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente   |      | 72.117,68               | 58.534,20               | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |       | 12.020,24               | 19.104,91               |
| f) Gastos financieros y asimilables  |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| f.1) Por deudas  |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| g) Variación provisiones inversión financiera                                    |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| h) Diferencias negativas de cambio   |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| 3. Transferencias y subvenciones   |      | 287.080.980,23          | 173.329.584,12          |  |       |                         |                         |
| a) Transferencias corrientes   |      | 138.427.150,00          | 135.739.870,00          |  |       |                         |                         |
| b) Subvenciones corrientes   |      | 66.320.565,84           | 13.833.862,77           |  |       |                         |                         |
| c) Transferencias de capital   |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| d) Subvenciones de capital   |      | 82.343.274,39           | 23.655.841,35           |  |       |                         |                         |
| 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   |      | 49.080,32               | 235.410,38              |  |       |                         |                         |
| a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  |      | 49.080,32               | 235.410,38              |  |       |                         |                         |
| b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| c) Gastos extraordinarios  |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |      | -                       | -                       |  |       |                         |                         |
| <b>AHORRO</b>  |      | <b>2.542.220.980,50</b> | <b>2.343.116.022,45</b> | <b>DESAHORRO</b>   |       | <b>2.542.205.646,28</b> | <b>2.343.096.296,54</b> |
| <b>TOTAL DEBE</b>  |      | <b>2.542.220.980,50</b> | <b>2.343.116.022,45</b> | <b>TOTAL HABER</b>   |       | <b>2.542.220.980,50</b> | <b>2.343.116.022,45</b> |

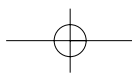
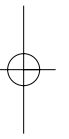
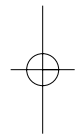
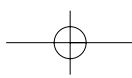
Madrid 26 de julio de 2007

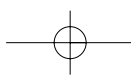
EL INTERVENIENTOR DELEGADO EN EL IMSERSO,

Fdo.: Félix Augusto Muñoz de Paz

LA DIRECTORA GENERAL,

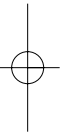
Fdo.: Natividad Enjuto García



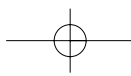


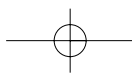
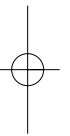
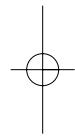
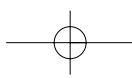
## **cuentas y balances**

---



### **14.3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO** **Resumen por grupos de programas**





## cuentas y balances

### INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2006

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

| EXPLICACIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                  | GASTOS COM-<br>PROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOC.<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CRÉDITO | PAGOS            | OBLIGACIO-<br>NES PDTES. DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--|
|  | INICIALES                | MODIFICA-<br>CIONES | DEFINITIVOS      |                           |                                   |                          |                  |  |
| PROGRAMA 1201 PENSIONES<br>NO CONTRIBUTIVAS                        | 2.058.416.570,00         | 19.735.868,81       | 2.078.152.438,81 | 2.050.920.676,21          | 2.050.920.676,21                  | 27.231.762,60            | 2.050.920.038,42 | 637,79   |
| PROGRAMA 3131 GESTIÓN DE<br>PRESTACIONES ECONÓMICAS<br>Y CENTROS   | 204.986.480,00           | -24.674.684,24      | 180.311.795,76   | 174.058.231,07            | 169.592.980,35                    | 10.718.815,41            | 156.825.859,80   | 12.767.120,55  |
| PROGRAMA 3132 ATENCIÓN<br>A PERSONAS MAYORES                       | 233.092.490,00           | -62.458.368,60      | 170.634.121,40   | 167.635.668,71            | 164.699.740,28                    | 5.934.381,12             | 141.887.159,08   | 22.812.581,20  |
| PROGRAMA 3138 PRESTACIONES<br>TÉCNICAS Y OTRAS ACCIONES<br>COMUNES | 44.667.740,00            | 104.359.332,78      | 149.027.072,78   | 144.294.610,78            | 143.166.756,10                    | 5.860.316,68             | 128.082.396,20   | 15.084.359,90  |
| PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN<br>Y SERVICIOS GENERALES                   | 33.280.480,00            | 10.776.741,51       | 44.057.221,51    | 30.835.931,89             | 29.279.496,93                     | 14.777.724,58            | 26.833.579,68    | 2.445.917,25   |
| TOTAL GENERAL  | 2.574.443.760,00         | 47.738.890,26       | 2.622.182.650,26 | 2.567.745.118,66          | 2.557.659.649,87                  | 64.523.000,39            | 2.504.549.033,18 | 53.110.616,69  |

