

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2024



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
TOMO IV



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16
PROGRAMA 2123 ATENCION ESPECIALIZADA	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS	40
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.	42
5.- MEMORIA	44



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.373.529.447,39	2.382.687.594,97		A) PATRIMONIO NETO		-6.005.101.494,74	-5.995.208.953,31
	I. Inmovilizado intangible		56.563.479,60	53.365.500,22	10	I. Patrimonio aportado		-6.005.101.494,74	-5.995.208.953,31
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.011.339,99	4.711.955,06	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		38.094.128,02	38.970.426,06	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		9.458.011,59	9.683.119,10		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		2.316.914.037,83	2.329.322.094,75	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		101.298.747,02	100.552.819,65	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.025.294.851,64	2.059.389.718,25	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		42.103.569,38	32.703.881,13		B) PASIVO NO CORRIENTE		199.438,69	193.481,56
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		148.216.869,79	136.675.675,72	14	I. Provisiones a largo plazo		77.056,41	106.023,57
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		122.382,28	87.457,99
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		122.382,28	87.457,99
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		8.398.381.545,39	8.397.393.898,96
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		53.466,20	7.152,60
	V. Inversiones financieras a largo plazo		51.929,96	--		II. Deudas a corto plazo		3.610.097,85	3.403.989,27
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		3.610.097,85	3.403.989,27
258, 26	4. Otras inversiones financieras		51.929,96	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.394.717.981,34	8.393.982.757,09
	B) ACTIVO CORRIENTE		19.950.041,95	19.690.832,24	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.376.708.799,53	8.377.072.048,13
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		14.998.342,54	14.027.290,47
	II. Existencias		18.829.708,93	18.609.433,69	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.010.839,27	2.883.418,49
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.738.503,66	2.365.478,32	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		6.857.324,76	6.987.726,65	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		9.233.880,51	9.256.228,72		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.393.479.489,34	2.402.378.427,21
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		641.128,85	739.823,10					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		317.365,91	408.189,35					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		323.762,94	331.633,75					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		161.017,89	177.761,47					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		161.017,89	177.761,47					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		259.115,19	103.210,41					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		59.071,09	60.603,57					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		59.071,09	60.603,57					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.393.479.489,34	2.402.378.427,21					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	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		1.395,80	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.395,80	--
	7. Prestaciones sociales		-44.172.425,03	-41.285.829,30
(630)	a) Pensiones		--	--
(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		-2.490.194,30	-2.141.685,39
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-619.291,26	-485.167,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-41.062.939,47	-38.658.976,79
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-179.967.120,27	-167.070.353,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-143.869.101,78	-133.845.121,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-36.098.018,49	-33.225.231,25
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-8.425.928,44	-7.044.000,65
(650)	a) Transferencias		-8.357.604,44	-6.975.676,65
(651)	b) Subvenciones		-68.324,00	-68.324,00
	10. Aprovisionamientos		-64.989.523,62	-59.309.948,41
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-64.989.523,62	-59.309.948,41
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-20.190.948,94	-19.996.146,68
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-19.605.058,81	-19.422.070,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-585.890,13	-574.076,26
(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		-43.170.348,34	-41.254.150,71

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-360.916.294,64	-335.960.428,89
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-360.914.898,84	-335.960.428,89
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	--	--
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	--	--
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)	-360.914.898,84	-335.960.428,89
760	15. Ingresos financieros	--	--
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-42,38	-7.474,32
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 del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-42,38	-7.474,32
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-360.914.941,22	-335.967.903,21
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-54.077,18
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-336.021.980,39

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2024

	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 2023		-5.995.160.144,50	--	--	--	-5.995.160.144,50
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-48.808,81	--	--	-48.808,81
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		-5.995.160.144,50	-48.808,81	--	--	-5.995.208.953,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		-9.941.350,24	48.808,81	--	--	-9.892.541,43
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-360.914.941,22	--	--	-360.914.941,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-9.941.350,24	360.963.750,03	--	--	351.022.399,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		-6.005.101.494,74	0,00	--	--	-6.005.101.494,74



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-360.914.941,22	(*) -336.021.980,39
	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)		-360.914.941,22	-336.021.980,39

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.374.550,00		3.374.550,00	1.893.608,58	1.893.608,58	1.893.608,58	1.480.941,42	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.374.550,00		3.374.550,00	1.893.608,58	1.893.608,58	1.893.608,58	1.480.941,42	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.719.810,00		1.719.810,00	1.843.544,87	1.843.544,87	1.843.544,87	-123.734,87	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	225.030,00		225.030,00	157.273,38	157.273,38	157.273,38	67.756,62	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	521.890,00		521.890,00	597.017,64	597.017,64	597.017,64	-75.127,64	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	214.750,00		214.750,00	225.514,70	225.514,70	225.514,70	-10.764,70	
1206	TRIENIOS	1.125.010,00		1.125.010,00	1.220.407,09	1.220.407,09	1.220.407,09	-95.397,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.508.470,00		1.508.470,00	1.695.409,38	1.695.409,38	1.695.409,38	-186.939,38	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.689.510,00		8.689.510,00	7.632.775,64	7.632.775,64	7.632.775,64	1.056.734,36	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.980.360,00		2.980.360,00	2.494.342,58	2.494.342,58	2.494.342,58	486.017,42	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	433.850,00		433.850,00	460.615,43	460.615,43	460.615,43	-26.765,43	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.637.390,00		1.637.390,00	1.664.319,51	1.664.319,51	1.664.319,51	-26.929,51	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	693.200,00		693.200,00	610.750,90	610.750,90	610.750,90	82.449,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.764.440,00		2.764.440,00	2.735.685,84	2.735.685,84	2.735.685,84	28.754,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.566.640,00	1.247.120,00	5.813.760,00	4.853.496,95	4.853.496,95	4.853.496,95	960.263,05	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	473.474,90	473.474,90	473.474,90	-143.594,90	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	197.392,35	197.392,35	197.392,35	-33.132,35	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00				41.830,00	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	670.867,25	670.867,25	670.867,25	-134.897,25	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				8.433,16	8.433,16	8.433,16	-8.433,16	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	41.035,14	41.035,14	41.035,14	-17.835,14	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	5.311,07	5.311,07	5.311,07	5.258,93	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	264.104,80	264.104,80	264.104,80	-158.834,80	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	81.007,67	81.007,67	81.007,67	-21.667,67	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	399.891,84	399.891,84	399.891,84	-201.511,84	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	632.740,00		632.740,00	1.220.890,67	1.220.890,67	1.220.890,67	-588.150,67	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	536.490,00		536.490,00	920.993,11	920.993,11	920.993,11	-384.503,11	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	20.410,77	20.410,77	20.410,77	-1.510,77	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	18.055,59	18.055,59	18.055,59	-1.415,59	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.204.770,00		1.204.770,00	2.180.350,14	2.180.350,14	2.180.350,14	-975.580,14	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.600,00	901.720,00	921.320,00				921.320,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.600,00	901.720,00	921.320,00				921.320,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.270.160,00	2.148.840,00	14.419.000,00	13.334.634,60	13.334.634,60	13.334.634,60	1.084.365,40	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	417.155,31	417.155,31	417.155,31	-103.025,31	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	623.596,43	623.596,43	623.596,43	-417.246,43	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	21.062,89	21.062,89	21.062,89	-18.332,89	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	329.320,84	329.320,84	329.320,84	-194.020,84	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.710,00		27.710,00	113.647,13	113.647,13	113.647,13	-85.937,13	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	89.054,88	89.054,88	89.054,88		-21.774,88
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	459.938,80	459.938,80	459.938,80		-270.428,80
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	2.723.110,00	3.807.610,00	2.919.785,25	2.919.785,25	2.919.785,25		887.824,75
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	2.027.510,00	2.723.110,00	4.750.620,00	4.973.561,53	4.973.561,53	4.973.561,53		-222.941,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	22.987.180,00	4.871.950,00	27.859.130,00	25.940.971,77	25.940.971,77	25.940.971,77		1.918.158,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				371.356,26	371.356,26	371.356,26		-371.356,26
131	LABORAL EVENTUAL				371.356,26	371.356,26	371.356,26		-371.356,26
13	LABORALES				371.356,26	371.356,26	371.356,26		-371.356,26
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.777.380,00	119.340,00	1.896.720,00	1.759.365,38	1.759.365,38	1.759.365,38		137.354,62
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.777.380,00	119.340,00	1.896.720,00	1.759.365,38	1.759.365,38	1.759.365,38		137.354,62
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	730.690,00	49.060,00	779.750,00	731.811,10	731.811,10	731.811,10		47.938,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.508.070,00	168.400,00	2.676.470,00	2.491.176,48	2.491.176,48	2.491.176,48		185.293,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.710.220,00	1.261.730,00	6.971.950,00	6.866.055,57	6.866.055,57	6.866.055,57		105.894,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.710.220,00	1.261.730,00	6.971.950,00	6.866.055,57	6.866.055,57	6.866.055,57		105.894,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.520,00	12.820,00	84.340,00	84.339,96	84.339,96	84.339,96		0,04
1625	SEGUROS	123.530,00	72.390,00	195.920,00	184.328,39	184.328,39	184.328,39		11.591,61
1629	OTROS				286,57	286,57	286,57		-286,57
162	GASTOS SOC.PERS.	195.050,00	85.210,00	280.260,00	268.954,92	268.954,92	268.954,92		11.305,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.905.270,00	1.346.940,00	7.252.210,00	7.135.010,49	7.135.010,49	7.135.010,49		117.199,51
1	GASTOS DE PERSONAL	31.400.520,00	6.387.290,00	37.787.810,00	35.938.515,00	35.938.515,00	35.938.515,00		1.849.295,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.790,00		124.790,00	230.894,59	230.894,59	230.894,59		-106.104,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.710,00		47.710,00	123.925,82	123.925,82	123.339,26	586,56	-76.215,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.081,58	1.081,58	1.081,58		-791,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.790,00		5.790,00	9.062,61	9.062,61	9.062,61		-3.272,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	13.536,25	13.536,17	13.536,17		18.593,83
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.710,00		210.710,00	378.500,85	378.500,77	377.914,21	586,56	-167.790,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.850,00		82.850,00	86.722,90	86.722,90	86.722,90		-3.872,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.020,00		11.020,00	22.335,76	22.335,76	22.335,76		-11.315,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.860,00		4.860,00	73.528,75	30.132,82	29.382,82	750,00	-25.272,82
220	MATERIAL DE OFICINA	98.730,00		98.730,00	182.587,41	139.191,48	138.441,48	750,00	-40.461,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.920,00		123.920,00	336.738,35	336.738,35	335.804,88	933,47	-212.818,35
22101	AGUA	9.820,00		9.820,00	32.091,02	32.091,02	32.091,02		-22.271,02
22103	COMBUSTIBLE	11.020,00		11.020,00	2.098,88	2.098,88	2.098,88		8.921,12



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.760,00		144.760,00	370.928,25	370.928,25	369.994,78	933,47	-226.168,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194.890,00		194.890,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		126.972,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	194.890,00		194.890,00	67.917,76	67.917,76	67.917,76		126.972,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.090,00		8.090,00	30.320,13	30.320,13	30.320,13		-22.230,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,00		330,00	783,60	783,60	783,60		-453,60
22140	LENCERIA	690,00		690,00					690,00
22141	VESTUARIO	13.230,00		13.230,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		7.956,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.920,00		13.920,00	5.273,30	5.273,30	5.273,30		8.646,70
22160	IMPLANTES				60,95	60,95	60,95		-60,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	81.170,00		81.170,00	150.082,60	150.082,60	145.654,54	4.428,06	-68.912,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				192,00	192,00	192,00		-192,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	884.730,00		884.730,00	959.186,94	959.186,94	928.229,89	30.957,05	-74.456,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	965.900,00		965.900,00	1.109.522,49	1.109.522,49	1.074.137,38	35.385,11	-143.622,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.840,00		34.840,00	68.328,75	68.328,75	67.772,60	556,15	-33.488,75
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	22.015,54	22.015,54	22.015,54		-18.925,54
221	SUMINISTROS	1.365.820,00		1.365.820,00	1.675.089,82	1.675.089,82	1.638.215,09	36.874,73	-309.269,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	7.774,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	187.145,39	187.145,39	179.389,60	7.755,79	7.774,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.430,00		1.430,00	9.061,91	1.112,31	1.112,31		317,69
222	COMUNICACIONES	196.350,00		196.350,00	196.207,30	188.257,70	180.501,91	7.755,79	8.092,30
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00					1.890,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.683,34	2.683,34	2.683,34		-1.773,34
2249	OTROS RIESGOS				5.361,03	5.361,03	5.361,03		-5.361,03
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	8.044,37	8.044,37	8.044,37		-7.134,37
2252	LOCALES	31.570,00	40.000,00	71.570,00	31.674,92	31.674,92	31.674,92		39.895,08
225	TRIBUTOS	31.570,00	40.000,00	71.570,00	31.674,92	31.674,92	31.674,92		39.895,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				23.002,66	23.002,66	23.002,66		-23.002,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2269	OTROS	1.510,00	635.668,78	637.178,78	234.445,83	234.445,83	234.445,83		402.732,95
226	GASTOS DIVERSOS	24.590,00	635.668,78	660.258,78	257.448,49	257.448,49	257.448,49		402.810,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				780,00	780,00	780,00		-780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	645.430,00		645.430,00	675.077,84	675.077,84	675.077,84		-29.647,84
2274	SEGURIDAD	778.160,00		778.160,00	1.079.920,07	1.079.920,07	1.029.181,29	50.738,78	-301.760,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	30.732,07	30.732,07	28.683,20	2.048,87	-8.062,07



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.068.410,58	1.001.796,84	968.655,34	33.141,50	427.173,16
2279	OTROS	593.020,00	715.665,50	1.308.685,50	594.443,30	594.443,30	581.180,08	13.263,22	714.242,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.468.250,00	715.665,50	4.183.915,50	3.449.363,86	3.382.750,12	3.283.557,75	99.192,37	801.165,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.188.110,00	1.391.334,28	6.579.444,28	5.800.416,17	5.682.456,90	5.537.884,01	144.572,89	896.987,38
230	DIETAS	11.300,00		11.300,00	400,54	400,54	400,54		10.899,46
231	LOCOMOCION	31.530,00		31.530,00	28.553,43	28.553,43	28.553,43		2.976,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.830,00		42.830,00	28.953,97	28.953,97	28.953,97		13.876,03
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				170.532,20	170.532,20	167.892,20	2.640,00	-170.532,20
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				170.532,20	170.532,20	167.892,20	2.640,00	-170.532,20
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	17.044,16	17.044,16	17.044,16		-3.044,16
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	17.044,16	17.044,16	17.044,16		-3.044,16
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	32.936,00	32.936,00	32.936,00		38.264,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.194.800,00		2.194.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-1.280,28
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.194.800,00		2.194.800,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		-1.280,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.180,90	5.180,90	5.180,90		-5.180,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				5.180,90	5.180,90	5.180,90		-5.180,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.280.000,00		2.280.000,00	2.421.773,54	2.421.773,54	2.419.133,54	2.640,00	-141.773,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.721.650,00	1.391.334,28	9.112.984,28	8.629.644,53	8.511.685,18	8.363.885,73	147.799,45	601.299,10
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.		1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61		
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	214.160,00	37.436.330,00	38.059.640,81	38.059.640,81	38.059.640,81		-623.310,81
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	9.317,77	9.317,77	9.317,77		220.072,23



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD										
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	42.260,22	42.260,22	42.260,22		-6.790,22	
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	15.948,60	15.948,60	15.948,60		-4.168,60	
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00	2.424.418,45	3.620.768,45	2.646.766,25	2.646.766,25	2.646.766,25		974.002,20	
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	13.031,41	13.031,41	11.419,91	1.611,50	-8.031,41	
4892	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00	2.424.418,45	3.673.018,45	2.718.006,48	2.718.006,48	2.716.394,98	1.611,50	955.011,97	
489	FARMACIA	38.700.160,00	2.638.578,45	41.338.738,45	40.786.965,06	40.786.965,06	40.785.353,56	1.611,50	551.773,39	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.700.160,00	2.638.578,45	41.338.738,45	40.786.965,06	40.786.965,06	40.785.353,56	1.611,50	551.773,39	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.700.160,00	4.218.191,06	42.918.351,06	42.366.577,67	42.366.577,67	42.364.966,17	1.611,50	551.773,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.828.160,00	11.996.815,34	89.824.975,34	86.934.737,20	86.816.777,85	86.667.366,90	149.410,95	3.008.197,49	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		873.151,97	873.151,97	193.971,31	179.621,31	154.783,31	24.838,00	693.530,66	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				88.420,33	88.420,33	85.713,33	2.707,00	-88.420,33	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		820.000,00	820.000,00	369.007,35	13.038,76	4.638,76	8.400,00	806.961,24	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				671.506,14	638.840,08	363.190,78	275.649,30	-638.840,08	
62	INVERSIONES NUEVAS		1.693.151,97	1.693.151,97	1.322.905,13	919.920,48	608.326,18	311.594,30	773.231,49	
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	502.011,71	273.405,98	238.756,11	34.649,87	31.484,02	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	502.011,71	273.405,98	238.756,11	34.649,87	31.484,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	161.822,24	154.212,64	114.390,92	39.821,72	345.787,36	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				172.856,88	172.856,88	96.322,29	76.534,59	-172.856,88	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	734.060,00		734.060,00	209.032,83	39.547,39	39.547,39		694.512,61	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				143.038,07	143.038,03	143.038,03		-143.038,03	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.538.950,00		1.538.950,00	1.188.761,73	783.060,92	632.054,74	151.006,18	755.889,08	
6	INVERSIONES REALES	1.538.950,00	1.693.151,97	3.232.101,97	2.511.666,86	1.702.981,40	1.240.380,92	462.600,48	1.529.120,57	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.538.950,00	1.693.151,97	3.232.101,97	2.511.666,86	1.702.981,40	1.240.380,92	462.600,48	1.529.120,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.367.110,00	13.689.967,31	93.057.077,31	89.446.404,06	88.519.759,25	87.907.747,82	612.011,43	4.537.318,06	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.464,00	14.464,00	14.464,00		3.816,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.464,00	14.464,00	14.464,00		3.816,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.464,00	14.464,00	14.464,00		3.816,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.464,00	14.464,00	14.464,00		3.816,00	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	79.385.390,00	13.689.967,31	93.075.357,31	89.460.868,06	88.534.223,25	87.922.211,82	612.011,43	4.541.134,06



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123
ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44	1.901.896,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00	-400.000,00	5.968.870,00	4.066.973,44	4.066.973,44	4.066.973,44	1.901.896,56	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.564.209,37	6.564.209,37	6.564.209,37	-294.789,37	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.045.089,83	1.045.089,83	1.045.089,83	16.170,17	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.692.887,69	3.692.887,69	3.692.887,69	-388.697,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.241.571,40	1.241.571,40	1.241.571,40	-113.891,40	
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.745.076,58	3.745.076,58	3.745.076,58	-234.416,58	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	6.068.690,42	6.068.690,42	6.068.690,42	-672.320,42	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.038.450,00	-400.000,00	26.638.450,00	26.424.498,73	26.424.498,73	26.424.498,73	213.951,27	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	8.851.117,63	8.851.117,63	8.851.117,63	1.229.562,37	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.685.558,02	1.685.558,02	1.685.558,02	-112.048,02	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.149.024,29	3.149.024,29	3.149.024,29	-119.594,29	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	4.094.932,21	4.094.932,21	4.094.932,21	-435.262,21	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	627.326,77	627.326,77	627.326,77	-17.586,77	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	108.604,39	108.604,39	108.604,39	2.335,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	9.665.445,68	9.665.445,68	9.665.445,68	-682.155,68	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00		14.991.720,00	15.601.764,47	15.601.764,47	15.601.764,47	-610.044,47	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00	2.474.800,00	10.011.060,00	6.139.586,24	6.139.586,24	6.139.586,24	3.871.473,76	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.415.619,11	2.415.619,11	2.415.619,11	-456.139,11	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	459.255,35	459.255,35	459.255,35	-78.135,35	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00	2.474.800,00	12.351.660,00	9.014.460,70	9.014.460,70	9.014.460,70	3.337.199,30	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	52.743,29	52.743,29	52.743,29	208.946,71	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	120.805,19	120.805,19	120.805,19	-92.735,19	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	89.524,74	89.524,74	89.524,74	-1.544,74	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	658.451,20	658.451,20	658.451,20	-404.001,20	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	445.921,15	445.921,15	445.921,15	-285.181,15	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	1.367.445,57	1.367.445,57	1.367.445,57	-574.515,57	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.970.238,05	1.970.238,05	1.970.238,05	-961.138,05	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	3.797.639,84	3.797.639,84	3.797.639,84	-1.969.539,84	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	269.579,99	269.579,99	269.579,99	-212.559,99	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	879.228,90	879.228,90	879.228,90	-494.858,90	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	6.916.686,78	6.916.686,78	6.916.686,78	-3.638.096,78	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00				3.030,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS		2.577.280,00	2.577.280,00	138,14	138,14	138,14	2.577.141,86	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00	2.577.280,00	2.580.310,00	138,14	138,14	138,14	2.580.171,86	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.007.100,00	5.052.080,00	53.059.180,00	51.417.058,97	51.417.058,97	51.417.058,97	1.642.121,03	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	666.180,27	666.180,27	666.180,27	190.189,73	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00		974.760,00	1.916.308,80	1.916.308,80	1.916.308,80	-941.548,80	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	475.915,93	475.915,93	475.915,93		-399.975,93
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00	3.000.000,00	3.491.020,00	1.546.132,60	1.546.132,60	1.546.132,60		1.944.887,40
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	655.788,43	655.788,43	655.788,43		-466.998,43
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	167.327,27	167.327,27	167.327,27		-106.957,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00	3.027.080,00	3.546.680,00	1.673.186,27	1.673.186,27	1.673.186,27		1.873.493,73
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	9.182.460,00	13.377.200,00	11.140.050,16	11.140.050,16	11.140.050,16		2.237.149,84
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.361.590,00	15.209.540,00	22.571.130,00	18.240.889,73	18.240.889,73	18.240.889,73		4.330.240,27
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	82.407.140,00	19.861.620,00	102.268.760,00	96.082.447,43	96.082.447,43	96.082.447,43		6.186.312,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	15.750,00	367.970,00	687.649,81	687.649,81	687.649,81		-319.679,81
131	LABORAL EVENTUAL	352.220,00	15.750,00	367.970,00	687.649,81	687.649,81	687.649,81		-319.679,81
1341	DIR.ALTA DIRECCIÓN				20.682,08	20.682,08	20.682,08		-20.682,08
134	INDEMNIZACIONES				20.682,08	20.682,08	20.682,08		-20.682,08
13	LABORALES	352.220,00	15.750,00	367.970,00	708.331,89	708.331,89	708.331,89		-340.361,89
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	326.550,00	3.190.430,00	3.121.375,79	3.121.375,79	3.121.375,79		69.054,21
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.863.880,00	326.550,00	3.190.430,00	3.121.375,79	3.121.375,79	3.121.375,79		69.054,21
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.204.420,00	761.710,00	3.966.130,00	3.834.116,45	3.834.116,45	3.834.116,45		132.013,55
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.068.300,00	1.088.260,00	7.156.560,00	6.955.492,24	6.955.492,24	6.955.492,24		201.067,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	4.301.780,00	26.407.000,00	25.213.691,34	25.213.691,34	25.213.691,34		1.193.308,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	4.301.780,00	26.407.000,00	25.213.691,34	25.213.691,34	25.213.691,34		1.193.308,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00	108.210,00	336.340,00	336.293,31	336.293,31	336.293,31		46,69
1625	SEGUROS	396.430,00	234.980,00	631.410,00	594.036,80	594.036,80	594.036,80		37.373,20
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	4.360,33	4.360,33	4.360,33		3.669,67
162	GASTOS SOC.PERS.	632.590,00	343.190,00	975.780,00	934.690,44	934.690,44	934.690,44		41.089,56
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				87.361,08	87.361,08	87.361,08		-87.361,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.737.810,00	4.644.970,00	27.382.780,00	26.235.742,86	26.235.742,86	26.235.742,86		1.147.037,14
1	GASTOS DE PERSONAL	111.565.470,00	25.610.600,00	137.176.070,00	129.982.014,42	129.982.014,42	129.982.014,42		7.194.055,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	47.729,44	47.729,44	41.905,44	5.824,00	-16.749,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	40.343,31	36.276,91	26.201,95	10.074,96	-29.776,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	3.746,79	2.058,39	2.058,39		1.611,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	91.819,54	86.064,74	70.165,78	15.898,96	-41.354,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	88.557,93	88.557,93	86.329,97	2.227,96	85.322,07



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080.360,00		1.080.360,00	1.740.355,47	1.700.973,61	1.694.372,41	6.601,20	-620.613,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	162,40	162,40	162,40		-142,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	39.866,22	39.866,22	38.903,78	962,44	-8.996,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	427.147,43	394.593,21	373.052,91	21.540,30	-132.183,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	21.861,54	21.861,54	19.434,86	2.426,68	19.548,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.588.950,00		1.588.950,00	2.317.950,99	2.246.014,91	2.212.256,33	33.758,58	-657.064,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	204.341,19	185.920,21	182.742,38	3.177,83	85.589,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	20.799,49	20.799,49	20.799,49		11.970,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	165.726,27	116.372,09	114.398,33	1.973,76	-84.502,09
220	MATERIAL DE OFICINA	336.150,00		336.150,00	390.866,95	323.091,79	317.940,20	5.151,59	13.058,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	2.869.243,37	2.869.243,37	2.869.243,37		-577.063,37
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	134.870,82	134.870,82	134.870,82		7.459,18
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	7.756,42	7.756,42	7.756,42		-3.986,42
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	905.000,16	890.542,34	838.645,34	51.897,00	-324.502,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	3.916.870,77	3.902.412,95	3.850.515,95	51.897,00	-898.092,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00	3.700.000,00	7.957.010,00	5.003.406,24	4.982.236,24	4.828.407,67	153.828,57	2.974.773,76
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	391.859,08	391.859,08	390.605,21	1.253,87	-122.589,08
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	14.998.111,66	14.927.660,37	14.363.248,43	564.411,94	-4.373.630,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00	3.700.000,00	18.780.310,00	20.393.376,98	20.301.755,69	19.582.261,31	719.494,38	-1.521.445,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	517.532,70	517.532,70	505.273,16	12.259,54	182.987,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	21.977,24	21.977,24	21.870,29	106,95	133.112,76
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	82.970,78	82.970,78	81.402,38	1.568,40	-5.980,78
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	43.292,32	43.292,32	43.292,32		27.857,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	126.263,10	126.263,10	124.694,70	1.568,40	21.876,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	570.097,29	570.097,29	550.553,38	19.543,91	-375.927,29
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	1.814.982,66	1.814.982,66	1.692.119,76	122.862,90	-755.432,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	5.632.281,75	5.615.665,75	5.325.011,71	290.654,04	-226.765,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	185.747,02	120.422,02	117.323,22	3.098,80	-54.162,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00		7.999.730,00	8.872.747,28	8.872.747,28	8.415.281,34	457.465,94	-873.017,28
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00		14.514.440,00	16.505.758,71	16.423.817,71	15.549.736,03	874.081,68	-1.909.377,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.263.692,55	1.235.320,80	1.207.098,02	28.222,78	-709.300,80
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	310.854,70	310.854,70	275.073,87	35.780,83	-49.524,70
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	157.554,96	157.554,96	147.016,42	10.538,54	-104.104,96
221	SUMINISTROS	34.637.790,00	3.700.000,00	38.337.790,00	43.783.979,00	43.567.587,14	41.814.093,13	1.753.494,01	-5.229.797,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	336.915,79	336.915,79	331.156,04	5.759,75	186.554,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	30.276,92	15.892,78	15.892,78		-15.752,78
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	367.192,71	352.808,57	347.048,82	5.759,75	170.801,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	95.154,57	95.154,57	95.154,57		20.995,43
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	954,60	954,60	954,60		135,40
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	20.747,83	20.747,83	20.747,83		-19.767,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	21.702,43	21.702,43	21.702,43		-19.632,43
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	10.332,99	10.332,99	10.332,99		-3.592,99
2252	LOCALES	72.670,00	220.000,00	292.670,00	56.993,04	56.993,04	56.993,04		235.676,96
225	TRIBUTOS	79.410,00	220.000,00	299.410,00	67.326,03	67.326,03	67.326,03		232.083,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	33.603,85	33.603,85	33.603,85		-25.303,85
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	3.731,64	3.731,64	3.731,64		5.418,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	37.335,49	37.335,49	37.335,49		-19.885,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				75.006,19	75.006,19	75.006,19		-75.006,19
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	28.268,95	28.268,95	28.268,95		5.461,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00					14.450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	6.846,60	6.846,60	3.675,20	3.171,40	8.353,40
2269	OTROS	94.480,00	9.519.995,38	9.614.475,38	177.835,45	177.835,45	156.947,45	20.888,00	9.436.639,93
226	GASTOS DIVERSOS	175.310,00	9.519.995,38	9.695.305,38	325.292,68	325.292,68	301.233,28	24.059,40	9.370.012,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.470,00		11.470,00	332.125,43	325.601,36	325.601,36		-314.131,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				11.112,00	11.112,00	11.112,00		-11.112,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	4.603.675,49	4.596.980,64	4.596.980,64		-111.200,64
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00		2.155.810,00	2.007.698,16	2.007.695,15	1.941.284,10	66.411,05	148.114,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	863.652,91	863.652,91	788.426,17	75.226,74	-45.092,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	40.690,33	40.690,33	40.690,33		-15.780,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	2.625.956,76	2.320.580,76	2.123.989,22	196.591,54	386.949,24
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	1.123.268,31	1.123.212,72	1.084.525,90	38.686,82	-737.802,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	3.749.225,07	3.443.793,48	3.208.515,12	235.278,36	-350.853,48
2279	OTROS	1.409.110,00	3.177,18	1.412.287,18	2.121.020,39	2.121.020,39	1.990.204,47	130.815,92	-708.733,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.998.580,00	3.177,18	12.001.757,18	13.729.199,78	13.410.546,26	12.902.814,19	507.732,07	-1.408.789,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.869.070,00	13.443.172,56	61.312.242,56	58.780.714,15	58.163.509,47	55.867.312,65	2.296.196,82	3.148.733,09
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	57.099,25	57.099,25	57.080,55	18,70	6.660,75
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	46.484,55	46.484,55	45.251,74	1.232,81	-14.274,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	10.867,83	10.867,83	10.867,83		-1.107,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	114.451,63	114.451,63	113.200,12	1.251,51	-8.721,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				72.494,00	72.494,00	54.359,00	18.135,00	-72.494,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				72.494,00	72.494,00	54.359,00	18.135,00	-72.494,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.137.390,00		1.137.390,00	1.346.382,12	1.335.892,77	1.279.770,04	56.122,73	-198.502,77
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.137.390,00		1.137.390,00	1.346.382,12	1.335.892,77	1.279.770,04	56.122,73	-198.502,77



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2532	CLUB DIALISIS	2.175.870,00		2.175.870,00	1.501.287,53	1.501.287,53	1.256.025,53	245.262,00	674.582,47
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				76.620,80	53.756,32	49.467,90	4.288,42	-53.756,32
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.175.870,00		2.175.870,00	1.577.908,33	1.555.043,85	1.305.493,43	249.550,42	620.826,15
25421	OXIGENOTERAPIA	354.270,00		354.270,00	294.876,75	294.876,75	231.619,07	63.257,68	59.393,25
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	174.176,59	174.176,59	120.979,21	53.197,38	99.863,41
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	443.957,12	443.957,12	359.695,69	84.261,43	-24.387,12
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.047.880,00		1.047.880,00	913.010,46	913.010,46	712.293,97	200.716,49	134.869,54
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.424.340,00		1.424.340,00	1.407.097,95	1.405.619,95	1.370.264,95	35.355,00	18.720,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	421.450,00		421.450,00	148.518,00	137.283,00	119.128,00	18.155,00	284.167,00
25439	OTROS	178.550,00		178.550,00	126.033,00	126.033,00	126.033,00		52.517,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.024.340,00		2.024.340,00	1.681.648,95	1.668.935,95	1.615.425,95	53.510,00	355.404,05
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	92.000,00		92.000,00	139.699,00	111.734,00	104.563,00	7.171,00	-19.734,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.176.430,00		3.176.430,00	2.734.358,41	2.693.680,41	2.432.282,92	261.397,49	482.749,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.590,00		2.000.590,00	2.329.802,96	2.329.802,96	2.329.802,96		-329.212,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.143.813,19	4.143.813,19	4.143.813,19		2.175.906,81
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.320.310,00		8.320.310,00	6.473.616,15	6.473.616,15	6.473.616,15		1.846.693,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				35.915,77	35.915,77	35.915,77		-35.915,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	35.915,77	35.915,77	35.915,77		-25.915,77
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.820.000,00		14.820.000,00	12.240.674,78	12.166.642,95	11.581.437,31	585.205,64	2.653.357,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.428.460,00	13.443.172,56	77.871.632,56	73.545.611,09	72.776.683,70	69.844.372,19	2.932.311,51	5.094.948,86
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	42,38	42,38	42,38		7.967,62
352	INTERESES DE DEMORA	8.010,00		8.010,00	42,38	42,38	42,38		7.967,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00	42,38	42,38	42,38		14.967,62
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00	42,38	42,38	42,38		14.967,62
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-154.028,17	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.	5.732.020,00	-154.028,17	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-154.028,17	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83	5.577.991,83		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.952.520,00	-160.000,00	2.792.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		218.484,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.952.520,00	-160.000,00	2.792.520,00	2.574.035,78	2.574.035,78	2.574.035,78		218.484,22
48828	NO CONTRIBUTIVA	252.470,00		252.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-106.495,28
4882	PROTESIS	252.470,00		252.470,00	358.965,28	358.965,28	356.011,94	2.953,34	-106.495,28



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA										
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48838	NO CONTRIBUTIVA	155.240,00		155.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-103.713,47	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	155.240,00		155.240,00	258.953,47	258.953,47	253.538,99	5.414,48	-103.713,47	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.360.230,00	-160.000,00	3.200.230,00	3.191.954,53	3.191.954,53	3.183.586,71	8.367,82	8.275,47	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.360.230,00	-160.000,00	3.200.230,00	3.191.954,53	3.191.954,53	3.183.586,71	8.367,82	8.275,47	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.092.250,00	-314.028,17	8.778.221,83	8.769.946,36	8.769.946,36	8.761.578,54	8.367,82	8.275,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	185.101.190,00	38.739.744,39	223.840.934,39	212.297.614,25	211.528.686,86	208.588.007,53	2.940.679,33	12.312.247,53	
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-820.000,00	13.589.880,00	8.460.210,27	8.153.989,16	8.153.989,16		5.435.890,84	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-820.000,00	13.589.880,00	8.460.210,27	8.153.989,16	8.153.989,16		5.435.890,84	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.466.823,14	3.466.823,14	6.436.217,48	5.400.909,45	3.867.511,29	1.533.398,16	-1.934.086,31	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.100.000,00	1.100.000,00	534.251,34	534.251,34	534.251,34		565.748,66	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		591.754,00	591.754,00	335.057,11	199.004,46	175.614,46	23.390,00	392.749,54	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.281.997,61	2.160.044,18	1.885.677,22	274.366,96	-2.160.044,18	
62	INVERSIONES NUEVAS	14.409.880,00	4.338.577,14	18.748.457,14	18.047.733,81	16.448.198,59	14.617.043,47	1.831.155,12	2.300.258,55	
6321	CONSTRUCCIONES				525.483,94	525.483,94	425.103,52	100.380,42	-525.483,94	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				525.483,94	525.483,94	425.103,52	100.380,42	-525.483,94	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000.000,00		3.000.000,00	2.085.559,91	1.659.656,71	1.384.890,89	274.765,82	1.340.343,29	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				819.427,74	712.322,88	184.682,35	527.640,53	-712.322,88	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.068.360,00		2.068.360,00	196.444,66	157.067,42	157.067,42		1.911.292,58	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				270.210,91	235.493,34	235.493,34		-235.493,34	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.068.360,00		5.068.360,00	3.897.127,16	3.290.024,29	2.387.237,52	902.786,77	1.778.335,71	
6	INVERSIONES REALES	19.478.240,00	4.338.577,14	23.816.817,14	21.944.860,97	19.738.222,88	17.004.280,99	2.733.941,89	4.078.594,26	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.478.240,00	4.338.577,14	23.816.817,14	21.944.860,97	19.738.222,88	17.004.280,99	2.733.941,89	4.078.594,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.579.430,00	43.078.321,53	247.657.751,53	234.242.475,22	231.266.909,74	225.592.288,52	5.674.621,22	16.390.841,79	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	69.901,00	69.901,00	69.901,00		21.849,00	
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	204.671.180,00	43.078.321,53	247.749.501,53	234.312.376,22	231.336.810,74	225.662.189,52	5.674.621,22	16.412.690,79	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	284.056.570,00	56.768.288,84	340.824.858,84	323.773.244,28	319.871.033,99	313.584.401,34	6.286.632,65	20.953.824,85



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				18.017,96	18.017,96	18.017,96		-18.017,96
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.090,00	59.090,00	48.325,35	48.325,35	48.325,35		10.764,65
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.		59.090,00	59.090,00	66.343,31	66.343,31	66.343,31		-7.253,31
10	ALTOS CARGOS		59.090,00	59.090,00	66.343,31	66.343,31	66.343,31		-7.253,31
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00	-130.000,00	625.010,00	631.876,65	631.876,65	631.876,65		-6.866,65
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	341.886,08	341.886,08	341.886,08		14.573,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	410.314,39	410.314,39	410.314,39		3.985,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00	-170.000,00	554.740,00	479.662,97	479.662,97	479.662,97		75.077,03
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00		97.000,00	10.727,63	10.727,63	10.727,63		86.272,37
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	548.784,12	548.784,12	548.784,12		-60.294,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00		664.750,00	535.433,77	535.433,77	535.433,77		129.316,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500.750,00	-300.000,00	3.200.750,00	2.958.685,61	2.958.685,61	2.958.685,61		242.064,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00		1.312.630,00	1.257.963,03	1.257.963,03	1.257.963,03		54.666,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00		1.613.640,00	1.513.641,93	1.513.641,93	1.513.641,93		99.998,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	373.280,00	831.440,00	545.517,97	545.517,97	545.517,97		285.922,03
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.384.430,00	373.280,00	3.757.710,00	3.317.122,93	3.317.122,93	3.317.122,93		440.587,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.885.180,00	73.280,00	6.958.460,00	6.275.808,54	6.275.808,54	6.275.808,54		682.651,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	355.934,20	355.934,20	355.934,20		78.775,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.312,02	14.312,02	14.312,02		-14.312,02
131	LABORAL EVENTUAL				14.312,02	14.312,02	14.312,02		-14.312,02
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	370.246,22	370.246,22	370.246,22		64.463,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.106.560,72	1.106.560,72	1.106.560,72		289.469,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00		932.090,00	976.339,48	976.339,48	976.339,48		-44.249,48
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328.120,00		2.328.120,00	2.082.900,20	2.082.900,20	2.082.900,20		245.219,80
151	GRATIFICACIONES	23.220,00		23.220,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00		20,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351.340,00		2.351.340,00	2.106.100,20	2.106.100,20	2.106.100,20		245.239,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-280.000,00	1.848.640,00	1.688.935,64	1.688.918,47	1.688.918,47		159.721,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-280.000,00	1.848.640,00	1.688.935,64	1.688.918,47	1.688.918,47		159.721,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00		28.290,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.859,00	9.055,50	9.055,50		-9.055,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00		81.300,00	79.618,47	79.618,47	79.618,47		1.681,53
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	29.738,20	29.738,20	29.738,20		-12.948,20
1629	OTROS				6.028,54	6.028,54	6.028,54		-6.028,54
162	GASTOS SOC.PERS.	156.470,00		156.470,00	138.794,21	133.990,71	133.990,71		22.479,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.285.110,00	-280.000,00	2.005.110,00	1.827.729,85	1.822.909,18	1.822.909,18		182.200,82
1	GASTOS DE PERSONAL	11.956.340,00	-147.630,00	11.808.710,00	10.646.228,12	10.641.407,45	10.641.407,45		1.167.302,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00					1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	11.821,68	8.803,48	8.803,48		26.536,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.904,27	3.904,27	3.226,67	677,60	-3.904,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	15.725,95	12.707,75	12.030,15	677,60	24.252,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.530,00		268.530,00	283.612,61	267.527,35	267.527,35		1.002,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.830,00		68.830,00	18.562,72	18.562,67	18.562,67		50.267,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	13.197,75	8.020,66	8.020,66		30.059,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.310,00		39.310,00	16.421,12	16.421,11	16.421,11		22.888,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	416.450,00		416.450,00	331.794,20	310.531,79	310.531,79		105.918,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	17.165,99	17.165,99	17.165,99		98.684,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	15.813,19	15.813,19	15.813,19		19.036,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	33.293,55	13.362,10	13.362,10		30.567,90
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00		194.630,00	66.272,73	46.341,28	46.341,28		148.288,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	160.309,35	150.107,47	150.107,47		76.532,53
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	8.456,77	6.621,17	6.621,17		3.618,83
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00		344.330,00	168.766,12	156.728,64	156.728,64		187.601,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				702,00	702,00	702,00		-702,00
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.548,51	1.548,51	1.548,51		6.291,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00					140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	14.771,94	3.648,52	3.648,52		5.111,48



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	50.455,23	50.455,22	50.455,22		-3.965,22
221	SUMINISTROS	407.560,00		407.560,00	236.243,80	213.082,89	213.082,89		194.477,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	131.514,14	131.514,13	131.514,13		23.225,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	16.304,20	5.985,33	5.985,33		9.104,67
2229	OTRAS				2,08	2,08	2,08		-2,08
222	COMUNICACIONES	169.830,00		169.830,00	147.820,42	137.501,54	137.501,54		32.328,46
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	940,50	940,50	940,50		90.669,50
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				864,91	864,91	864,91		-864,91
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	864,91	864,91	864,91		2.335,09
2250	ESTATALES				4.403,45	4.403,45	4.403,45		-4.403,45
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	482.485,73	482.485,73	482.485,73		60.834,27
225	TRIBUTOS	543.320,00		543.320,00	486.889,18	486.889,18	486.889,18		56.430,82
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				35.784,00	35.784,00	35.784,00		-35.784,00
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	35.784,00	35.784,00	35.784,00		-34.834,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00					92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	5.983,41	5.983,41	5.983,41		-1.123,41
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00		63.520,00					63.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00		68.380,00	5.983,41	5.983,41	5.983,41		62.396,59
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	171.260,00	50.000,00	221.260,00	41.767,41	41.767,41	41.767,41		179.492,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	70.310,99	64.540,98	64.540,98		-10.140,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	396.725,46	396.725,44	396.725,44		26.864,56
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	353.221,35	341.894,73	341.894,73		58.815,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00		1.339.800,00	958.051,86	872.943,79	872.868,95	74,84	466.856,21
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	87.367,78	83.241,39	83.241,39		-18.691,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.283.050,00		2.283.050,00	1.865.677,44	1.759.346,33	1.759.271,49	74,84	523.703,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.460,00	50.000,00	3.914.460,00	2.846.476,39	2.686.734,04	2.686.659,20	74,84	1.227.725,96
230	DIETAS	49.340,00		49.340,00	18.433,92	18.433,92	18.433,92		30.906,08
231	LOCOMOCION	53.100,00		53.100,00	34.201,10	34.201,10	34.201,10		18.898,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	142.481,99	142.481,99	142.481,99		-122.481,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.440,00		122.440,00	195.117,01	195.117,01	195.117,01		-72.677,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	7.193,45	6.261,75	6.261,75		41.538,25



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	7.193,45	6.261,75	6.261,75		41.538,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.488.110,00	50.000,00	4.538.110,00	3.396.307,00	3.211.352,34	3.210.599,90	752,44	1.326.757,66
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00	-54.160,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.254.160,00	-54.160,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00	-54.160,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.327.180,00	-54.160,00	1.273.020,00	1.268.324,00	1.268.324,00	1.268.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816.630,00	-151.790,00	17.664.840,00	15.310.859,12	15.121.083,79	15.120.331,35	752,44	2.543.756,21
6221	CONSTRUCCIONES				9.149,56	9.149,56	9.149,56		-9.149,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.149,56	9.149,56	9.149,56		-9.149,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.807,77	2.807,77	2.807,77		-2.807,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES				40.132,45	40.132,45	40.132,45		-40.132,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.334,96	35.322,30	35.322,30		-35.322,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				479.918,24	477.676,48	322.281,05	155.395,43	-477.676,48
62	INVERSIONES NUEVAS				567.342,98	565.088,56	409.693,13	155.395,43	-565.088,56
6321	CONSTRUCCIONES	467.970,00		467.970,00					467.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467.970,00		467.970,00					467.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	151.449,50	151.449,50	151.449,50		-139.449,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	10.079,54	10.079,54	10.079,54		39.920,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.190,00		600.190,00	59.463,17	42.479,67	42.479,67		557.710,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				237.379,30	237.379,30	237.379,30		-237.379,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.080.160,00	50.000,00	1.130.160,00	458.371,51	441.388,01	441.388,01		688.771,99
6	INVERSIONES REALES	1.080.160,00	50.000,00	1.130.160,00	1.025.714,49	1.006.476,57	851.081,14	155.395,43	123.683,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.080.160,00	50.000,00	1.130.160,00	1.025.714,49	1.006.476,57	851.081,14	155.395,43	123.683,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896.790,00	-101.790,00	18.795.000,00	16.336.573,61	16.127.560,36	15.971.412,49	156.147,87	2.667.439,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	32.311,20	32.311,20	32.311,20		181.448,80
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	32.311,20	32.311,20	32.311,20		181.448,80
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00	51.929,96	51.929,96	51.929,96		-14.189,96
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00	51.929,96	51.929,96	51.929,96		9.850,04
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00	51.929,96	51.929,96	51.929,96		71.740,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	84.241,16	84.241,16	84.241,16		253.188,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	84.241,16	84.241,16	84.241,16		253.188,84
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	19.234.220,00	-101.790,00	19.132.430,00	16.420.814,77	16.211.801,52	16.055.653,65	156.147,87	2.920.628,48
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	19.234.220,00	-101.790,00	19.132.430,00	16.420.814,77	16.211.801,52	16.055.653,65	156.147,87	2.920.628,48



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	624.370,52	624.370,52	624.370,52		143.519,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	271.009,38	271.009,38	271.009,38		110.290,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00		69.910,00	108.252,24	108.252,24	108.252,24		-38.342,24
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.219.100,00		1.219.100,00	1.003.632,14	1.003.632,14	1.003.632,14		215.467,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	258.590,00	729.180,00	684.017,59	684.017,59	684.017,59		45.162,41
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00	300.000,00	638.160,00	609.927,72	609.927,72	609.927,72		28.232,28
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	69.892,25	69.892,25	69.892,25		-40.632,25
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00	300.000,00	667.420,00	679.819,97	679.819,97	679.819,97		-12.399,97
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	101.072,78	101.072,78	101.072,78		-55.362,78
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883.720,00	558.590,00	1.442.310,00	1.464.910,34	1.464.910,34	1.464.910,34		-22.600,34
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.102.820,00	558.590,00	2.661.410,00	2.468.542,48	2.468.542,48	2.468.542,48		192.867,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	336.160,00	984.620,00	928.618,81	928.618,81	928.618,81		56.001,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	336.160,00	984.620,00	928.618,81	928.618,81	928.618,81		56.001,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	48.314,92	48.314,92	48.007,22	307,70	1.775,08
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	48.314,92	48.314,92	48.007,22	307,70	1.775,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	698.550,00	336.160,00	1.034.710,00	976.933,73	976.933,73	976.626,03	307,70	57.776,27
1	GASTOS DE PERSONAL	2.801.370,00	894.750,00	3.696.120,00	3.445.476,21	3.445.476,21	3.445.168,51	307,70	250.643,79
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	18.821,25	18.821,25	18.821,25		21.588,75
231	LOCOMOCION				583,81	583,81	583,81		-583,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	84.970,85	84.970,85	82.684,35	2.286,50	25.209,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	85.554,66	85.554,66	83.268,16	2.286,50	24.625,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	104.375,91	104.375,91	102.089,41	2.286,50	46.214,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	894.750,00	3.846.710,00	3.549.852,12	3.549.852,12	3.547.257,92	2.594,20	296.857,88



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6621	CONSTRUCCIONES		3.371.699,92	3.371.699,92	181.884,64	181.884,64	181.884,64		3.189.815,28
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.		3.371.699,92	3.371.699,92	181.884,64	181.884,64	181.884,64		3.189.815,28
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		17.394.327,63	17.394.327,63	3.236.060,30	3.236.060,30	3.236.060,30		14.158.267,33
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.		2.794.579,04	2.794.579,04	5.210.146,87	5.210.146,87	5.210.146,87		-2.415.567,83
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		4.365.244,66	4.365.244,66	1.207.763,55	1.075.595,96	1.027.679,96	47.916,00	3.289.648,70
669	INMOV.MEC.RECUP.		281.465,73	281.465,73	970.593,04	808.847,40	808.847,40		-527.381,67
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		28.207.316,98	28.207.316,98	10.806.448,40	10.512.535,17	10.464.619,17	47.916,00	17.694.781,81
6	INVERSIONES REALES		28.207.316,98	28.207.316,98	10.806.448,40	10.512.535,17	10.464.619,17	47.916,00	17.694.781,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.207.316,98	28.207.316,98	10.806.448,40	10.512.535,17	10.464.619,17	47.916,00	17.694.781,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.207.316,98	28.207.316,98	10.806.448,40	10.512.535,17	10.464.619,17	47.916,00	17.694.781,81
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES		28.207.316,98	28.207.316,98	10.806.448,40	10.512.535,17	10.464.619,17	47.916,00	17.694.781,81



GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROGRAMA 2973

TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2024
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		1.963.587,54	1.963.587,54					1.963.587,54
669	INMOV.MEC.RECUP.				181.657,10	181.657,10	181.657,10		-181.657,10
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
6	INVERSIONES REALES		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		1.963.587,54	1.963.587,54	181.657,10	181.657,10	181.657,10		1.781.930,44
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA		30.170.904,52	30.170.904,52	10.988.105,50	10.694.192,27	10.646.276,27	47.916,00	19.476.712,25
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARI	306.242.750,00	87.732.153,36	393.974.903,36	354.732.016,67	350.326.879,90	343.833.589,18	6.493.290,72	43.648.023,46



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

2. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

(MEM02) ACTIVIDADES CONJUNTAS.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

(MEM08) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

9. ACTIVOS FINANCIEROS.

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE.

(MEM09) RECLASIFICACIÓN.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

10. PASIVOS FINANCIEROS.

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS.

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

(S054) RESUMEN POR CATEGORÍAS.

10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO.

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.

(S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO.

(S057) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS.

10.4 OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS.

12. MONEDA EXTRANJERA.

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM14) MONEDA EXTRAJERA.

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

(S120) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

(MEM16) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

15. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS.

(S132) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DERECHOS PENDIENTES DE COBRO POR EJERCICIO.

20.3 COMPROMISO DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES.

(MEM32) COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE.

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS.

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

28. OTRA INFORMACIÓN.

(MEM28) OTRA INFORMACIÓN.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Norma de creación de la entidad

El Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo crea las entidades gestoras de la Seguridad Social, dependientes del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; entre ellas el INSALUD que administra y gestiona los servicios sanitarios.

El artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

La asistencia sanitaria se financia mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, al ser una acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal.

Una vez culminado, en el año 2001, el proceso de las transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo en su artículo 15 cambia la denominación del Instituto Nacional de la Salud, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de entidad gestora de la Seguridad Social.

2. Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico financiero y de contratación

El INGESA es una entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En su condición de entidad gestora, le será de aplicación la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Según establece el artículo 2 del Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a este Instituto le corresponden las siguientes competencias:

- a) La administración general y la gestión ordinaria de sus recursos humanos y medios materiales y financieros.*
- b) La gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios.*

c) La gestión y administración del Centro Nacional de Dosimetría, que tiene encomendado el control dosimétrico de las personas trabajadoras y usuarias del Sistema Nacional de Salud expuestas a las radiaciones ionizantes.

d) La materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios encomendados a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e) La materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios para asegurar el correcto cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

f) La administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos, productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud para dar respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias.

g) La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente o le sean encomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el régimen de contratación de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se ajustará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en sus normas de desarrollo

3. Principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos

En aplicación del principio de caja única y de acuerdo con el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema del que forma parte la entidad, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia, tiene a su cargo entre otras funciones la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas y de las operaciones no presupuestarias efectuadas por la entidad.

Por su parte, la entidad se financia por:

- Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
- Los ingresos obtenidos en base a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que dispone lo siguiente:

1. *No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios.*
 - a) *Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de la Salud, en gestión directa a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.*
 - b) *Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios o no sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley General de Sanidad, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y demás disposiciones sanitarias*
 - c) *Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.*
 - d) *Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de trasplantes, donaciones de sangre o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos que correspondan a programas especiales financiados en los presupuestos de los departamentos ministeriales.*
 - e) *En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.*
2. *El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fijará el régimen de precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios, tomando como base sus costes estimados.*
3. *Destino de los ingresos:*
 - a) *Los ingresos a los que se refieren los apartados anteriores generarán crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones de personal, y de inversión de reposición de las instituciones sanitarias, así como a atender los objetivos sanitarios y asistenciales correspondientes.*

No obstante, los ingresos derivados de contratos o convenios de colaboración para actividades investigadoras podrán generar crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir todos los gastos previstos para su realización. En el caso de que toda o parte de la generación de

crédito afectase al capítulo I, el personal investigador no adquirirá por este motivo ningún derecho laboral al finalizar la actividad investigadora.

- b) La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas o donaciones.*
- c) Dichos recursos serán reclamados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en nombre y por cuenta de la Administración General del Estado, para su ingreso en el Tesoro Público. El Tesoro Público, por el importe de las generaciones de crédito aprobadas por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procederá a realizar las transferencias correspondientes a las cuentas que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga abiertas, a estos efectos, para cada centro sanitario.*

El régimen de precios públicos establecido, viene determinado por la Resolución de 19 de julio de 2013, del INGESA, modificada por Resolución de 25 de enero de 2018, sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por las asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y por la reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad.

Otros ingresos que tienen su origen en la citada disposición adicional del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social son aquellas contraprestaciones derivadas de los convenios de colaboración suscritos por INGESA con otras entidades, que tienen como objeto, entre otros, la atención a lesionados en accidente de tráfico tanto en la modalidad de asistencia sanitaria pública como de servicios de emergencia.

Durante el ejercicio 2024 se ha ingresado un total de 11.798.713,23 € por los siguientes conceptos: 873.027,598 € por “accidentes de tráfico”; 6.230.287,61 € por “varios y particulares”; 208.339,49 € por “mutuas patronales”; 4.470.096,22 € por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y 16.962,32 € por “otros ingresos”.

4. Operaciones sujetas a IVA

De los ingresos obtenidos por la entidad que no tienen la naturaleza de recursos de la Seguridad Social, únicamente la venta de publicaciones está sujeta a IVA, siendo su importe poco significativo.

5. Estructura organizativa

La organización de los *servicios centrales del INGESA* se detalla a continuación.

Órganos de Dirección:

- La *Presidencia* del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, le corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Sanidad.
- La *Dirección*, con nivel orgánico de dirección general, le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto; la planificación, dirección, control e inspección de las actividades del INGESA, así como su representación legal.

De la Dirección dependen las Subdirecciones Generales cuyas denominaciones y funciones se detallan a continuación:

- *Subdirección General de Gestión Sanitaria*, a la que corresponde la ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria y la atención especializada de la salud y los convenios de servicios sanitarios del INGESA; la planificación de las inversiones de carácter sanitario; el control y seguimiento de la prestación farmacéutica; la planificación, ordenación y gestión ordinaria de los recursos humanos del INGESA; así como las relaciones con los servicios territoriales en el ámbito y desarrollo de sus funciones.
- *Subdirección General de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios*, a la que corresponde la gestión del presupuesto y el control económico financiero; la gestión y tramitación de los procedimientos de contratación, los encargos a medios propios y encomiendas de gestión; la asistencia técnica y administrativa a todos los servicios centrales del INGESA; los asuntos generales y el régimen interior; las relaciones con los servicios territoriales en el ámbito y desarrollo de sus funciones; la asunción de la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión del INGESA; en relación con la contratación centralizada para el Sistema Nacional de Salud, la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios encomendados a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de suministros y servicios necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril; así como la administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos, productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud para dar respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias.

Asimismo, a la Dirección se adscribe la *Intervención delegada en los Servicios Centrales del INGESA*, sin perjuicio de su dependencia respecto de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la entidad en aplicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, modificado por el Real Decreto 396/2017, de 21 de abril, así como la coordinación de las distintas oficinas contables establecidas en cada uno de los centros de gestión en los que se organiza el INGESA.

En cuanto a la estructura territorial, los *servicios territoriales del INGESA* son los siguientes:

- El *Centro Nacional de Dosimetría*, que es un servicio de soporte tecnológico, complementario a la atención sanitaria, especializado en la protección radiológica contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes al que le corresponde: la protección, promoción y mejora de la salud laboral en el ámbito de la Protección Radiológica; la realización de programas específicos de protección y prevención orientados a los grupos de población con mayor riesgo radiológico por el uso de radiaciones ionizantes, como son las personas pacientes y las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud sometidas al uso diagnóstico o terapéutico de las radiaciones ionizantes: el fomento de la investigación científica en el campo específico de los usos diagnósticos y terapéuticos de las radiaciones ionizantes, así como en protección radiológica y la realización de los estudios necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud causados por las radiaciones ionizantes, debiendo tener como base un sistema organizado de vigilancia e información dosimétrica.

La dirección y gestión del Centro Nacional de Dosimetría corresponde a la Gerencia, a cuyo titular le corresponde fundamentalmente la representación del Centro y la superior autoridad y responsabilidad dentro del mismo.

- Las *Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla* a las que les corresponde, en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla, la dirección y gestión del INGESA. Asimismo, ejercerán en dicho ámbito territorial y con el carácter de servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno, las funciones que se establecen de forma detallada en el artículo 12 del Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- Las *Áreas de Salud de las ciudades de Ceuta y Melilla*, constituyéndose dos Áreas de Salud en el ámbito del INGESA: una en la ciudad de Ceuta y otra en la ciudad de Melilla y que son las estructuras fundamentales del sistema sanitario gestionado por el INGESA en las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Las *Gerencias de Atención Sanitaria de las ciudades de Ceuta y de Melilla* a las que les corresponde en el marco territorial de las ciudades de Ceuta y de Melilla, la gestión de los servicios sanitarios del INGESA. Estas Gerencias

dependerán orgánica y funcionalmente de su respectiva Dirección Territorial ejerciendo las funciones específicas del artículo 15 del referido Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero. En cada una de las Áreas de Salud de Ceuta y de Melilla, los centros de atención primaria y atención especializada dependerán de la Gerencia de Atención Sanitaria.

Órganos de participación y vigilancia de la gestión:

La participación en el control y vigilancia de la gestión se llevan a cabo a través del consejo de participación y las comisiones ejecutivas territoriales, ambos tienen naturaleza de órganos colegidos y se regulan en lo no previsto en el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

- El *Consejo de Participación* está integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales más representativas, 6 de las organizaciones empresariales más representativas, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativa, designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios y 6 en representación de la Administración General del Estado, con rango mínimo de Subdirector o Subdirectora General o de nivel asimilado.

Desarrolla sus funciones en reuniones semestrales o cuando sean convocados por la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

La Presidencia del Consejo de Participación corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

- Las *Comisiones Ejecutivas Territoriales* desarrollan sus funciones de control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Están integradas por 10 vocalías, 3 en representación de las organizaciones sindicales más representativas, 3 de las organizaciones empresariales más representativas, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativa y 3 en representación de la Administración General del Estado.

Desarrollan sus funciones en reuniones semestrales o cuando sean convocadas por la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

La Presidencia la ostentará la persona titular de la correspondiente Dirección Territorial del INGESA.

Los responsables de la entidad son:

Presidente/a:

D. Javier Padilla Bernáldez.

Directora:

Dña. María Belén Hernando Galán (Hasta el 9 de abril de 2024).

Dña. Isabel Muñoz Machín (Desde el 9 de abril de 2024).

Subdirector/a General de Gestión Sanitaria:

Dña. María José Gémar Arjona (Hasta el 26 de abril de 2024).

D. Jesús Junquera Cambara (Desde 4 de junio de 2024).

Subdirector/a General de Asuntos Generales y Económico Presupuestarios:

D. Javier López Jerez (Hasta el 26 de marzo de 2024).

Dña. Yolanda Pascual Fontanillo (Desde el 26 de marzo hasta el 11 de abril de 2024).

D. Javier López Jerez (Desde 11 de abril de 2024).

Interventora delegada:

Dña. Elena del Pozo Domínguez.

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

A las Direcciones Territoriales, a los Centros Sanitarios y al Centro Nacional de Dosimetría les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministran la información contable que en cada caso les es requerida, organizándose en dos centros de gestión de atención primaria, tres de atención especializada y dos direcciones territoriales. En consecuencia, el modelo contable es descentralizado y es el 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 la Tesorería General de la Seguridad Social 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, que absorbe igualmente los resultados producidos en los distintos centros de gestión.

Asimismo, en los servicios centrales de la entidad, las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final del ejercicio, asumiéndose los saldos por la Tesorería General de la Seguridad Social, 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 Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de sus relaciones con ella.

6. Empleados

Por lo que se refiere a la plantilla, el número medio de empleados de la entidad durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto de personal funcionario y estatutario como de personal laboral y eventual, y su distribución por sexos, se detalla en el fichero (S029) PERSONAL.

PERSONAL

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	60	101	64	99
PERSONAL ESTATUTARIO	546	1.431	545	1.450
PERSONAL LABORAL	7	6	6	5
PERSONAL EVENTUAL	122	527	123	550
OTROS	19	41	16	40
SUBTOTAL	754	2.106	754	2.144
TOTAL		2.860		2.898

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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 consolidado y mejorado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. Comparación de la información

En las cuentas del ejercicio 2024, de conformidad con la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2024 se han registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, ajustes en el patrimonio neto derivados de correcciones de errores de ejercicios anteriores. El importe de estos ajustes está reflejado en el punto B sobre “Ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores” del “Estado total de cambios en el patrimonio neto”. Esto supone que el patrimonio neto inicial del ejercicio 2024 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2023.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2023 se han modificado como se detalla a continuación:

- En la cuenta del Resultado económico patrimonial se ha incluido en la línea “+- Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por (-) 54.077,18 € que corresponde a correcciones de operaciones del ejercicio 2023.
- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2023	AJUSTES AFECTAN 2023	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2023 ADAPTADAS
2811 "A.A. Construcciones"	1.112.845.969,26	-21,23	-5.268,37	1.112.840.679,66
413 "Acreedores por operaciones devengadas"	13.536.730,89	54.098,41		13.590.829,30
10 "Patrimonio aportado"	-5.995.160.144,50	-54.077,18	5.268,37	-5.995.208.953,31

El ajuste realizado en la subcuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones" por importe de (-) 5.289,60 € se corresponde con la regularización del exceso de amortización acumulada de una serie de inmuebles resultante de los trabajos de separación del suelo-vuelo que se vienen efectuando en el INGESA y otras regularizaciones realizadas para corregir defectos de amortización existentes en diversos inmuebles.

Del ajuste total de esta subcuenta, la cantidad de (-) 21.23 € corresponde al ejercicio 2023 y (-) 5.268,37 € a ejercicios anteriores.

La adaptación de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", por importe de 54.098,41 €, deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en el ejercicio 2023 y aplicados a presupuesto en el ejercicio 2024.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de la corrección de errores

Durante el ejercicio 2024, no se han producido cambios en criterios de contabilización, pero ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores" un ajuste total en el patrimonio neto de (-) 48.808,81 €.

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

Durante el ejercicio 2024, no se han producido cambios en estimaciones contables.

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado Material

En relación al inmovilizado material, el INGESA ha utilizado como criterios contables los establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 2ª "Inmovilizado material", de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización, este Instituto ha tomado como referencia los periodos máximos de la tabla de amortización que establece la Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, a excepción de los períodos de amortización de los equipos y los aparatos médico-asistenciales, que se mantienen en los establecidos anteriormente de 7 y 10 años, respectivamente, al entender, la Dirección de este Instituto, que no existe una razón asistencial para su cambio por un período mayor de amortización, dado los avances en las tecnologías sanitarias.

Así, la vida útil fijada para el cálculo de la amortización se detalla en el siguiente cuadro:

CUENTA /SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL (años)
211	Construcciones	100
2150	Instalaciones técnicas	20
2151	Equipos médico asistenciales	7
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	10
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Utillaje	8
2160	Mobiliario	20
2161	Equipos de oficina	20
2162	Electrodomésticos	14
2163	Mobiliario médico asistencial	20
217	Equipos procesos de información	8
218	Elementos de transporte	14
219	Otro inmovilizado material	20

A efectos del cálculo de la cuota de amortización, en todos los casos, y en virtud del principio contable de importancia relativa, se toma como valor residual el valor cero.

En cuanto a la fecha de cómputo, definida como la entrada en funcionamiento del bien, se toma la fecha de validación del documento acreditativo de alta del bien en el inmovilizado una vez efectuada la recepción de conformidad del mismo.

Los bienes se amortizarán a partir del mes siguiente a su fecha de adquisición, dado que razones de operatividad práctica dificultarían en gran medida su cálculo en días.

2. Inmovilizado Intangible

En cuanto al inmovilizado intangible, se han utilizado los criterios contables establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 4ª “Inmovilizado intangible”, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización de las aplicaciones informáticas, se ha tomado como referencia los períodos máximos de la tabla de amortización que establece la Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, aludida anteriormente, y que para este tipo de inmovilizado asciende a 6 años.

La amortización de las cesiones de uso de elementos del inmovilizado material por períodos inferiores a su vida económica y las inversiones realizadas sobre activos en régimen de arrendamientos o cedidos, se ha efectuado en función de la vida útil de dichos activos, esto es, durante el período de tiempo durante el cual se espera utilizar por la entidad.

Para todos los elementos del inmovilizado, tanto material como intangible se les aplica el modelo de coste para su valoración posterior, conforme establece el Plan Contable aplicable.

3. Activos financieros

El único activo financiero recogido en el Balance de este Instituto se corresponde con los anticipos concedidos al personal, los cuales pueden ser ordinarios, con un periodo de amortización máximo de 2 años, y extraordinarios. Estos últimos únicamente se conceden en las instituciones sanitarias de Ceuta y Melilla, con un periodo de amortización máximo de 5 años.

Todos estos anticipos, no devengan intereses, se valoran por su valor nominal y son reintegrables generalmente por descuentos en nómina.

4. Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición.

Conforme establece la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria para su uso. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición.

En cuanto al método de asignación de valor, con carácter general será el del precio medio o coste medio ponderado.

5. Gastos

Por lo que se refiere a los gastos del INGESA, conforme establece el apartado 3, del punto 5 “Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales”, del Marco Conceptual del Plan Contable, estos deben reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se ha producido una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. En sentido inverso, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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	100.552.819,65	745.201,70	34.713,79	-7.535,35	-26.452,77				101.298.747,02
2.	Construcciones	2.059.384.428,65	3.166.554,95	26.452,77	-1.501.172,49	-43.863,35		-35.737.548,89		2.025.294.851,64
5.	Otro Inmov. Mat.	32.703.881,13	17.509.959,45	194.089,05		-3.240.963,79		-5.063.396,46		42.103.569,38
6.	Inmov. Curso y antic.	136.675.675,72	8.485.169,77	3.240.963,79		-184.939,49				148.216.869,79
TOTAL		2.329.316.805,15	29.906.885,87	3.496.219,40	-1.508.707,84	-3.496.219,40		-40.800.945,35		2.316.914.037,83

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2024 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 12.402.767,32 €.

ENTRADAS

Del saldo de 29.906.885,87 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 28.258.897,21 € proceden de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” de 1.235.183,42 €, 18.512.868,12 € y 8.510.845,67 € respectivamente.

Se han incluido también en este apartado de entradas, las afloraciones/adscripciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2024, tanto en la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales” por importe de 745.201,70 € como en la cuenta 211 “Construcciones” por importe de 2.060.965,81 €.

Por otro lado, se han incluido en los grupos correspondientes a “Otro Inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”, las cuantías de 111.987,49 € y 66.128,06 €, respectivamente, relativas a los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2024 pendientes de imputar a presupuesto, así como la anulación de los gastos aplicados presupuestariamente en el ejercicio 2024, devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2023 correspondientes, estos últimos, a los grupos “Construcciones” por importe de 129.594,28 €, “Otro Inmovilizado material” por importe de 1.114.896,16 € e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” en cuantía de 91.803,96 €.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo de 3.496.219,40 €, que figura en la columna de aumentos por traspaso de otras partidas, presenta el siguiente desglose:

- 34.713,79 € que figuran en la cuenta 210 “Terrenos” se corresponden con las reclasificaciones desde las subcuentas 2110 “Construcciones Administrativas” y 2111 “Construcciones Sanitarias” efectuadas con motivo de los trabajos de separación del suelo-vuelo que se vienen efectuando en el INGESA.
- 26.452,77 € consignados en el apartado “Construcciones” se corresponden con regularizaciones efectuadas desde la cuenta 210 “Terrenos”.
- 194.089,05 € consignados en el apartado “Otro Inmovilizado Material” proceden de regularizaciones efectuadas en determinadas cuentas incluidas en este apartado, para situar los elementos patrimoniales en las cuentas de inmovilizado que corresponde conforme a su naturaleza.
- 3.240.963,79 € que figuran en el apartado “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” proceden, al igual que en el apartado anterior, con

regularizaciones efectuadas para situar los elementos patrimoniales en las cuentas de inmovilizado que corresponde según su naturaleza.

SALIDAS

El saldo negativo de 1.508.707,84 €, que figura en la columna de salidas, presenta el siguiente desglose:

- 7.535,35 € que figuran en la cuenta 210 "Terrenos" se corresponden con diferentes desascripciones y regularizaciones efectuadas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 1.501.172,49 € que figuran en la cuenta 211 "Construcciones" se corresponden igualmente con diferentes desascripciones y regularizaciones efectuadas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo negativo total de 3.496.219,40 € que figura en la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas, presenta el siguiente desglose:

- 26.452,77 € consignados en el apartado "Terrenos" se corresponden con regularizaciones efectuadas a la cuenta 211 "Construcciones".
- 43.863,35 € consignados en el apartado "Construcciones" se corresponden, por un lado, con la reclasificación efectuada desde las subcuentas 2110 "Construcciones Administrativas" y 2111 "Construcciones Sanitarias" a la cuenta 210 " Terrenos", con motivo de los trabajos de separación del suelo-vuelo que se vienen efectuando en el INGESA mencionados anteriormente y, por otra parte, con reclasificaciones efectuadas desde la cuenta 2150 "Instalaciones técnicas y otras instalaciones" para situar los elementos patrimoniales en las cuentas de inmovilizado que corresponde conforme a su naturaleza.
- 3.240.963,79 € reflejados en el apartado "Otro inmovilizado Material" proceden de regularizaciones efectuadas para situar los elementos patrimoniales en las cuentas de inmovilizado que corresponde conforme a su naturaleza.
- 184.939,49 € correspondientes al grupo "Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso" proceden igualmente, de regularizaciones efectuadas para situar los elementos patrimoniales en las cuentas de inmovilizado que corresponde conforme a su naturaleza.

AMORTIZACIONES

El saldo de amortizaciones de este inmovilizado material en el presente ejercicio ha ascendido a 40.800.945,35 €, de los que 35.737.548,89 € corresponden a "Construcciones" y 5.063.396,46 € se refieren a "Otro inmovilizado material".

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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	4.711.955,06	5.562.092,77					-1.262.707,84		9.011.339,99
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	38.970.426,06						-876.298,04		38.094.128,02
5.	Otro inmovilizado intangible	9.683.119,10						-225.107,51		9.458.011,59
TOTAL		53.365.500,22	5.562.092,77					-2.364.113,39		56.563.479,60

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible en esta entidad está constituido por aplicaciones informáticas, inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos y otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2024, incluida la amortización acumulada, un incremento del valor contable del mismo de 3.197.979,38 €.

ENTRADAS

El saldo de 5.562.092,77 € que presenta esta columna, corresponde íntegramente a la partida de Balance “Aplicaciones Informáticas” y está integrado a su vez por la cantidad de 4.882.975,91 € procedente de obligaciones del presupuesto corriente, por la cantidad de 782.362,69 € relativa a los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2024 pendientes de imputar a presupuesto y por el importe correspondiente a la anulación de los gastos aplicados presupuestariamente en el ejercicio 2024, devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2023, que ascienden a 103.245,83 €.

AMORTIZACIONES

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 2.364.113,39 € y presentan el siguiente desglose:

- Amortizaciones relativas a “aplicaciones informáticas” por importe de 1.262.707,84 €.
- Amortizaciones relativas a “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” por importe de 876.298,04 €.
- Amortizaciones relativas a “otro inmovilizado intangible” por importe de 225.107,51€.

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					51.929,96							161.017,89	177.761,47	212.947,85	177.761,47
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL					51.929,96							161.017,89	177.761,47	212.947,85	177.761,47

EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2024

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	2.425.279,12	2.089.125,58	336.153,54
309	Otros productos farmaceuticos	313.224,54	276.352,74	36.871,80
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	2.738.503,66	2.365.478,32	373.025,34
310	Material de Radiodiagnóstico	45.914,38	37.808,21	8.106,17
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	213.862,18	246.776,71	-32.914,53
312	Material de curas suturas y apósitos	1.399.444,99	1.111.456,00	287.988,99
313	Otro material desechable	1.456.853,89	2.432.365,04	-975.511,15
314	Reactivos y análogos	2.605.955,20	948.563,42	1.657.391,78
315	Antisépticos y desinfectantes	17.611,86	14.217,73	3.394,13
316	Gases medicinales	56.362,54	94.421,74	-38.059,20
317	Material radioactivo	0,00	0,00	0,00
318	Prótesis e injertos	27.637,94	8.836,46	18.801,48
319	Otro material sanitario	1.033.681,78	2.093.281,34	-1.059.599,56
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	6.857.324,76	6.987.726,65	-130.401,89
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.862.343,48	7.713.296,80	149.046,68
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	9.665,66	3.809,58	5.856,08
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	7.872.009,14	7.717.106,38	154.902,76
330	Comestibles y bebidas	13.163,37	4.833,20	8.330,17
339	Otros productos alimenticios	0,00	0,00	0,00
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	13.163,37	4.833,20	8.330,17
340	Vestuario y lencería	183.121,93	204.443,05	-21.321,12
345	Calzado	36.896,55	35.208,45	1.688,10
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	220.018,48	239.651,50	-19.633,02
351	Combustibles	107.213,36	122.072,57	-14.859,21
352	Repuestos	161.164,00	161.808,99	-644,99
353	Materiales para reparaciones y conservación	479.683,31	548.336,73	-68.653,42
354	Materiales de limpieza y aseo	8.249,17	20.725,26	-12.476,09
358	Materiales de oficina y diversos	372.379,68	441.694,09	-69.314,41
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	1.128.689,52	1.294.637,64	-165.948,12
	TOTAL ENTIDAD	18.829.708,93	18.609.433,69	220.275,24

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS
Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 70 establece que *“dentro de los Presupuestos de la Seguridad Social, el presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social será único y se integrará, como sección independiente, en el de los servicios comunes de la Seguridad Social”*.

Por ello, en los presupuestos primero del INSALUD y después del INGESA se recoge en el concepto 429-Otras transferencias a entidades del Sistema, subconcepto 4294-A la Tesorería General de la Seguridad Social, los créditos para financiar las operaciones corrientes derivadas de las funciones de control interno en su ámbito de competencia.

En el año 2024, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.200.000,00 €.

Por otro lado, la disposición adicional centésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, teniendo en cuenta el marco normativo establecido por el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre por el que se regula el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), establece el sistema de compensación a las Comunidades Autónomas y al INGESA de los gastos compensables por las derivaciones entre los distintos Servicios del Sistema Nacional de Salud, así como el de los asegurados desplazados a España en estancia temporal con derecho a asistencia sanitaria a cargo de otro Estado prestada al amparo de la normativa internacional en esta materia. Dicha disposición adicional incluye igualmente, en este sistema de liquidación, los gastos derivados de la aplicación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, que da cobertura a los desplazamientos entre Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de aquellas personas que gozan de la condición de asegurado o beneficiarios en el Sistema Nacional de Salud.

Por su parte la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, suspende indefinidamente la aplicación de los apartados a, b y d del artículo 2.1 del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria y se establece la naturaleza extrapresupuestaria de dichos apartados.

También prevé, en su apartado dos, que a partir del 1 de enero de 2023, los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, prestada al amparo de la normativa internacional en esta materia contemplado en el citado artículo 2.1, a), b) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los derivados de la asistencia sanitaria contemplada en el Fondo de Garantía Asistencial serán objeto de compensación sobre la base de los saldos positivos y negativos resultantes de las liquidaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior por cada comunidad autónoma e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

En base a la normativa citada y una vez deducido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el saldo positivo de los costes de asistencia sanitaria dispensada a extranjeros residentes en Ceuta y Melilla, y de los costes de asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados temporalmente a España (773.695,06 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2024, un importe de 6.566.565,94 €.

El abono del citado importe se ha efectuado con imputación al concepto 452 *“Transferencias corrientes. Por la asistencia a pacientes derivados y desplazados”*, correspondiendo el importe de 5.163.290,80 € al programa 2123 *“Atención Especializada”*, con el objeto de hacer efectivo el importe neto negativo resultante para Ceuta y Melilla de la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión Sanitaria y el importe de 1.403.275,14 € al programa 2121 *“Atención Primaria de salud”*, para hacer efectiva la compensación económica correspondiente al gasto registrado por el Fondo de Garantía Asistencial.

Por otra parte, en fecha 30 de abril de 2024 fueron aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dos Acuerdos de Coordinación para la compensación de los saldos pendientes de las liquidaciones del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) correspondientes al periodo 2013 a 2023.

Una vez aprobados sendos acuerdos, se ha procedido a liquidar el saldo acumulado pendiente por importe de 591.038,50 €, correspondiendo al programa 2121-4521 el importe de 176.337,47 € y al programa 2123-4520 el importe de 414.701,03 €.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el año 2024 ascendió a 68.324,00 €, cantidad que se corresponde íntegramente con la subvención a organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en el Consejo de Participación y en las Comisiones Ejecutivas Territoriales del INGESA, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

La distribución del importe de las subvenciones concedidas se ha efectuado teniendo en cuenta los miembros que integran el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales y los módulos fijados en el artículo 6 del citado Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, abonándose 30.498,00 € a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.); 15.249,00 € a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.); 15.249,00 € a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (U.G.T.) y 7.328,00 € a Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (U.N.A.E.).

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	406.004,94		673.144,16	1.079.149,10	775.480,08	303.669,02
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	406.004,94		673.144,16	1.079.149,10	775.480,08	303.669,02
	TOTAL SUBGRUPO 44 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	406.004,94		673.144,16	1.079.149,10	775.480,08	303.669,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	331.633,75		6.742.935,73	7.074.569,48	6.750.806,54	323.762,94
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	331.633,75		6.742.935,73	7.074.569,48	6.750.806,54	323.762,94
	TOTAL PRINCIPAL 471 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	331.633,75		6.742.935,73	7.074.569,48	6.750.806,54	323.762,94
	TOTAL SUBGRUPO 47 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	331.633,75		6.742.935,73	7.074.569,48	6.750.806,54	323.762,94
	TOTAL GRUPO 4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	737.638,69		7.416.079,89	8.153.718,58	7.526.286,62	627.431,96
	TOTAL GENERAL	737.638,69		7.416.079,89	8.153.718,58	7.526.286,62	627.431,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	87.457,99		49.612,45	137.070,44	14.688,16	122.382,28
	TOTAL CUENTA 180	87.457,99		49.612,45	137.070,44	14.688,16	122.382,28
	TOTAL PRINCIPAL 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	87.457,99		49.612,45	137.070,44	14.688,16	122.382,28
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	87.457,99		49.612,45	137.070,44	14.688,16	122.382,28
	TOTAL GRUPO 1 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	87.457,99		49.612,45	137.070,44	14.688,16	122.382,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 410

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			2.357,73	2.357,73		2.357,73
	TOTAL CUENTA 410			2.357,73	2.357,73		2.357,73
	TOTAL PRINCIPAL 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			2.357,73	2.357,73		2.357,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	6.503,72		145.843,81	152.347,53	149.904,35	2.443,18
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			17.724,56	17.724,56	17.724,56	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			5.169,41	5.169,41	5.169,41	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			7.751,90	7.751,90	7.751,90	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			5.290,29	5.290,29	5.290,29	
20321	CUOTAS SINDICALES	232,19		75.549,16	75.781,35	75.527,56	253,79
20399	OTROS ACREEDORES	408.725,28		1.115.994,78	1.524.720,06	757.023,69	767.696,37
	TOTAL CUENTA 419	415.461,19		1.373.323,91	1.788.785,10	1.018.391,76	770.393,34
	TOTAL SUBGRUPO 41 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	415.461,19		1.375.681,64	1.791.142,83	1.018.391,76	772.751,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.875.827,18		32.156.720,16	34.032.547,34	32.093.630,63	1.938.916,71
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	5.253,86		33.662,92	38.916,78	34.539,66	4.377,12
	TOTAL CUENTA 4751	1.881.081,04		32.190.383,08	34.071.464,12	32.128.170,29	1.943.293,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	126.040,10		1.331.692,29	1.457.732,39	1.325.466,91	132.265,48
	TOTAL CUENTA 4759	126.040,10		1.331.692,29	1.457.732,39	1.325.466,91	132.265,48
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	2.007.121,14		33.522.075,37	35.529.196,51	33.453.637,20	2.075.559,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	10.138,83		36.261.913,96	36.272.052,79	36.261.913,96	10.138,83
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	856.038,12		6.994.878,36	7.850.916,48	6.972.505,23	878.411,25
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2.542,84			2.542,84		2.542,84
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			375,12	375,12	375,12	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS	-49,92		123.431,07	123.381,15	123.431,07	-49,92
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOB EXTRAORDINARIOS			9.688,71	9.688,71	9.688,91	-0,20
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	3.765,26		40.849,70	44.614,96	4.636,50	39.978,46
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			2.995,20	2.995,20	2.995,20	
	TOTAL CUENTA 4760	872.435,13		43.434.132,12	44.306.567,25	43.375.545,99	931.021,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	3.862,22		31.014,19	34.876,41	30.617,71	4.258,70
	TOTAL CUENTA 4769	3.862,22		31.014,19	34.876,41	30.617,71	4.258,70
	TOTAL PRINCIPAL 476 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREED	876.297,35		43.465.146,31	44.341.443,66	43.406.163,70	935.279,96
	TOTAL SUBGRUPO 47 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.	2.883.418,49		76.987.221,68	79.870.640,17	76.859.800,90	3.010.839,27
	TOTAL GRUPO 4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.298.879,68		78.362.903,32	81.661.783,00	77.878.192,66	3.783.590,34
	TOTAL GENERAL	3.386.337,67		78.412.515,77	81.798.853,44	77.892.880,82	3.905.972,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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	1.898,22		11.909,36	13.807,58	11.492,77	2.314,81
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	5.481,70		8.073,73	13.555,43	5.533,21	8.022,22
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	884,77		5.018,27	5.903,04	5.653,70	249,34
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	2.212,00		10.464,82	12.676,82	8.658,20	4.018,62
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	216,00		41.028,85	41.244,85	48.626,41	-7.381,56
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	10.692,69		76.495,03	87.187,72	79.964,29	7.223,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	10.307,29		72.256,61	82.563,90	73.229,01	9.334,89
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.307,29		72.256,61	82.563,90	73.229,01	9.334,89
	TOTAL PRINCIPAL 554 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	20.999,98		148.751,64	169.751,62	153.193,30	16.558,32
	TOTAL SUBGRUPO 55 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	20.999,98		148.751,64	169.751,62	153.193,30	16.558,32
	TOTAL GRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	20.999,98		148.751,64	169.751,62	153.193,30	16.558,32
	TOTAL GENERAL	20.999,98		148.751,64	169.751,62	153.193,30	16.558,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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.	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89
	TOTAL PRINCIPAL 558 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89
	TOTAL SUBGRUPO 55 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89
	TOTAL GRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89
	TOTAL GENERAL	1.865,41		444.069,53	445.934,94	442.797,05	3.137,89

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2024 se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 80.265.892,42 €, correspondiendo de dicha cantidad, 61.939.718,23 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 18.326.174,19 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 44,55% se efectuó por procedimiento abierto, el 0,08% por procedimiento restringido, el 10,93% por procedimiento negociado, el 38,48% por adjudicación directa y el 5,96% por encargo a medio propio.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 35.756.174,24 €, el 78,06% se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 21,94% con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 55,64% y suponen un montante de 19.896.131,35 €. Los importes más significativos corresponden al suministro de gasóleo A y C para las instalaciones del HUCE por importe de 2.513.225,79 €, al suministro de dosímetros para el CND por importe de 2.057.847,00 €, y al suministro e instalación de mesas quirúrgicas, torres de cirugía, equipos de anestesia y de asistencia pulmonar para el Hospital Universitario de Melilla, por importe de 1.897.760,00 €.
- Los contratos de servicios por importe de 15.601.392,95 € representan un 43,63%. Los procedimientos con importes más significativos son los siguientes: el servicio de transporte sanitario aéreo para el área de atención sanitaria de Ceuta por importe de 5.988.891,43 €, los servicios de logística de una reserva estratégica nacional de medicamentos, productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud, dando respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias por importe de 5.039.999,99 €, el servicio de tratamientos con radiaciones ionizantes mediante radioterapia para atención especializada de Ceuta en cuantía de 1.504.000,00 € y el servicio para el diagnóstico médico mediante resonancia magnética para el área sanitaria de Ceuta por 1.090.920,00 €.
- Los contratos de obras celebrados por procedimiento abierto ascienden a 258.649,94 € y representan un 0,72%, siendo el más significativo en cuanto a las obras de adecuación del Centro de Salud Zona Este para las dependencias del SUAP por importe de 221.995,11€, en el área de atención primaria de Melilla.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe total es de 8.776.759,00 €, el 63,96% corresponde a contratos de suministros y el 36,04% a servicios. Del importe total de estos procedimientos el 100% se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo del artículo 168 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Los encargos a medios propios totalizan 4.784.690,30 €, correspondiendo el 98,31% a contratos de servicios, siendo el de importe más significativo (3.999.463,84 €) el expediente

tramitado en los servicios centrales para prestación transitoria de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, vigilancia y limpieza, obra de adecuación de la cámara hiperbárica, acometida de gases medicinales y sustitución de ventanas del Hospital Universitario de Melilla; y el 1,69% corresponde a un contrato para el suministro tramitado en los servicios centrales para el suministro de la tarjeta sanitaria individual para el colectivo de las áreas sanitarias de influenza, así como el manipulado y entrega en correos.

Por otra parte, los expedientes tramitados en 2024 ante la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, como central de contratación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 229 de la LCSP, que no están incluidos en el importe de los contratos administrativos adjudicados por la entidad, al ser adjudicados por la central de contratación, ascienden a 8.048.666,73 €.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	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)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									7.111.114,78	7.111.114,78		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			1.247.120,00									1.247.120,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			901.720,00									901.720,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.			2.723.110,00									2.723.110,00
1310	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			4.871.950,00						7.111.114,78	7.111.114,78		4.871.950,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			119.340,00						280.000,00	280.000,00		119.340,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			49.060,00						732.470,39	732.470,39		49.060,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			168.400,00						1.012.470,39	1.012.470,39		168.400,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.261.730,00						1.900.000,00	1.900.000,00		1.261.730,00
1624	ACCIÓN SOCIAL			12.820,00						84.339,96	84.339,96		12.820,00
1625	SEGUROS			72.390,00						248.167,75	248.167,75		72.390,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			1.346.940,00						2.232.507,71	2.232.507,71		1.346.940,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.387.290,00						10.356.092,88	10.356.092,88		6.387.290,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									1.514,24	1.514,24		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									1.514,24	1.514,24		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									48.053,87	48.053,87		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.652.837,03	1.652.837,03		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									8.981,99	8.981,99		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES			40.000,00						6.214,82	6.214,82		40.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									566,00	566,00		
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS			635.668,78						233.909,88	233.909,88		635.668,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			675.668,78				715.665,50			1.077.805,07	1.077.805,07	715.665,50
230	DIETAS							715.665,50			3.028.368,66	3.028.368,66	1.391.334,28
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			675.668,78				715.665,50			512.501,07	512.501,07	1.391.334,28
3529	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.												
	TOTAL ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
48908	NO CONTRIBUTIVA												
48918	NO CONTRIBUTIVA												
48920	EFEKTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS			2.300.000,00									
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.300.000,00				124.418,45			1.579.612,61	1.579.612,61	1.579.612,61
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			9.362.958,78	1.188.188,17	1.150.000,00		4.288.820,36			27.916.761,26	27.916.761,26	13.689.967,31

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
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)						400.000,00						-400.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRINIOS												
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									27.050.339,46	27.050.339,46		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.												
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			2.474.800,00									2.474.800,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS			2.577.280,00									2.577.280,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.000.000,00									3.000.000,00
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRINIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS			3.027.080,00									3.027.080,00
1258	RETRIBUCIONES COMP.			9.182.460,00									9.182.460,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			20.261.620,00			400.000,00			27.050.339,46	27.050.339,46		19.861.620,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			15.750,00						52.947,09	52.947,09		15.750,00
1310	DIRECCIÓN												
1341	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.750,00						52.947,09	52.947,09		15.750,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			326.550,00						612.000,00	612.000,00		326.550,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			361.710,00			400.000,00			3.835.641,48	3.835.641,48		761.710,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			688.260,00			400.000,00			4.447.641,48	4.447.641,48		1.088.260,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301.780,00						6.720.000,00	6.720.000,00		4.301.780,00
1624	ACCIÓN SOCIAL			108.210,00						336.293,31	336.293,31		108.210,00
1625	SEGUROS			234.980,00						799.772,50	799.772,50		234.980,00
1629	OTROS												
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			4.644.970,00						7.856.065,81	7.856.065,81		4.644.970,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.610.600,00			400.000,00			39.406.993,84	39.406.993,84		25.610.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM									3.746,79	3.746,79		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									3.746,79	3.746,79		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.167.838,80	2.167.838,80		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									232.690,50	232.690,50		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									2.400.529,30	2.400.529,30		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									89.446,53	89.446,53		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									272.566,94	272.566,94		
22101	AGUA									23.593,50	23.593,50		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3.700.000,00						13.482,00	13.482,00		3.700.000,00
22112	HEMODERIVADOS												
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									14.806.447,92	14.806.447,92		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									30.078,52	30.078,52		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									20.028,58	20.028,58		
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES			220.000,00						2.918,68	2.918,68		220.000,00
22600	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS			9.519.995,38									9.519.995,38
2270	INFORMES,DIET.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									558.903,69	558.903,69		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									634.584,15	634.584,15		
2274	SEGURIDAD									91.777,07	91.777,07		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									14.055,93	14.055,93		
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO									3.333.777,08	3.333.777,08		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												
2279	OTROS							3.177,18		1.787.580,01	1.787.580,01		3.177,18
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			13.439.995,38				3.177,18		21.679.240,60	21.679.240,60		13.443.172,56
231	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2515	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN.FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									2.168.457,00	2.168.457,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
3529	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									2.168.457,00	2.168.457,00		
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			13.439.995,38				3.177,18		26.251.973,69	26.251.973,69		13.443.172,56
359	OTROS									43,00	43,00		
4520	OTROS GASTOS FINANCIEROS									43,00	43,00		
4818	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									43,00	43,00		
4828	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									43,00	43,00		
4838	GASTOS DERIV.FON.COMES									154.028,17	154.028,17		-154.028,17
48828	TOTAL ARTICULO 45 A.COMUNIDADES AUTÓNOMAS									5.577.991,83	5.577.991,83		-154.028,17
6221	NO CONTRIBUTIVA									550.368,58	550.368,58		-160.000,00
6221	NO CONTRIBUTIVA									71,48	71,48		
625	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									234,68	234,68		
626	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									550.674,74	550.674,74		-160.000,00
629	CONSTRUCCIONES									6.128.666,57	6.128.666,57		-314.028,17
629	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									10.873.554,43	10.873.554,43		-820.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.100.000,00		3.466.823,14		7.810.653,06	7.810.653,06		3.466.823,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							591.754,00		541.894,34	541.894,34		1.100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							563.601,58		563.601,58	563.601,58		591.754,00
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.100.000,00	820.000,00	4.058.577,14		2.867.510,67	2.867.510,67		4.338.577,14
633	CONSTRUCCIONES							543.782,91		22.657.204,08	22.657.204,08		
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							2.622.428,24		2.622.428,24	2.622.428,24		
635	MOBILIARIO Y ENSERES							1.084.776,90		1.084.776,90	1.084.776,90		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							320.785,79		320.785,79	320.785,79		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL							281.518,67		281.518,67	281.518,67		
830	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN					1.100.000,00	820.000,00	4.058.577,14		4.853.592,51	4.853.592,51		4.338.577,14
830	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							27.510.796,59		27.510.796,59	27.510.796,59		
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO							91.750,00		91.750,00	91.750,00		43.078.321,53
830	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							91.750,00		91.750,00	91.750,00		
830	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							91.750,00		91.750,00	91.750,00		
830	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA			39.050.595,38		1.500.000,00	1.534.028,17	4.061.754,32		99.390.223,69	99.390.223,69		43.078.321,53
830	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD			48.413.554,16		2.688.188,17	2.684.028,17	8.350.574,68		127.306.984,95	127.306.984,95		56.768.288,84

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.
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		
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS												
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.090,00									59.090,00
	TOTAL ARTÍCULO 10 ALTOS CARGOS			59.090,00									59.090,00
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)						130.000,00			300.000,00	300.000,00		-130.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E						170.000,00						-170.000,00
1206	TRINIENS												
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									551.000,00	551.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			373.280,00									373.280,00
	TOTAL ARTÍCULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			373.280,00			300.000,00			851.000,00	851.000,00		73.280,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									35.000,00	35.000,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									910.000,00	910.000,00		
151	GRATIFICACIONES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						280.000,00			946.000,00	946.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									258.000,00	258.000,00		-280.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									9.550,00	9.550,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL									81.300,00	81.300,00		
1625	SECUIROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.						280.000,00			348.850,00	348.850,00		-280.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			432.370,00			580.000,00			2.145.850,00	2.145.850,00		-147.630,00
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												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2261	ATENG.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS			50.000,00						19,52	19,52		50.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO									301.538,04	301.538,04		
2279	OTROS									78.000,00	78.000,00		
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			50.000,00						379.557,56	379.557,56		50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.
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		
3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS			50.000,00						379.557,56	379.557,56		50.000,00
4294	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					54.160,00				54.160,00	54.160,00		-54.160,00
4800	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A.O.S.Y EMP.COM.PAR.CUOS.GENEY C.E.					54.160,00				54.160,00	54.160,00		-54.160,00
6221	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						54.160,00			54.160,00	54.160,00		-54.160,00
6221	CONSTRUCCIONES									9.149,56	9.149,56		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.352,22	3.352,22		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									41.475,55	41.475,55		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									88.558,02	88.558,02		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									494.827,43	494.827,43		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES									637.362,78	637.362,78		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									214.587,08	214.587,08		
635	MOBILIARIO Y ENSERES					50.000,00				10.079,54	10.079,54		50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									69.601,65	69.601,65		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									281.995,34	281.995,34		
830	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES AL PERSONAL A CORTO PLAZO					50.000,00				576.263,61	576.263,61		50.000,00
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO					50.000,00				1.213.626,39	1.213.626,39		50.000,00
8401	A LARGO PLAZO									213.760,00	213.760,00		
8410	A CORTO PLAZO									213.760,00	213.760,00		
8411	A LARGO PLAZO									51.929,96	51.929,96		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									51.929,96	51.929,96		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									265.689,96	265.689,96		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.			482.370,00		50.000,00	634.160,00			4.058.883,91	4.058.883,91		-101.790,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.SERV. GRALES A. SANITARIA			482.370,00		50.000,00	634.160,00			4.058.883,91	4.058.883,91		-101.790,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.
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)									700.000,00	700.000,00		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1207	PAGAS EXTRA.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			258.590,00									
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				300.000,00					150.000,00	150.000,00		258.590,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												300.000,00
12131	OTROS COMPLEMENTOS												
12199	TOTAL ARTÍCULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			258.590,00	300.000,00					850.000,00	850.000,00		558.590,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			56.160,00						471.700,00	471.700,00		336.160,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									54.413,06	54.413,06		
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.			56.160,00	280.000,00					526.113,06	526.113,06		336.160,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			314.750,00	580.000,00					1.376.113,06	1.376.113,06		894.750,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									41.410,00	41.410,00		
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									41.410,00	41.410,00		
231	LOCOMOCIÓN									7.277,70	7.277,70		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									7.277,70	7.277,70		
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									48.687,70	48.687,70		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			314.750,00	580.000,00					1.424.800,76	1.424.800,76		894.750,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.			314.750,00	580.000,00					1.424.800,76	1.424.800,76		894.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.			314.750,00	580.000,00					1.424.800,76	1.424.800,76		894.750,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.
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		
6621	CONSTRUCCIONES			3.371.699,92						3.371.699,92	3.371.699,92		3.371.699,92
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.			17.394.327,63						17.394.327,63	17.394.327,63		17.394.327,63
665	MOBILIARIO. PLAN RECU.			2.794.579,04						2.794.579,04	2.794.579,04		2.794.579,04
666	EQUIPOS. PLAN RECU.			4.365.244,66						4.365.244,66	4.365.244,66		4.365.244,66
669	INMOV. PLAN RECU.			281.465,73						281.465,73	281.465,73		281.465,73
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN RECU.			28.207.316,98						28.207.316,98	28.207.316,98		28.207.316,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			28.207.316,98						28.207.316,98	28.207.316,98		28.207.316,98
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.			28.207.316,98						28.207.316,98	28.207.316,98		28.207.316,98

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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		
666	EQUIPOS. PLAN RECU.						1.963.587,54			1.963.587,54	1.963.587,54		1.963.587,54
669	INMOV. PLAN RECU.						1.963.587,54			1.963.587,54	1.963.587,54		1.963.587,54
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN RECU.						1.963.587,54			1.963.587,54	1.963.587,54		1.963.587,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.963.587,54			1.963.587,54	1.963.587,54		1.963.587,54
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL			28.207.316,98			1.963.587,54			30.170.904,52	30.170.904,52		30.170.904,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.			77.417.991,14		3.318.188,17	1.963.587,54	8.350.574,68		162.961.574,14	162.961.574,14		87.732.153,36
	TOTAL GENERAL					3.318.188,17	3.318.188,17						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.480.941,42	1.480.941,42
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-123.734,87	-123.734,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				67.756,62	67.756,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-75.127,64	-75.127,64
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-10.764,70	-10.764,70
1206	TRIENIOS				-95.397,09	-95.397,09
1207	PAGAS EXTRA.				-186.939,38	-186.939,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				486.017,42	486.017,42
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-26.765,43	-26.765,43
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-26.929,51	-26.929,51
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				82.449,10	82.449,10
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				960.263,05	960.263,05
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-143.594,90	-143.594,90
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-33.132,35	-33.132,35
12132	PERSONAL NO SANITARIO				41.830,00	41.830,00
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-8.433,16	-8.433,16
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-17.835,14	-17.835,14
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.258,93	5.258,93
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-158.834,80	-158.834,80
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-21.667,67	-21.667,67
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-588.150,67	-588.150,67
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-384.503,11	-384.503,11
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.510,77	-1.510,77
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-1.415,59	-1.415,59
12199	OTROS COMPLEMENTOS				921.320,00	921.320,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-103.025,31	-103.025,31
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-417.246,43	-417.246,43
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-18.332,89	-18.332,89
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-194.020,84	-194.020,84
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-85.937,13	-85.937,13
1256	TRIENIOS				-21.774,88	-21.774,88
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-270.428,80	-270.428,80
1258	RETRIBUCIONES COMP.				887.824,75	887.824,75
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.918.158,23	1.918.158,23
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-371.356,26	-371.356,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-371.356,26	-371.356,26
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				137.354,62	137.354,62
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				47.938,90	47.938,90
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				185.293,52	185.293,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105.894,43	105.894,43
1624	ACCIÓN SOCIAL				0,04	0,04
1625	SEGUROS				11.591,61	11.591,61
1629	OTROS				-286,57	-286,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				117.199,51	117.199,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.849.295,00	1.849.295,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-106.104,59	-106.104,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-76.215,82	-76.215,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-791,58	-791,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.272,61	-3.272,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,08		18.593,75	18.593,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,08		-167.790,85	-167.790,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.872,90	-3.872,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.315,76	-11.315,76
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43.395,93		-68.668,75	-25.272,82
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-212.818,35	-212.818,35
22101	AGUA				-22.271,02	-22.271,02
22103	COMBUSTIBLE				8.921,12	8.921,12
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126.972,24	126.972,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-22.230,13	-22.230,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-453,60	-453,60
22140	LENCERÍA				690,00	690,00
22141	VESTUARIO				7.956,70	7.956,70
22160	IMPLANTES				-60,95	-60,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-68.912,60	-68.912,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				-192,00	-192,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-74.456,94	-74.456,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-33.488,75	-33.488,75
2219	OTROS SUMINISTROS				-18.925,54	-18.925,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.774,61	7.774,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		7.949,60		-7.631,91	317,69
223	TRANSPORTES				1.890,00	1.890,00
2241	VEHÍCULOS				-1.773,34	-1.773,34
2249	OTROS RIESGOS				-5.361,03	-5.361,03
2252	LOCALES				39.895,08	39.895,08
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6.420,00	6.420,00
22621	DE COMUNICACIÓN				540,00	540,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-23.002,66	-23.002,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.540,00	5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				402.732,95	402.732,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-780,00	-780,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-29.647,84	-29.647,84
2274	SEGURIDAD				-301.760,07	-301.760,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-8.062,07	-8.062,07
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		66.613,74		360.559,42	427.173,16
2279	OTROS				714.242,20	714.242,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		117.959,27		779.028,11	896.987,38
230	DIETAS				10.899,46	10.899,46
231	LOCOMOCIÓN				2.976,57	2.976,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				13.876,03	13.876,03
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-170.532,20	-170.532,20
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-3.044,16	-3.044,16
25439	OTROS				38.264,00	38.264,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.280,28	-1.280,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-5.180,90	-5.180,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-141.773,54	-141.773,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		117.959,35		483.339,75	601.299,10
3529	OTROS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.830,00	5.830,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4521	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.830,00	5.830,00
	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				-623.310,81	-623.310,81
48918	NO CONTRIBUTIVA				220.072,23	220.072,23
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				-6.790,22	-6.790,22
48921	VACUNAS				-4.168,60	-4.168,60
48922	TIRAS REACTIVAS				974.002,20	974.002,20
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-8.031,41	-8.031,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				551.773,39	551.773,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				551.773,39	551.773,39
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.350,00		679.180,66	693.530,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-88.420,33	-88.420,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		355.968,59		450.992,65	806.961,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		32.666,06		-671.506,14	-638.840,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		402.984,65		370.246,84	773.231,49
6321	CONSTRUCCIONES		228.605,73		-197.121,71	31.484,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.609,60		338.177,76	345.787,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-172.856,88	-172.856,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		169.485,44		525.027,17	694.512,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,04		-143.038,07	-143.038,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		405.700,81		350.188,27	755.889,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		808.685,46		720.435,11	1.529.120,57
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				3.816,00	3.816,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.816,00	3.816,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.816,00	3.816,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		926.644,81		3.614.489,25	4.541.134,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				1.901.896,56	1.901.896,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-294.789,37	-294.789,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				16.170,17	16.170,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-388.697,69	-388.697,69
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-113.891,40	-113.891,40
1206	TRIENIOS				-234.416,58	-234.416,58
1207	PAGAS EXTRA.				-672.320,42	-672.320,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.229.562,37	1.229.562,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-112.048,02	-112.048,02
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-119.594,29	-119.594,29
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				-435.262,21	-435.262,21
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				-17.586,77	-17.586,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				2.335,61	2.335,61
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-610.044,47	-610.044,47
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				3.871.473,76	3.871.473,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-456.139,11	-456.139,11
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-78.135,35	-78.135,35
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				208.946,71	208.946,71
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-92.735,19	-92.735,19
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.544,74	-1.544,74
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-404.001,20	-404.001,20
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-285.181,15	-285.181,15
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-961.138,05	-961.138,05
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-1.969.539,84	-1.969.539,84
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-212.559,99	-212.559,99
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-494.858,90	-494.858,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.030,00	3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.577.141,86	2.577.141,86
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				190.189,73	190.189,73
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-941.548,80	-941.548,80
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-399.975,93	-399.975,93
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.944.887,40	1.944.887,40
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-466.998,43	-466.998,43
1256	TRIENIOS				-106.957,27	-106.957,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.873.493,73	1.873.493,73
1258	RETRIBUCIONES COMP.				2.237.149,84	2.237.149,84
1310	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				6.186.312,57	6.186.312,57
1341	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-319.679,81	-319.679,81
1520	DIR.ALTA DIRECCIÓN				-20.682,08	-20.682,08
153	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-340.361,89	-340.361,89
1600	PERSONAL ESTATUTARIO				69.054,21	69.054,21
1624	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				132.013,55	132.013,55
1625	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				201.067,76	201.067,76
1629	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.193.308,66	1.193.308,66
165	ACCIÓN SOCIAL				46,69	46,69
	SEGUROS				37.373,20	37.373,20
	OTROS				3.669,67	3.669,67
	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				-87.361,08	-87.361,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				1.147.037,14	1.147.037,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.194.055,58	7.194.055,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.910,00	1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-16.749,44	-16.749,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		4.066,40		-33.843,31	-29.776,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.650,00	1.650,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		1.688,40		-76,79	1.611,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5.754,80		-47.109,54	-41.354,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85.322,07	85.322,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		39.381,86		-659.995,47	-620.613,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-142,40	-142,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.996,22	-8.996,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		32.554,22		-164.737,43	-132.183,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19.548,46	19.548,46
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		71.936,08		-729.000,99	-657.064,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18.420,98		67.168,81	85.589,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				11.970,51	11.970,51
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		49.354,18		-133.856,27	-84.502,09
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-577.063,37	-577.063,37
22101	AGUA				7.459,18	7.459,18
22102	GAS				-3.986,42	-3.986,42
22103	COMBUSTIBLE		14.457,82		-338.960,16	-324.502,34
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2.953.603,76	2.974.773,76
22112	HEMODERIVADOS				-122.589,08	-122.589,08
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S		70.451,29		-4.444.081,66	-4.373.630,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				182.987,30	182.987,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				133.112,76	133.112,76
22140	LENCERÍA				-5.980,78	-5.980,78
22141	VESTUARIO				27.857,68	27.857,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-375.927,29	-375.927,29
22160	IMPLANTES				-755.432,66	-755.432,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		16.616,00		-243.381,75	-226.765,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		65.325,00		-119.487,02	-54.162,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-873.017,28	-873.017,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		28.371,75		-737.672,55	-709.300,80
2218	BANCO DE SANGRE				-49.524,70	-49.524,70
2219	OTROS SUMINISTROS				-104.104,96	-104.104,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				186.554,21	186.554,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		14.384,14		-30.136,92	-15.752,78
223	TRANSPORTES				20.995,43	20.995,43
2241	VEHÍCULOS				135,40	135,40
2249	OTROS RIESGOS				-19.767,83	-19.767,83
2250	ESTATALES				-3.592,99	-3.592,99
2252	LOCALES				235.676,96	235.676,96
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-25.303,85	-25.303,85
22621	DE COMUNICACIÓN				5.418,36	5.418,36
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-75.006,19	-75.006,19
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				5.461,05	5.461,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				14.450,00	14.450,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.353,40	8.353,40
2269	OTROS				9.436.639,93	9.436.639,93
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		6.524,07		-320.655,43	-314.131,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-11.112,00	-11.112,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.694,85		-117.895,49	-111.200,64
2274	SEGURIDAD		3,01		148.111,84	148.114,85
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-45.092,91	-45.092,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-15.780,33	-15.780,33
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		305.376,00		81.573,24	386.949,24
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.		55,59		-737.858,31	-737.802,72
2279	OTROS				-708.733,21	-708.733,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		617.204,68		2.531.528,41	3.148.733,09
230	DIETAS				6.660,75	6.660,75
231	LOCOMOCIÓN				-14.274,55	-14.274,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.107,83	-1.107,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				-8.721,63	-8.721,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-72.494,00	-72.494,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.489,35		-208.992,12	-198.502,77
2532	CLUB DIÁLISIS				674.582,47	674.582,47
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.		22.864,48		-76.620,80	-53.756,32
25421	OXIGENOTERAPIA				59.393,25	59.393,25
25422	AEROSOLTERAPIA				99.863,41	99.863,41
25423	OTRAS TERAPIAS				-24.387,12	-24.387,12
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		1.478,00		17.242,05	18.720,05
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		11.235,00		272.932,00	284.167,00
25439	OTROS				52.517,00	52.517,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		27.965,00		-47.699,00	-19.734,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				12.210,00	12.210,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-329.212,96	-329.212,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.175.906,81	2.175.906,81
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-35.915,77	-35.915,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		74.031,83		2.579.325,22	2.653.357,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		768.927,39		4.326.021,47	5.094.948,86
3529	OTROS				7.967,62	7.967,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				14.967,62	14.967,62
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				14.967,62	14.967,62
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
48818	NO CONTRIBUTIVA				218.484,22	218.484,22
48828	NO CONTRIBUTIVA				-106.495,28	-106.495,28
48838	NO CONTRIBUTIVA				-103.713,47	-103.713,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.275,47	8.275,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.275,47	8.275,47
6221	CONSTRUCCIONES		306.221,11		5.129.669,73	5.435.890,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.035.308,03		-2.969.394,34	-1.934.086,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES				565.748,66	565.748,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		136.052,65		256.696,89	392.749,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		121.953,43		-2.281.997,61	-2.160.044,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.599.535,22		700.723,33	2.300.258,55
6321	CONSTRUCCIONES				-525.483,94	-525.483,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		425.903,20		914.440,09	1.340.343,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES		107.104,86		-819.427,74	-712.322,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		39.377,24		1.871.915,34	1.911.292,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		34.717,57		-270.210,91	-235.493,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		607.102,87		1.171.232,84	1.778.335,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.206.638,09		1.871.956,17	4.078.594,26
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				21.849,00	21.849,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				21.849,00	21.849,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				21.849,00	21.849,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.975.565,48		13.437.125,31	16.412.690,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		3.902.210,29		17.051.614,56	20.953.824,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				-18.017,96	-18.017,96
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.764,65	10.764,65
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				-7.253,31	-7.253,31
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-6.866,65	-6.866,65
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				14.573,92	14.573,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.985,61	3.985,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				75.077,03	75.077,03
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				86.272,37	86.272,37
1206	TRIENIOS				-60.294,12	-60.294,12
1207	PAGAS EXTRA.				129.316,23	129.316,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				54.666,97	54.666,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				99.998,07	99.998,07
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				285.922,03	285.922,03
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				682.651,46	682.651,46
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				78.775,80	78.775,80
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-14.312,02	-14.312,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.463,78	64.463,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				289.469,28	289.469,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-44.249,48	-44.249,48
151	GRATIFICACIONES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				245.239,80	245.239,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,17		159.704,36	159.721,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				28.290,00	28.290,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				20.540,00	20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4.803,50		-13.859,00	-9.055,50
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.681,53	1.681,53
1625	SEGUROS				-12.948,20	-12.948,20
1629	OTROS				-6.028,54	-6.028,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		4.820,67		177.380,15	182.200,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.820,67		1.162.481,88	1.167.302,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.410,00	1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.018,20		23.518,32	26.536,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.904,27	-3.904,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.018,20		21.234,05	24.252,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.085,26		-15.082,61	1.002,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05		50.267,28	50.267,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.177,09		24.882,25	30.059,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		22.888,88	22.888,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		21.262,41		84.655,80	105.918,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				98.684,01	98.684,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				19.036,81	19.036,81
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				10.636,45	30.567,90
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		19.931,45		66.330,65	76.532,53
22101	AGUA		10.201,88		1.783,23	3.618,83
22102	GAS		1.835,60		1.420,00	1.420,00
22103	COMBUSTIBLE				106.030,00	106.030,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-702,00	-702,00
22141	VESTUARIO				6.291,49	6.291,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				140,00	140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		11.123,42		-6.011,94	5.111,48
2219	OTROS SUMINISTROS		0,01		-3.965,23	-3.965,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		0,01		23.225,86	23.225,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		10.318,87		-1.214,20	9.104,67
2229	OTRAS				-2,08	-2,08
223	TRANSPORTES				90.669,50	90.669,50
2241	VEHÍCULOS				3.200,00	3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				-864,91	-864,91
2250	ESTATALES				-4.403,45	-4.403,45
2252	LOCALES				60.834,27	60.834,27
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				50.000,00	50.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-35.784,00	-35.784,00
22621	DE COMUNICACIÓN				950,00	950,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				92.230,00	92.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.123,41	-1.123,41
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				63.520,00	63.520,00
2269	OTROS				9.700,00	9.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		5.770,01		-15.910,99	-10.140,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,02		26.864,54	26.864,56
2274	SEGURIDAD		11.326,62		47.488,65	58.815,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		85.108,07		381.748,14	466.856,21
2279	OTROS		4.126,39		-22.817,78	-18.691,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		159.742,35		1.067.983,61	1.227.725,96
230	DIETAS				30.906,08	30.906,08
231	LOCOMOCIÓN				18.898,90	18.898,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-122.481,99	-122.481,99
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				-72.677,01	-72.677,01
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		931,70		40.606,55	41.538,25
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		931,70		40.606,55	41.538,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		184.954,66		1.141.803,00	1.326.757,66
3529	OTROS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.000,00	45.000,00
4294	A LA TESORERÍA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.				4.696,00	4.696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.696,00	4.696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.696,00	4.696,00
6221	CONSTRUCCIONES				-9.149,56	-9.149,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.807,77	-2.807,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-40.132,45	-40.132,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,66		-35.334,96	-35.322,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.241,76		-479.918,24	-477.676,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.254,42		-567.342,98	-565.088,56
6321	CONSTRUCCIONES				467.970,00	467.970,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-139.449,50	-139.449,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES				39.920,46	39.920,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		16.983,50		540.726,83	557.710,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-237.379,30	-237.379,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		16.983,50		671.788,49	688.771,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		19.237,92		104.445,51	123.683,43
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				181.448,80	181.448,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				181.448,80	181.448,80
8400	A CORTO PLAZO				24.150,00	24.150,00
8401	A LARGO PLAZO				37.740,00	37.740,00
8410	A CORTO PLAZO				24.040,00	24.040,00
8411	A LARGO PLAZO				-14.189,96	-14.189,96
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				71.740,04	71.740,04
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				253.188,84	253.188,84
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.		209.013,25		2.711.615,23	2.920.628,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMÓN..SERV. GRALES A. SANITARIA		209.013,25		2.711.615,23	2.920.628,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				143.519,48	143.519,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				110.290,62	110.290,62
1207	PAGAS EXTRA.				-38.342,24	-38.342,24
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				45.162,41	45.162,41
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				28.232,28	28.232,28
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-40.632,25	-40.632,25
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-55.362,78	-55.362,78
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				192.867,52	192.867,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56.001,19	56.001,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.775,08	1.775,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				57.776,27	57.776,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				250.643,79	250.643,79
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				21.588,75	21.588,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				21.588,75	21.588,75
231	LOCOMOCIÓN				-583,81	-583,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				25.209,15	25.209,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				24.625,34	24.625,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				46.214,09	46.214,09
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.				296.857,88	296.857,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.				296.857,88	296.857,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6621	CONSTRUCCIONES				3.189.815,28	3.189.815,28
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.				14.158.267,33	14.158.267,33
665	MOBILIARIO. PLAN RECU.				-2.415.567,83	-2.415.567,83
666	EQUIPOS. PLAN RECU.		132.167,59		3.157.481,11	3.289.648,70
669	INMOV.PLAN RECU.		161.745,64		-689.127,31	-527.381,67
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		293.913,23		17.400.868,58	17.694.781,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		293.913,23		17.400.868,58	17.694.781,81
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.		293.913,23		17.400.868,58	17.694.781,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
666	EQUIPOS. PLAN RECU.				1.963.587,54	1.963.587,54
669	INMOV.PLAN RECU.				-181.657,10	-181.657,10
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.				1.781.930,44	1.781.930,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.781.930,44	1.781.930,44
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL				1.781.930,44	1.781.930,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.		293.913,23		19.182.799,02	19.476.712,25
	TOTAL GENERAL		4.405.136,77		39.242.886,69	43.648.023,46

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.049.826,69			854.925,76	1.702.981,40											
511501502896	Instalación seguridad perimetral acceso aparcamiento c.s. el Tarjaj	623	51.320,11	2.024	2.024		51.320,11											
511501600108	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial	635	50.211,81	2.024	2.024		50.211,81											
511501600109	Adquisición diverso mobiliario de oficina	635	17.479,14	2.024	2.024		17.479,14											
511501600110	Suministro sillas y sillones	635	8.381,50	2.024	2.024		8.381,50											
511501600111	Suministro diverso mobiliario y enseres, vitrinas, pizarras, ect)	635	19.980,34	2.024	2.024		19.980,34											
511501600113	Suministro diverso mobiliario	635	2.700,00	2.024	2.024		2.700,00											
511501700107	Suministro diversos aparatos médicos (monitores ECG, pluxómetros, tensiómetro, etc)	633	100.003,26	2.024	2.024		100.003,26											
511501700112	Adquisición 10 equipos de climatización	633	6.160,00	2.024	2.024		6.160,00											
511501700115	Suministro 1 corsé (rehab, suato pélvico), 1 phenix liberty (pelviperitoneal), etc	623	53.918,25	2.024	2.024		53.918,25											
511501702042	Suministro 1 autoclave	633	1.795,00	2.024	2.024		1.795,00											
511501808924	Adquisición 60 monitores Philips B line 27	636	10.982,40	2.024	2.024		10.982,40											
511501808989	Suministro 10 escáneres Fujitsu	626	3.798,76	2.024	2.024		3.798,76											
511501809008	Suministro 40 monitores,	636	6.160,00	2.024	2.024		6.160,00											
511501809021	Adquisición 11 impresoras de etiquetas	636	5.126,98	2.024	2.024		5.126,98											
511501809037	Suministro 40 PC STANDARD	636	16.392,40	2.025	2.025													
511501809063	Adquisición scáneres	636	657,91	2.025	2.025													
511501809070	Suministro 2 impresoras color multifuncionales	636	1.793,00	2.024	2.024		1.793,00											
511501901980	Suministros dispositivos identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024		4.620,00											
511501901980	Instalación de un sistema maestro de gestión con identificación biométrica	629	109.293,75	2.024	2.024		109.293,75											
511501902862	Desarrollo nuevas funcionalidades Séneca y 112	629	165.996,00	2.023	2.025	81.620,00												
511501904477	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,17	2.023	2.027	3.221,52	4.832,26											
511501908798	Desarrollo nuevas funcionalidades Receta electronica	629	9.063,61	2.023	2.024	2.871,57	6.192,04											
511501908801	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Inesta	629	26.131,59	2.024	2.024		26.131,59											
511501908825	Desarrollo del sistema de gestión de salud mental	629	25.527,00	2.025	2.025													
511501908840	Instalación software Sistema unificado informacional	629	133.730,00	2.023	2.026	12.863,00	46.187,00											
511501908845	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema informacion consumo farmaceutico DIGITALIS	629	63.467,94	2.024	2.025		57.476,40											
511501908878	Suministro sistema de quioscos de gestión citas medicas y turnos de atención pacientes.	629	6.030,00	2.024	2.024		6.030,00											
511501908895	desarrollo evolucion tecnologica del VISOR de recetas	639	65.003,40	2.024	2.024		65.003,40											
511501908937	Desarrollo de nuevas funcionalidades y mant. Aplic informática receta electrónica	629	22.453,87	2.024	2.024		22.453,87											
511501908951	Desarrollo nuevas funcionalidades Sant 7	629	2.992,38	2.024	2.024		2.992,38											
511501908982	Software de productividad y colaboración	629	17.068,44	2.024	2.024		17.068,44											
511501908993	Actualización a SOAP del servicio de tarjeta sanitaria	629	5.276,25	2.024	2.024		5.276,25											
511501908996	Actualización CIVITAS a SOAP	629	7.044,05	2.024	2.024		7.044,05											
511501909016	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	6.030,00	2.024	2.024		6.030,00											
511501909064	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicacion informatica de receta electrónica	629	33.840,69	2.025	2.025													
511501909066	Implementación mejoras en citas para altas de Maestro de Pacientes	629	2.412,00	2.024	2.024		2.412,00											
521501450127	Obras medidas correctoras accesos c.s. Cerro salud oeste	6321	37.344,87	2.024	2.024		37.344,87											
521501450153	Obras adecuación c.s. zona Este para SUAP en Meilla	6321	875.564,07	2.023	2.024	639.502,96	236.061,11											
521501600049	Adquisición 1 lámpara portátil led 5 ruedas	635	9.785,00	2.023	2.024	9.515,50	269,50											
521501600053	Adquisición diversos electrodomésticos	625	978,00	2.024	2.024		978,00											
521501600070	Suministro diverso mobiliario de oficina y médico asistencial	625	79.097,84	2.024	2.024		79.097,84											
521501600071	Adquisición 11 sillas operativas con respaldo	625	3.364,77	2.024	2.024		3.364,77											
521501600106	Adquisición 2 armarios vitrina	625	2.272,72	2.024	2.024		2.272,72											
521501600182	Suministro armarios, sillas, etc	635	9.195,54	2.024	2.024		9.195,54											
521501600183	Suministro diverso mobiliario médico asistencial (camillas, carros curas)	635	64.639,05	2.024	2.024		64.639,05											
521501700052	Adquisición desfibrador FRX, ecografo, esterilizador, analizador sangre, etc.	623	39.983,84	2.023	2.024	1.008,89	38.974,95											
521501700105	Suministro diversos aparatos médico asistenciales	633	5.433,60	2.024	2.024		5.433,60											
521501700159	Adquisición 1 nevera médica	633	3.600,00	2.024	2.024		3.600,00											
521501700184	Suministro 52 maldines, Internas, resucitadores, autoclaves, etc	623	24.838,00	2.024	2.024		24.838,00											
521501700185	Suministro diverso utillaje sanitario (3 neveras medicamentos, 40 fonendoscopios, 38 tensiómetros)	633	37.220,78	2.024	2.024		37.220,78											
521501808773	Suministro 40 monitores DELL	636	4.871,33	2.024	2.024		4.871,33											
521501808864	Suministro 4 escáneres grupo de trabajo	636	1.487,20	2.024	2.024		1.487,20											
521501808928	Suministro 16 monitores Philips B line 27	636	2.196,48	2.024	2.024		2.196,48											
521501809054	Adquisición 30 impresoras personales	636	6.930,00	2.024	2.024		6.930,00											
521501809082	Adquisición monitores	636	1.496,00	2.025	2.025													
521501901982	Suministros dispositivos identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024		4.620,00											
521501901982	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	109.293,75	2.024	2.024		109.293,75											
521501902863	Desarrollo nuevas funcionalidades Séneca y 112	629	169.127,99	2.023	2.025	83.159,99												
521501904471	Actualización software EVOLUTIO	639	15.637,48	2.023	2.024	2.608,25	13.031,23											
521501904480	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,17	2.023	2.027	3.221,52	4.832,26											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
521501908799	Desarrollo evolutivo Receta electrónica	629	9.063,60	2.023	2.024	2.871,56	6.192,04								
521501908800	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Ingasa	629	26.131,59	2.024	2.024		26.131,59								
521501908826	Desarrollo del sistema de gestión de salud mental	629	25.527,00	2.025	2.025				25.527,00						
521501908841	Integración módulos Acuerdos de Gestión y CIVITAS	629	133.730,00	2.023	2.026	12.663,00	46.187,00		56.160,00		18.720,00				
521501908844	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico	629	63.467,94	2.024	2.025		57.476,40		5.991,54						
521501908879	Suministro sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención pacientes	629	6.030,00	2.024	2.024		6.030,00								
521501908898	Desarrollo evolución tecnológica del VISOR de recetas	639	65.003,40	2.024	2.024		65.003,40								
521501908938	Desarrollo de nuevas funcionalidades receta electrónica	629	22.453,87	2.024	2.024		22.453,87								
521501908952	Desarrollo nuevas funcionalidades Saant 7	629	2.992,38	2.024	2.024		2.992,38								
521501908984	Software de productividad y colaboración	629	17.068,46	2.024	2.024		17.068,46								
521501908994	Actualización a SOAP del servicio de tarjeta sanitaria	629	5.276,25	2.024	2.024		5.276,25								
521501908997	Actualización de CIVITAS a SOAP	629	7.044,05	2.024	2.024		7.044,05								
521501909017	Desarrollo nuevas funcionalidades SAANT	629	6.030,00	2.024	2.024		6.030,00								
521501909065	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación informática de receta electrónica	629	33.840,67	2.025	2.025				33.840,67						
521501909067	Implementación mejoras en civitas para altas de Maestro de Pacientes	629	2.412,00	2.024	2.024		2.412,00								
521502500177	Adquisición 1 material médico, 1 electrocardiógrafo, 2 básculas, etc	623	5.050,00	2.024	2.024		5.050,00								
521502600176	Suministro de mesas, sillas infantiles	625	2.707,00	2.024	2.024		2.707,00								
521502700166	Suministro 4 dermatoscopios	623	5.520,00	2.024	2.024		5.520,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			38.602.862,49			8.750.234,47	19.738.222,88		5.692.409,07		4.403.158,83		18.837,24		
462101312879	Dirección facultativa obras nueva sede CND	6221	167.309,75	2.025	2.027										
462101338957	Modificado obras construcción nueva sede CND	6221	6.207.342,31	2.025	2.026				45.100,23		108.533,15		13.676,37		
462101348958	Construcción edificio CND en campus científico Univ. Valencia en Paterna	6221	40.321,12	2.023	2.024	28.800,80	11.520,32	2.227.662,58			3.979.679,73				
462101808770	Adquisición 8 monitores	636	1.126,05	2.024	2.024										
462101808921	Adquisición 13 monitores Philips B line Z7	636	1.963,10	2.024	2.024										
462101808988	Suministro 1 Samsung solid state drive	626	388,12	2.024	2.024										
462101809006	Suministro 50 monitores, 50 mini ordenadores	636	38.748,31	2.024	2.024										
462101809040	Suministro 7 ordenadores de sobremesa	636	3.396,47	2.024	2.024										
462101809081	Suministro monitores CND	636	719,95	2.025	2.025				719,95						
462101904481	Suscripción licencias Magrola y servicios de alojamiento	629	23.271,97	2.023	2.027	3.878,66	5.817,98		5.818,00				1.939,33		
462101908804	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Ingsa	629	31.461,91	2.024	2.024										
462101908950	Desarrollo nuevas funcionalidades Saart 7	629	1.801,38	2.024	2.024										
462101908980	Software de productividad y colaboración	629	8.220,03	2.024	2.024										
462101909015	Desarrollo nuevas funcionalidades del SAINT	629	3.630,00	2.024	2.024										
462101909034	Suscripción licencias PRODUCTIVIDAD Y COLLABOR	629	3.794,73	2.024	2.024										
462101909073	Ampliación servidores CND	636	280.625,15	2.025	2.025				280.625,15						
462101909073	Ampliación servidores CND	639	31.626,88	2.025	2.025										
462101909076	Software VMWARE	639	34.945,57	2.025	2.025				34.945,57						
462105502124	Suministro tarjetas soporte para lectura dosímetros de anillo	623	41.745,00	2.024	2.024										
462105502424	Suministro 2 sondas ri-scatter probe para medida radiación dispersa con PROSNA	623	10.164,00	2.024	2.024										
462105502824	Suministro de 22800 dosímetros	623	2.057.847,00	2.024	2.024										
462105503924	Adquisición maniqués CATPHAN para imagen tomografías	623	127.491,65	2.024	2.024										
462105504624	Suministro equipo aire acondicionado	625	985,34	2.024	2.024										
462105505024	Adquisición RaySafe 452 (monitor de radiación ionizante)	633	6.564,25	2.024	2.024										
462105505124	Sistema control orientación portafiltros máquina envolvedora	623	14.460,73	2.024	2.024										
462105505724	Adquisición 2 detectores e medida del haz de radiación	623	61.697,90	2.024	2.024										
462105602624	Suministro diverso mobiliario nueva sala del CND	625	3.878,41	2.024	2.024										
462105602924	Adquisición 1 frigorífico ARTICA	625	295,00	2.024	2.024										
462105602924	Adquisición 1 frigorífico HISENSE	635	399,00	2.024	2.024										
462105604624	Suministro e instalación mampara de laboratorio	625	2.621,60	2.024	2.024										
462105604724	Adquisición 6 sillas oficina	625	1.444,55	2.024	2.024										
462105605424	Suministro diverso mobiliario para almacenaje	625	3.899,50	2.024	2.024										
462105801524	Suministro soporte magnético en cinta LTO	626	1.266,27	2.024	2.024										
462105801624	Suscripción licencia GIG ML LITE	629	16.330,16	2.024	2.024										
462105803424	Adquisición 8 unidades de SAI para el CND	626	13.341,46	2.024	2.024										
462105803724	Licencias OLINK para el Banco Nacional de Dosis a Pacientes	629	8.530,50	2.024	2.024										
462105803924	Programa AutoQA plus de CT para CATPHAN	629	2.141,70	2.024	2.024										
462105804924	Suscripción 4 licencias Red Hat Enterprise Linux Server	629	8.308,20	2.024	2.024										
462105805324	Suscripción licencia Veeam Data Platform Essentials	629	6.736,97	2.024	2.024										
462105902822	Desarrollo e implantación de plataforma del Banco Nacional de Dosis a Pacientes BNDP	629	618.674,31	2.023	2.025	360.260,67	172.448,03						85.965,61		
462105902823	Desarrollo y reingeniería sistemas LMRI y LUPR del CND	629	444.961,62	2.023	2.025	174.784,50	258.621,62						11.555,50		
462105903123	Adquisición varias máquinas desmontadoras de dosímetros	623	556.446,58	2.023	2.025	89.207,00	427.331,65						39.907,93		
462105903323	Almacenamiento en nube plataforma BNDP (Base Nacional Dosis a Pacientes)	629	231.861,66	2.023	2.025	48.400,00	55.602,72						127.858,94		
462105904422	Reingeniería y reconstrucción sistema información original del CND	629	371.400,00	2.023	2.024	246.800,00	124.600,00								
462105905923	Software CPD sección análisis Datos CND	629	12.450,90	2.024	2.024										
512102318866	Trabajos obras helipuerto en cubierta h.univers. Ceuta	6221	554.757,59	2.023	2.025	166.334,13	178.798,36						209.625,10		
512102330137	Obras restauración planta primera para nueva unidad urgencias H.Univ.Ceuta	6221	111.446,78	2.024	2.024										
512102439048	Honorarios estudio patologías y reparación cubierta Hosp. Univ. Ceuta	6321	2.507,00	2.024	2.024										
512102450148	Obras reforma local para implant. Resonancia magnética de signa architect	6321	545.896,27	2.023	2.024	479.247,62	66.648,65								
512102450165	Obras reforma locales para equipo de cardiología vascular intervencionista	6321	642.859,15	2.023	2.024	286.911,28	355.947,87								
512102450202	Certif. 13 reforma locales para equipo de resonancia magnética	6321	37.013,93	2.024	2.024										
512102450203	Certif. 3 reforma locales para equipo de cardiología vascular intervencionista	6321	63.366,49	2.024	2.024										
512102500135	Adquisición 3 transparentes	633	2.650,00	2.024	2.024										
512102600034	Ampliación sistema de distribución y mantenimiento térmico de comidas	635	46.224,37	2.024	2.024										
512102600087	Suministro 1 equipo de quirófano de oftalmología	635	24.748,74	2.024	2.024										
512102600089	Suministro e instalación equipos médicos de quirófano	635	76.369,95	2.024	2.024										
512102600118	Adquisición diverso mobiliario	635	27.279,43	2.024	2.024										
512102600119	Adquisición diverso mobiliario (sillas, sillones, taburetes, etc)	635	102.576,52	2.024	2.024										
512102600124	Suministro 14 Progressa pulmonary críticos (salas cuidados intensivos)	635	272.958,00	2.024	2.024										
512102600125	Adquisición diverso mobiliario médico, mesas instrumentales, portasueros, etc	635	12.649,94	2.024	2.024										
512102600134	Adquisición 5 sillas ATICA	635	1.969,92	2.024	2.024										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
512102800144	Adquisición 4 camas de parto y colchones y 8 cunas pediatras y cotoches	635	91.479,12	2.024	2.024		91.479,12												
512102800150	Suministro 2 hornos de cocina	635	30.291,43	2.024	2.024		30.291,43												
512102800152	Suministro 2 mesa quirúrgica para las manos	635	3.059,00	2.024	2.024		3.059,00												
512102809072	Adquisición 3 destructoras documentos departamental	635	2.513,05	2.024	2.024		2.513,05												
512102700020	Adquisición 2 bilrubinómetro transcuteáneo	623	6.009,90	2.024	2.024		6.009,90												
512102700025	Adquisición 1 ureteroscopia	623	8.696,39	2.024	2.024		8.696,39												
512102700033	Suministro 1 sonda transrectal e impresora ecógrafo	623	28.692,40	2.024	2.024		28.692,40												
512102700084	Adquisición 1 Láser CO2, 1 Hi-SCAN quirúrgico, 1 micromanipulador	633	110.550,00	2.024	2.024		110.550,00												
512102700085	Adquisición diversos aparatos médicos	633	135.675,00	2.024	2.024		135.675,00												
512102700086	Adquisición 1 equipo de cirugía por implantación de cartilago de autorregistro	633	46.561,94	2.024	2.024		46.561,94												
512102700098	Adquisición 1 bodómetro no contacto con paquimetría	633	8.844,00	2.024	2.024		8.844,00												
512102700116	Adquisición 1 equipo encefalografía Elicbery 2	623	11.813,78	2.024	2.024		11.813,78												
512102700117	Adquisición 1 equipo electrostauri y método de coagulación por plasma ardon	623	25.942,07	2.024	2.024		25.942,07												
512102700120	Adquisición 1 equipo Domero Compact Sigma (Hotiper modular)	633	229.244,52	2.024	2.024		229.244,52												
512102700121	Adquisición 1 equipo GALILEO para urodinamia	633	39.697,50	2.024	2.024		39.697,50												
512102700133	Suministro 1 videofloscopio	623	26.888,77	2.024	2.024		26.888,77												
512102700137	Suministro diversos aparatos médicos	633	99.655,30	2.024	2.024		99.655,30												
512102700138	Suministro 3 equipos de endoscopia digestiva	633	246.225,00	2.024	2.024		246.225,00												
512102700139	Suministro 1 equipo de estudio de muestras en parafina para anatomía patológica	623	12.964,50	2.024	2.024		12.964,50												
512102700140	Adquisición diversos aparatos médicos	623	59.395,50	2.024	2.024		59.395,50												
512102700147	Adquisición 1 impedanciometro	633	6.512,77	2.024	2.024		6.512,77												
512102700148	Adquisición 1 suboficador pediatra portátil	633	9.995,00	2.024	2.024		9.995,00												
512102700194	Equipos ZENITH 90 (sistema de arco móvil en C para terapia guiada por imágenes)	623	294.414,75	2.024	2.025		264.973,28											29.441,47	
512102700195	Adquisición equipos RADIOGRAPHY 7000M NIS	623	348.232,50	2.024	2.025		313.409,25												34.823,25
512102700201	Suministro 1 ecógrafo TUS-AB80	623	71.274,60	2.024	2.024		71.274,60												
512102702907	Suministro, instalación y puesta en marcha ecógrafo infantil	623	24.994,84	2.024	2.024		24.994,84												
512102702926	Suministro 7 ventiladores etia lowenstein	633	115.976,97	2.024	2.024		115.976,97												
512102702936	Suministro 2 botellas crioterapia	623	1.266,30	2.024	2.024		1.266,30												
512102702939	Adquisición 1 estufa para cultivos	623	1.889,40	2.024	2.024		1.889,40												
512102702940	Adquisición centrifuga sobremesa	623	13.567,50	2.024	2.024		13.567,50												
512102702941	Adquisición 1 agitador digital	623	753,75	2.024	2.024		753,75												
512102702942	Suministro 1 kit de pipetas	633	4.384,66	2.024	2.024		4.384,66												
512102702945	Suministro 1 sistema de gestión de flujos de irrigación ENDOGATO	633	4.020,00	2.024	2.024		4.020,00												
512102702946	Adquisición 1 gastroscopio	633	24.999,38	2.024	2.024		24.999,38												
512102702947	Adquisición 1 colonoscopia	633	29.999,25	2.024	2.024		29.999,25												
512102702958	Adquisición 4 plataformas electroquirúrgicas	633	36.180,00	2.024	2.024		36.180,00												
512102702972	Suministro 1 ecógrafo AFFINTI	633	74.370,00	2.024	2.024		74.370,00												
512102709086	Suministro 5 estaciones de trabajo de RX	626	39.473,50	2.025	2.025													39.473,50	
512102800155	Adquisición 1 ordenador intracirugía CLINIO	636	10.420,00	2.024	2.024		10.420,00												
512102808771	Suministro 53 monitores dell	636	5.799,68	2.024	2.024		5.799,68												
512102808923	Suministro 22 monitores Philips b Line Z7	636	3.020,16	2.024	2.024		3.020,16												
512102808973	Impresora térmica etiquetas	626	410,55	2.024	2.024		410,55												
512102808990	Adquisición diverso material microinformático (altavoces, grabadoras, webcam)	626	1.847,68	2.024	2.024		1.847,68												
512102809003	Suministro 2 estaciones Rx multimodalidad	626	14.000,03	2.024	2.024		14.000,03												
512102809007	Adquisición 110 monitores, 6 minordenadores, 3 ultraligeros	636	22.010,20	2.024	2.024		22.010,20												
512102809020	Adquisición 3 impresoras de etiquetas	636	840,15	2.024	2.024		840,15												
512102809036	Adquisición 90 PC Standard	636	36.882,90	2.025	2.025														36.882,90
512102809051	Suministro 80 impresoras personales	636	18.480,00	2.024	2.024		18.480,00												
512102809062	Suministro escáneres	636	3.289,55	2.025	2.025														3.289,55
512102809068	Suministro 2 impresoras color multifuncionales	636	1.793,00	2.024	2.024		1.793,00												
512102801981	Suministro equipos de identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024		4.620,00												
512102801981	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	109.293,75	2.024	2.024		109.293,75												
512102902880	Desarrollo software de infraestructura CITRIX	639	17.523,50	2.023	2.025														17.523,50
512102902880	Actualización Sistema hospitalario asistencial	639	298.178,58	2.023	2.024														298.178,58
512102904076	Suscripción licencias soporte standard y premium	629	41.396,24	2.024	2.024														41.396,24
512102904476	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,19	2.023	2.027														19.329,19
512102908792	Desarrollo sistema de gestión de turnos	639	75.185,06	2.023	2.025														75.185,06
512102908803	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Inesap	629	26.131,59	2.024	2.024														26.131,59
512102908838	Integración del módulo de atención especializada, solución informacional asistencial	629	534.920,00	2.023	2.026														534.920,00
512102908843	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico DIGITALIS	629	33.849,57	2.024	2.025														33.849,57
512102908876	Suministro de un sistema de equipos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes	629	7.035,00	2.024	2.024		7.035,00												
512102908903	Suscripción licencias TeamCoder	639	29.220,80	2.024	2.025														29.220,80

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
512102908919	Suscripción licencias Codificación episodios urgencias	629	14.070,00	2.024	2.025		5.862,45										
512102908931	Suscripción licencias software agrupador 3MCGS APRE GRD	639	10.234,71	2.024	2.025		5.117,34										
512102908946	Suscripción licencias IBM INF-ORMIK	639	9.295,44	2.024	2.024		9.295,44										
512102908948	Desarrollo nuevas funcionalidades Sant 7	629	3.740,47	2.024	2.024		3.740,47										
512102908975	Suministro, actualización del sistema de traje	629	39.195,00	2.024	2.024		39.195,00										
512102908981	Software de productividad y colaboración	629	30.723,21	2.024	2.024		30.723,21										
512102908999	Integración programas Farmatools y Dietools	629	3.819,00	2.024	2.024		3.819,00										
512102908999	Integración programas Farmatools y Dietools IPSI	639	1.929,60	2.024	2.024		1.929,60										
512102909002	Instalación y parametrización sistema VIG-IRAS	629	14.592,60	2.024	2.024		14.592,60										
512102909013	Desarrollo nuevas funcionalidades SANTI IPSI	629	7.537,50	2.024	2.024		7.537,50										
512102909028	Software HCS, HIS Y AIDA	629	12.991,64	2.024	2.024		12.991,64										
512102909030	Suscripción licencias PRODUCTIVIDAD Y COLABOR	629	14.885,28	2.024	2.024		14.885,28										
512102909077	Software CITRIX Y VMWARE	639	267.332,76	2.025	2.025												
522101310157	Proyecto de ejecución de instalación de un sistema hipertérmico	6221	15.392,00	2.024	2.024		15.392,00										
522101324023	Asistencia técnica y dirección obras terminación nuevo Hospital de Melilla	6221	856.580,31	2.023	2.024	685.675,26	170.905,05										
522101324024	Certificación final dirección obras Hospital de Melilla	6221	263.405,95	2.024	2.025												
522101340199	Licencia obras finalización nuevo hospital de Melilla	6221	559.457,14	2.024	2.024		559.457,14										
522101351924	terminación obras terminación nuevo hospital de Melilla	6221	5.792.187,79	2.023	2.024	5.790.187,79	2.000,00										
522101360173	Certificación final nuevo hospital Universitario Melilla. Liquidación	6221	8.014.159,41	2.024	2.025		6.807.586,13										
522101430265	Obras en instalaciones nuevo Hosp. Melilla para Sistema Da Vinci IPSI	6221	142.301,72	2.024	2.024		142.301,72										
522101500156	Adquisición 1 carro y 1 transpaleta	623	522,00	2.024	2.024		522,00										
522101508894	Instalación señalética Hospital Universitario de Melilla	623	14.942,81	2.024	2.024		14.942,81										
522101508909	IPSI equipo oftalmología ambulatoria	623	3.102,50	2.025	2.025												
522101508911	IPSI biometría e intervención láser	623	6.130,00	2.025	2.025												
522101508912	IPSI pentacamara para tomografía	623	2.998,50	2.025	2.025												
522101508914	IPSI equipos diagnóstico ORL	623	7.504,50	2.025	2.025												
522101508915	IPSI generador radiofrecuencia para ORL	623	410,00	2.025	2.025												
522101508916	IPSI impedanciómetro	623	583,50	2.025	2.025												
522101508917	IPSI retrograto no midriático	623	874,00	2.025	2.025												
522101603543	Suministro 220 butacas modulares nuevo hospital univ. Melilla IPSI	625	6.776,00	2.024	2.024		6.776,00										
522101608829	Suministro diverso mobiliario oficina nuevo hospital univ. Melilla IPSI	625	7.943,40	2.024	2.024		7.943,40										
522101608830	Suministro diverso mobiliario oficina nuevo hospital univ. Melilla IPSI	625	81.502,23	2.024	2.024		81.502,23										
522101608834	Suministro diverso mobiliario técnico de laboratorio Hospital Universitario de Melilla IPSI	625	45.473,82	2.024	2.024		45.473,82										
522101608835	Suministro diverso mobiliario técnico de laboratorio Hospital Universitario de Melilla IPSI	625	67.600,00	2.024	2.024		67.600,00										
522101608902	Adquisición mobiliario médico asistencial nuevo hospital Melilla IPSI	625	256.560,49	2.024	2.024		256.560,49										
522101608971	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial (camas, camas de partos, etc) IPSI	625	54.571,00	2.024	2.024		54.571,00										
522101700186	Suministro e instalación sistema PYXIS (dispensador automático de medicación)	623	416.374,52	2.024	2.024		416.374,52										
522101702864	Obra e instalación del Sistema Da Vinci IPSI	623	154.331,61	2.024	2.024		154.331,61										
522101708779	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento de los equipos destinados al Área de Farmacia Hosp	623	736.573,42	2.024	2.024		736.573,42										
522101708837	IPSI cámara hipertérmico multiplaza	623	66.400,00	2.025	2.025												
522101708930	IPSI ecógrafos doppler, ecodensómetros, ecocardiografos	623	46.074,26	2.025	2.025												
522101708936	IPSI sistema unificado de monitorización integral	623	77.848,50	2.025	2.025												
522101708939	IPSI criostato, equipos de preparación, microtomo rotativo, sistemas de preparación de muestras, etc	623	9.604,19	2.025	2.025												
522101708945	IPSI suministro congeladores	623	7.692,04	2.025	2.025												
522101708954	IPSI Básculas, fujómetros	623	9.856,38	2.025	2.025												
522101708960	IPSI Láseres CO2, HOLMIUM, microscopios quirúrgicos, etc	623	28.587,50	2.025	2.025												
522101708965	IPSI cardiocardiografos	623	10.746,45	2.025	2.025												
522101808899	Suministro 7 equipos multifunción	626	16.580,26	2.024	2.024		16.580,26										
522101808927	Suministro 578 monitores Philips si line 27 IPSI	636	7.225,92	2.024	2.024		7.225,92										
522101808968	Equipamientos sistema audiovisual	626	94.605,65	2.025	2.025												
522101809022	Adquisición 40 impresoras de etiquetas	626	15.305,84	2.024	2.024		15.305,84										
522101809050	Suministro 30 impresoras personales	636	6.930,00	2.024	2.024		6.930,00										
522101902881	Puesta en marcha sistema hospitalario asistencial parcial IPSI	639	23.911,74	2.024	2.024		23.911,74										
522101904482	Instalación tecnología de información TSOI IPSI	626	95.542,10	2.024	2.024		95.542,10										
522101908839	Solución informacional asistencial psi	629	150.040,00	2.023	2.026	252,00	2.388,00										
522101908877	Suministro de un sistema de equipos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes	629	35,00	2.024	2.024		35,00										
522101908901	Suministro 242 televisores para el h.universitario Melilla IPSI	626	4.791,60	2.024	2.024		4.791,60										
522101908932	Software agrupador 3M DGS	639	9.666,13	2.024	2.025												
522101909012	Implementación gestión de mantenimiento asistido por ordenador	629	482.819,51	2.024	2.025		48.833,07										
522101909045	Amplificador electrónica Red LAN y cableado	626	32.945,00	2.025	2.025		448.332,16										
522101909080	Software CITRIX	639	9.934,42	2.025	2.025												
522102500035	Suministro 1 Caldera de vapor y depósito condensados	633	87.740,00	2.024	2.024		87.740,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102600136	Suministro 1 carretilla retráctil. 1 apilador eléctrico	623	64.067,29	2.024	2.024		64.067,29								
522102602056	Suministro 1 calandria (planchadora-plegadora)	633	143.876,28	2.024	2.024		143.876,28								
522102600073	Suministro 3 sillones relax	635	1.920,00	2.024	2.024		1.920,00								
522102600082	Adquisición diverso mobiliario	635	4.816,26	2.024	2.024		4.816,26								
522102600099	Suministro 2 camas HR90DELITEPLUS	635	4.700,00	2.024	2.024		4.700,00								
522102600191	Suministro 1 Split cassette Carrier	635	3.616,80	2.024	2.024		3.616,80								
522102602054	Adquisición 14 sillas de trabajo	635	4.751,35	2.024	2.024		4.751,35								
522102700058	Adquisición motor fijación mini fragmentos	623	15.146,84	2.024	2.024		15.146,84								
522102700060	Suministro de 1 motor de grandes fragmentos	633	15.353,49	2.024	2.024		15.353,49								
522102700062	Adquisición de inefusador CO2	633	7.370,00	2.024	2.024		7.370,00								
522102700066	Suministro láser RX para TAC	633	117.425,52	2.024	2.024		117.425,52								
522102700074	Suministro 1 sistema y consola scan	633	9.450,00	2.024	2.024		9.450,00								
522102700075	Adquisición 1 termoesfílera continua	633	3.885,00	2.024	2.024		3.885,00								
522102700076	Suministro diversos aparatos médico asistenciales	623	5.363,72	2.024	2.024		5.363,72								
522102700077	Suministro Pinzas de aspiración biplanales	623	1.700,00	2.024	2.024		1.700,00								
522102700078	Adquisición diversos aparatos médico asistenciales nuevo Hospital Melilla	623	259.955,60	2.024	2.024		259.955,60								
522102700081	Adquisición 1 micromotor de mango con sierra sagital	623	3.982,50	2.024	2.024		3.982,50								
522102700083	Adquisición 1 bilumbidometro	633	9.721,00	2.024	2.024		9.721,00								
522102700101	Adquisición 2 equipos de fisioterapia invasiva	633	8.130,00	2.024	2.024		8.130,00								
522102700102	Suministro 1 microscopio consulta ORL luz Led PRIMA	633	6.386,83	2.024	2.024		6.386,83								
522102700103	Adquisición 1 analizador hemoglobina, hematocritos, desfibrilador	633	6.180,00	2.024	2.024		6.180,00								
522102700104	Adquisición 1 esterilizador de vapor rápido	623	5.999,99	2.024	2.024		5.999,99								
522102700153	Suministro diverso utillaje sanitario, quirófano	623	5.373,99	2.024	2.024		5.373,99								
522102700162	Suministro de un equipo de crioterapia	623	1.000,00	2.024	2.024		1.000,00								
522102700163	Suministro de 1 electrobisturí	623	1.500,00	2.024	2.024		1.500,00								
522102700164	Adquisición 1 dermatoscopio deralite	623	2.050,00	2.024	2.024		2.050,00								
522102700165	Adquisición de una lámpara exploración	625	700,00	2.024	2.024		700,00								
522102700172	Suministro 1 refrigerador de laboratorio	623	7.300,00	2.024	2.024		7.300,00								
522102700175	Suministro 1 electrobomba grunfor	633	12.033,05	2.024	2.024		12.033,05								
522102702924	Suministro 2 sistemas de seguridad biométrico binomio Madre/leonato	623	91.455,00	2.024	2.024		91.455,00								
522102800151	Suministro e instalación 1 estación de trabajo con dos monitores alta resolución	626	14.990,00	2.024	2.024		14.990,00								
522102808772	Suministro 50 monitores DELL	636	6.057,48	2.024	2.024		6.057,48								
522102808863	Adquisición 10 escalineras personales	636	3.520,00	2.024	2.024		3.520,00								
522102808926	Suministro 60 monitores Philips b line	636	8.236,80	2.024	2.024		8.236,80								
522102808974	Impresora Minima etiquetas	620	410,55	2.024	2.024		410,55								
522102809010	Adquisición 27 monitores 27"	636	16.940,00	2.024	2.024		16.940,00								
522102809022	Adquisición 2 impresoras de etiquetas	636	560,10	2.024	2.024		560,10								
522102809049	Suministro 30 impresoras personales	626	6.930,00	2.024	2.024		6.930,00								
522102900061	Suministro 1 ordenador hp290g	626	3.960,00	2.024	2.024		3.960,00								
522102900100	Software ECG	629	4.450,00	2.024	2.024		4.450,00								
522102900123	Suscripción licencia for customer on dimensions	629	60.297,99	2.024	2.024		60.297,99								
522102900152	Suscripción 1 licencia BD taxonomías enfermeras	629	7.209,56	2.024	2.024		7.209,56								
522102900166	Suscripción licencias vigilancia de las IRAS	629	11.825,00	2.024	2.024		11.825,00								
522102900168	Software integración HCST EDO	629	6.550,00	2.024	2.024		6.550,00								
522102901983	Suministro equipos de identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024		4.620,00								
522102901983	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	109.293,75	2.024	2.024		109.293,75								
522102902861	Desarrollo software de infraestructura, CITRIX	639	17.523,50	2.023	2.025	8.087,78	8.087,76					1.347,96			
522102904466	Actualización a S0AP del servicio de tarjeta sanitaria, INTERSYSTEMS HEALTH CONNECT	629	37.185,00	2.024	2.026		16.526,67					12.395,00			
522102904469	Suscripción software EVOLUTIO	639	32.271,05	2.023	2.024	5.378,51	26.892,54					8.263,33			
522102904479	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,19	2.023	2.027	3.221,52	4.832,28					4.832,31			
522102908791	Desarrollo sistema de gestión de turnos	639	32.788,13	2.023	2.025	27.135,00						5.653,13			
522102908802	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Inpsa IPSI	629	130,01	2.024	2.024		130,01								
522102908842	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacia DIGITALIS	629	33.849,57	2.024	2.025		30.654,08					3.195,49			
522102908904	Suscripción licencias TeamCoder	639	29.220,80	2.024	2.025		14.610,39					14.610,41			
522102908920	Suscripción licencias Codificación episodios urgencias	629	14.070,00	2.024	2.025		5.862,45					8.207,55			
522102908942	Desarrollo e integración de PAT-WIN con HCIS	629	6.130,50	2.024	2.024		6.130,50								
522102908947	Suscripción licencias IBM INFORMIX	639	16.552,05	2.024	2.024		16.552,05								
522102908949	Desarrollo nuevas funcionalidades Saant 7	629	3.740,47	2.024	2.024		3.740,47								
522102908976	Suministro, actualización del sistema de traje	639	2.010,00	2.024	2.024		2.010,00								
522102908983	Software de productividad y colaboración	629	30.723,21	2.024	2.024		30.723,21								
522102908998	Integración programas Farmatosis y Dietosis	639	15.557,40	2.024	2.024		15.557,40								
522102909014	Desarrollo nuevas funcionalidades SAANT	629	7.537,50	2.024	2.024		7.537,50								
522102909029	Soporte HCIS, HIS Y AIDA	629	12.991,64	2.024	2.024		12.991,64								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
522102909031	Suscripción licencias PRODUCTIVIDAD Y COLABOR	629	25.478,99	2.024	2.024		25.478,99											
522102909074	Software CITRIX Y VMWARE	639	267.332,76	2.025	2.025				267.332,76									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 null

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			9.095.739,80			9.095.739,80												
462105902822	Desarrollo e implantación de plataforma del Banco Nacional de Dosis a Pacientes INDP	629	115.797,00	2.022	2.022	115.797,00												
462105904422	Reingeniería y reconstrucción sistema información original del CND	629	57.000,00	2.022	2.022	57.000,00												
512102330137	Obras restructuración planta primera para nueva unidad urgencias H.Luvu.Ceuta	6221	335.797,79	2.022	2.022	335.797,79												
512102702939	Adquisición de 1 sonda lineal y 1 sonda convex para ecógrafo Avius, servicio de diagnóstico	623	9.179,67	2.021	2.021	9.179,67												
512102702939	Adquisición de 2 incubadoras con control de humedad	625	28.944,00	2.021	2.021	28.944,00												
512102702941	Suministro de 3 examinadores auditivos para recién nacidos ECHO-SCREEN III	633	12.210,75	2.021	2.021	12.210,75												
512102902860	Suscripción licencias CTRIX, instalación software y desarrollo aplicaciones infraestructura INGES	639	2.695,93	2.022	2.022	2.695,93												
512102902880	Suministro actualización sistemas hospitalarios asistenciales INGESA	639	117.858,33	2.022	2.022	117.858,33												
522101324023	Asistencia técnica dirección obras de terminación nuevo Hospital de Melilla	6221	2.201.888,25	2.018	2.022	2.201.888,25												
522101351924	Modificación nº 3 proyecto terminación obras de construcción del nuevo Hospital de Melilla project	6221	6.199.999,75	2.022	2.022	6.199.999,75												
522101902881	Actualización sistemas hospitalarios asistenciales del hospital de Melilla IPS	629	1.462,36	2.022	2.022	1.462,36												
522101902881	Actualización sistemas hospitalarios asistenciales INGESA IPSI	639	10.210,04	2.022	2.022	10.210,04												
522102902861	Suscripción licencias CTRIX y desarrollo software de infraestructura	639	2.695,93	2.022	2.022	2.695,93												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.595.637,83			171.494,81	1.006.476,57		329.331,27		63.769,48		24.565,70		
510101808862	Suministro 3 escáneres personales	636	1.056,00	2.024	2.024		1.056,00								
510101808925	Suministro 6 monitores Philips b line 27	636	823,68	2.024	2.024		823,68								
510101808991	Adquisición 4 grabadoras externas	626	201,51	2.024	2.024		201,51								
510101809009	Adquisición 17 monitores	636	2.618,00	2.024	2.024		2.618,00								
510101809038	Suministro 12 ordenadores sobremesa	636	4.917,72	2.025	2.025				4.917,72						
510101809053	Suministro 7 impresoras personales	636	1.617,00	2.024	2.024		1.617,00								
510101809069	Suministro 1 impresoras color multifuncional	636	896,50	2.024	2.024		896,50								
510101809071	Adquisición 2 equipos impresión multifuncionales color gama media	636	5.849,80	2.024	2.024		5.849,80								
510101901988	Actualizaciones anuales sistema gestión Incapacidad Temporal SAGITARIO	639	67.701,83	2.022	2.024	45.134,56	22.567,27								
510101904475	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	13.806,53	2.023	2.027	2.301,06	3.451,62		3.451,65		3.451,65		1.150,55		
510101908848	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico DIGITALIS	629	65.707,97	2.024	2.025		59.504,97								
510101908896	Desarrollo evaluación tecnológica del VISOR de recetas	639	74.289,60	2.024	2.024		74.289,60								
510101908992	Software de productividad y colaboración	629	3.413,69	2.024	2.024		3.413,69								
520101808774	Suministro 25 monitores DELL	636	2.816,88	2.024	2.024		2.816,88								
520101809011	Suministro 12 ordenadores mini	636	6.887,76	2.024	2.024		6.887,76								
520101809052	Suministro 10 impresoras personales	636	2.310,00	2.024	2.024		2.310,00								
520101901989	Actualizaciones anuales sistema gestión Incapacidad Temporal SAGITARIO	639	67.701,83	2.022	2.024	45.134,56	22.567,27								
520101904478	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	13.806,53	2.023	2.027	2.301,06	3.451,62		3.451,65		3.451,65		1.150,55		
520101908847	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico DIGITALIS	629	65.707,97	2.024	2.025		59.504,97								
520101908897	Desarrollo evaluación tecnológica de SIFOS	639	74.289,60	2.024	2.024		74.289,60								
520101908985	Software de productividad y colaboración	629	3.413,69	2.024	2.024		3.413,69								
520101909032	Suscripción licencias PRODUCTIVIDAD Y COLABOR	629	729,77	2.024	2.024		729,77								
600001318963	Anteproyecto ventilación y climatización SS.CC.	6221	9.149,56	2.024	2.024		9.149,56								
600001415000	Proyecto ejecución climatización Aula Maluquer	633	2.995,84	2.025	2.025				2.995,84						
600001419001	Instalación sistema detección incendios y megafonía	633	2.840,30	2.025	2.025				2.840,30						
600001419027	Dirección facultativa sustitución ascensores	633	24.337,21	2.025	2.027				9.734,88		13.385,47		1.216,86		
600001438776	Instalación sistema detección incendios y megafonía	633	195.720,57	2.023	2.024	54.190,61	141.529,96								
600001439044	Obras de ajustes en el sistema de megafonía y detección de incendios	633	9.919,54	2.024	2.024		9.919,54								
600001508977	Adquisición 1 microperforadora automática	623	2.311,10	2.024	2.024		2.311,10								
600001609019	Adquisición 1 clavadora y 2 sierrasHozstars	623	496,67	2.024	2.024		496,67								
600001609024	Suministro e instalación 3 equipos aire acondicionado	635	4.174,50	2.024	2.024		4.174,50								
600001609056	Suministro e instalación 3 equipos aire acondicionado	635	5.905,04	2.024	2.024		5.905,04								
600001609057	Suministro 3 paneles NEXUS	625	1.600,00	2.024	2.024		1.600,00								
600001808775	Adquisición 50 monitores Dell	636	7.033,49	2.024	2.024		7.033,49								
600001808922	Suministro 70 monitores Philips b line 27	636	10.570,56	2.024	2.024		10.570,56								
600001808955	Suministro lectores dnp/pasaporte control vistas	626	3.835,09	2.024	2.024		3.835,09								
600001808972	Suministro 1 impresora técnica etiquetas	626	419,35	2.024	2.024		419,35								
600001808987	Suministro 1 grabadora externa y un Solid state drive 500 gb	626	778,76	2.024	2.024		778,76								
600001809000	Adquisición 1 scanner IQ FLEX	626	9.075,00	2.024	2.024		9.075,00								
600001809018	Suministro e instalación sistema integrado cámaras de seguridad	626	52.531,48	2.024	2.025		21.012,59								
600001809058	Suministro e instalación 6 pantallas interactivas 80"	625	38.532,45	2.024	2.024		38.532,45								
600001901979	Desarrollo sistemas de administración electrónica	629	58.467,20	2.024	2.024		58.467,20								
600001904474	Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	16.622,85	2.023	2.027	2.770,48	4.155,71				4.155,71		1.385,24		
600001908846	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico DIGITALIS	629	206.767,63	2.024	2.025		187.248,23								
600001908849	Suscripción licencias Safenet	629	54.450,00	2.023	2.027	6.806,25	11.343,75				13.612,50		6.806,25		
600001908849	Suscripción licencias Safenet	639	102.849,98	2.023	2.027	12.856,23	21.427,05				25.717,50		12.856,25		
600001908956	Software lectores dnp/pasaporte control vistas	629	3.847,36	2.024	2.024		3.847,36								
600001908979	Software de productividad y colaboración	629	28.770,11	2.024	2.024		28.770,11								
600001908995	Desarrollo de la migración del repositorio institucional del INGESA DSPACE	629	14.883,00	2.024	2.025		10.418,10								
600001909005	Ampliación objetos NAVISION	629	2.699,59	2.024	2.024		2.699,59								
600001909005	Ampliación objetos NAVISION	639	21.270,51	2.024	2.024		21.270,51								
600001909033	Suscripción licencias PRODUCTIVIDAD Y COLABOR	629	17.739,97	2.024	2.024		17.739,97								
600001909035	Suministro y configuración SWITCHS	626	983,01	2.025	2.025									983,01	
600001909046	Ampliación red electrónica	626	5.941,96	2.025	2.025									5.941,96	
600001909047	Desarrollo funcionalidades sistema REPSI	629	117.009,42	2.025	2.025									117.009,42	
600001909055	Suscripción licencias canal denuncias WHISTLEBLOWER	629	19.516,13	2.024	2.024		19.516,13								
600001909059	Desarrollo nuevas funcionalidades del catálogo INGESA	629	49.240,44	2.025	2.025									49.240,44	
600001909075	Suministro software VMMWARE Y CITRIX	639	10.820,30	2.025	2.025									10.820,30	
600001909085	Actualización aplicación WinMEDTRA	639	968,00	2.024	2.024		968,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			23.755.557,72			2.057.596,30	10.512.535,17			11.185.426,25							
462101312879	Obras nuevo edificio para el Centro Nacional de Dosimetría en Paterna-Valencia	6621	424.732,42	2.022	2.025	136.630,08	181.884,64			106.217,70							
462101338957	Obras construcción nueva sede CND en Paterna	6621	5.221.146,00	2.025	2.025					5.221.146,00							
522101508894	Instalación señalética hospital universitario de Melilla	663	149.428,12	2.024	2.024		149.428,12										
522101508909	Instalación servicio de oftalmología ambulatoria	663	62.050,00	2.025	2.025					62.050,00							
522101508911	Instalación servicio de biometría intervención laser	663	122.600,00	2.025	2.025					122.600,00							
522101508912	Instalación pentacameras para topografía	663	59.970,00	2.025	2.025					59.970,00							
522101508914	Suministro equipos diagnósticos ORL	663	150.090,00	2.025	2.025					150.090,00							
522101508915	Adquisición 1 generador de radiofrecuencia para ORL	663	8.200,00	2.025	2.025					8.200,00							
522101508916	Adquisición 1 impedanciómetro	663	11.670,00	2.025	2.025					11.670,00							
522101508917	Adquisición 1 retrógrado no métrico	663	17.480,00	2.025	2.025					17.480,00							
522101603543	Suministro 220 butacas modulares nuevo hospital univ. Melilla	665	67.760,00	2.024	2.024		67.760,00										
522101608829	Suministro diverso mobiliario oficina nuevo hospital univ. Melilla	665	79.433,95	2.024	2.024		79.433,95										
522101608830	Suministro diverso mobiliario oficina nuevo hospital univ. Melilla	665	815.022,32	2.024	2.024		815.022,32										
522101608834	Suministro diverso mobiliario técnico de laboratorio nuevo h.u. Melilla	665	454.738,24	2.024	2.024		454.738,24										
522101608835	Suministro diverso mobiliario técnico de laboratorio nuevo h.u. Melilla	665	676.000,00	2.024	2.024		676.000,00										
522101608902	Adquisición mobiliario médico asistencial nuevo hospital Melilla	665	2.571.482,36	2.024	2.024		2.571.482,36										
522101608971	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial (camas, camas de parto, etc)	665	545.710,00	2.024	2.024		545.710,00										
522101702864	Otra e instalación del Sistema Da Vinci	663	4.409.474,55	2.023	2.024	1.322.842,37	3.086.632,18										
522101708837	Suministro e instalación 1 cámara hiperbárica	663	664.000,00	2.025	2.025					664.000,00							
522101708930	Adquisición equipos de diagnóstico por ultrasonidos doppler transcranial, ecodoposcopia de barrido r	663	921.485,35	2.025	2.025					921.485,35							
522101708936	Suministro 1 sistema unificado de monitorización integral	663	1.556.969,96	2.025	2.025					1.556.969,96							
522101708939	Suministro microtomo rotativo, sistema preparación de muestras, equipo de orionización de muestras	663	192.083,64	2.025	2.025					192.083,64							
522101708945	Adquisición frigoríficos medicación, vacunas, congeladores	663	116.600,60	2.025	2.025					116.600,60							
522101708954	Adquisición flujómetros y reguladores, básculas, etc	663	197.127,37	2.025	2.025					197.127,37							
522101708960	Adquisición Láseres CO2, holmium, microscopios quirúrgicos	663	571.749,99	2.025	2.025					571.749,99							
522101708965	Suministro cardiocotografos	663	214.929,05	2.025	2.025					214.929,05							
522101808927	Suministro 579 monitores Philips b line 27	666	72.259,20	2.024	2.024					72.259,20							
522101808968	Adquisición equipos de sistema audiovisual integral	666	946.056,59	2.025	2.025					946.056,59							
522101902881	Puesta en marcha sistema hospitalario asistencial	669	1.160.969,67	2.022	2.024					613.245,82							
522101904482	Instalación tecnología de información TSOL	666	955.420,76	2.024	2.024	547.723,85	613.245,82			955.420,76							
522101908839	Solución sistema informacional asistencial, integración módulos Acuerdos de gestión	669	258.000,00	2.023	2.025	50.400,00	162.600,00			45.000,00							
522101908877	Suministro de un sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes	669	7.000,00	2.024	2.024		7.000,00										
522101908901	Suministro 242 televisores para el h universitario Melilla	666	47.916,00	2.024	2.024		47.916,00										
522102908802	Desarrollo de un nuevo aplicativo destinado a la gestión de bolsas de empleo del Ingesa	669	26.001,58	2.024	2.024		26.001,58										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.963.587,54				181.657,10		1.781.930,44									
511501908969	Encargo actividades transformación digital en el ámbito de Sanidad	669	981.793,77	2.024	2.025		90.828,55		890.965,22									
521501908970	Encargo actividades transformación digital en el ámbito de Sanidad	669	981.793,77	2.024	2.025		90.828,55		890.965,22									

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2700 4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08		343.975.094,08			343.975.094,08
2700 4001	DE NAVARRA	69.244.479,68		69.244.479,68			69.244.479,68
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL PROGRAMA 00	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL EJERCICIO 1992	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02		607.948.962,02			607.948.962,02
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64		128.670.801,64			128.670.801,64
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL PROGRAMA 00	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL EJERCICIO 1993	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2100 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5,56		5,56			5,56
2100 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91		4,91			4,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,47		10,47			10,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10,47		10,47			10,47
	TOTAL PROGRAMA 00	10,47		10,47			10,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	10,47		10,47			10,47
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87		650.662.621,87			650.662.621,87
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21		119.847.541,21			119.847.541,21
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL PROGRAMA 00	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL EJERCICIO 1994	770.510.173,55		770.510.173,55			770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	807.678.019,75		807.678.019,75			807.678.019,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96		170.972.653,96			170.972.653,96
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL PROGRAMA 00	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL EJERCICIO 1995	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	869.055.106,75		869.055.106,75			869.055.106,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	192.446.948,66		192.446.948,66			192.446.948,66
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL PROGRAMA 00	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2200 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.546,33		10.546,33			10.546,33
2200 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL PROGRAMA 00	82.621,87		82.621,87			82.621,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	82.621,87		82.621,87			82.621,87
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.081.515.433,95		1.081.515.433,95			1.081.515.433,95
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	257.247.172,28		257.247.172,28			257.247.172,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL PROGRAMA 00	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.338.845.228,10		1.338.845.228,10			1.338.845.228,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88			356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	356,88		356,88			356,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	356,88		356,88			356,88
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	356,88		356,88			356,88
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.930,09		11.930,09			11.930,09
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	22.453,81		22.453,81			22.453,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL PROGRAMA 23	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	34.383,90		34.383,90			34.383,90
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.170.838.363,84		1.170.838.363,84			1.170.838.363,84
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	288.938.095,70		288.938.095,70			288.938.095,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL PROGRAMA 99	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.459.811.200,32		1.459.811.200,32			1.459.811.200,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	29,34		29,34			29,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29,34		29,34			29,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	29,34		29,34			29,34
2223 6321	CONSTRUCCIONES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	153,00		153,00			153,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL PROGRAMA 23	153,00		153,00			153,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	153,00		153,00			153,00
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25		1.295.000.006,25			1.295.000.006,25
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06		319.498.281,06			319.498.281,06
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL PROGRAMA 99	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.614.498.469,65		1.614.498.469,65			1.614.498.469,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2121 6221	CONSTRUCCIONES	6.130,97		6.130,97			6.130,97
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.124,97		10.124,97			10.124,97
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	644,48		644,48			644,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.900,42		16.900,42			16.900,42
2121 6321	CONSTRUCCIONES	21.990,15		21.990,15			21.990,15
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.216,87		56.216,87			56.216,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	78.207,02		78.207,02			78.207,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79		59.259,79			59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.682,81		5.682,81			5.682,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.942,60		64.942,60			64.942,60
2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	17,56		17,56			17,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17,56		17,56			17,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.960,16		64.960,16			64.960,16
2223 6321	CONSTRUCCIONES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL PROGRAMA 23	71.125,59		71.125,59			71.125,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	71.125,59		71.125,59			71.125,59
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.972,52		1.972,52			1.972,52
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	193,42		193,42			193,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193,42		193,42			193,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL EJERCICIO 2001	168.398,97		168.398,97			168.398,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	69,53		69,53			69,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	69,53		69,53			69,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69,53		69,53			69,53
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	69,53		69,53			69,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	69,53		69,53			69,53
	TOTAL EJERCICIO 2021	69,53		69,53			69,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.360,00		41.360,00		41.360,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.360,00		41.360,00		41.360,00	
2121 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	114,22		114,22		114,22	
2121 22101	AGUA	101,50		101,50		101,50	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.811,70		1.811,70		1.811,70	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.406,57		19.406,57		19.406,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.433,99		21.433,99		21.433,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	62.793,99		62.793,99		62.793,99	
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	8.331,54		8.331,54		8.331,54	
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	40.342,00		40.342,00		40.342,00	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	140,00		140,00		140,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	48.813,54		48.813,54		48.813,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.813,54		48.813,54		48.813,54	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.508,89		45.508,89		45.508,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	45.508,89		45.508,89		45.508,89	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	337.509,31		337.509,31		337.509,31	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.122,76		58.122,76		58.122,76	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.706,40		11.706,40		11.706,40	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	407.338,47		407.338,47		407.338,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	452.847,36		452.847,36		452.847,36	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	564.454,89		564.454,89		564.454,89	
2123 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.242,48		9.242,48		9.242,48	
2123 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.724,25		5.724,25		5.724,25	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.966,73		14.966,73		14.966,73	
2123 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.163,92		40.163,92		40.163,92	
2123 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.616,78		2.616,78		2.616,78	
2123 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.287,00		1.287,00		1.287,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.067,70		44.067,70		44.067,70	
2123 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.886,40		15.886,40		15.886,40	
2123 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.975,80		2.975,80		2.975,80	
2123 22103	COMBUSTIBLE	44.361,00		44.361,00		44.361,00	
2123 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	277.878,29		277.878,29		277.878,29	
2123 22112	HEMODERIVADOS	49.360,68		49.360,68		49.360,68	
2123 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	828.827,95		828.827,95		828.827,95	
2123 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.146,21		14.146,21		14.146,21	
2123 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	333,37		333,37		333,37	
2123 22141	VESTUARIO	319,54		319,54		319,54	
2123 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.035,56		28.035,56		28.035,56	
2123 22160	IMPLANTES	180.179,46		180.179,46		180.179,46	
2123 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	488.958,58		488.958,58		488.958,58	
2123 22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1.682,14		1.682,14		1.682,14	
2123 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	419.494,76		419.494,76		419.494,76	
2123 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58.546,96		58.546,96		58.546,96	
2123 2219	OTROS SUMINISTROS	20.788,96		20.788,96		20.788,96	
2123 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.074,04		5.074,04		5.074,04	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
2123 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	124,00		124,00		124,00	
2123 2269	OTROS	5.374,20		5.374,20		5.374,20	
2123 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.359,50		2.359,50		2.359,50	
2123 2273	LIMPIEZA Y ASEO	263.485,75		263.485,75		263.485,75	
2123 2274	SEGURIDAD	7.594,91		7.594,91		7.594,91	
2123 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.048,80		2.048,80		2.048,80	
2123 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.828,49		5.828,49		5.828,49	
2123 22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.	1.070,00		1.070,00		1.070,00	
2123 2279	OTROS	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.736.835,35		2.736.835,35		2.736.835,35	
2123 230	DIETAS	1.238,14		1.238,14		1.238,14	
2123 231	LOCOMOCIÓN	2.185,24		2.185,24		2.185,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	3.423,38		3.423,38		3.423,38	
2123 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.325,00		8.325,00		8.325,00	
2123 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.592,00		20.592,00		20.592,00	
2123 2532	CLUB DIÁLISIS	263.835,00		263.835,00		263.835,00	
2123 2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	10.076,64		10.076,64		10.076,64	
2123 25421	OXIGENOTERAPIA	13.987,54		13.987,54		13.987,54	
2123 25422	AEROSOL TERAPIA	13.202,76		13.202,76		13.202,76	
2123 25423	OTRAS TERAPIAS	15.236,63		15.236,63		15.236,63	
2123 25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	133.781,50		133.781,50		133.781,50	
2123 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.203,00		9.203,00		9.203,00	
2123 25439	OTROS	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	491.440,07		491.440,07		491.440,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.290.733,23		3.290.733,23		3.290.733,23	
2123 48818	NO CONTRIBUTIVA	43.674,21		43.674,21		43.674,21	
2123 48828	NO CONTRIBUTIVA	3.878,73		3.878,73		3.878,73	
2123 48838	NO CONTRIBUTIVA	1.421,32		1.421,32		1.421,32	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	48.974,26		48.974,26		48.974,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.974,26		48.974,26		48.974,26	
2123 6221	CONSTRUCCIONES	36.122,22		36.122,22		36.122,22	
2123 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	224.785,81		224.785,81		224.785,81	
2123 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	233.414,34		233.414,34		233.414,34	
2123 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	72.329,23		72.329,23		72.329,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	566.651,60		566.651,60		566.651,60	
2123 6321	CONSTRUCCIONES	109.539,72		109.539,72		109.539,72	
2123 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.689,42		144.689,42		144.689,42	
2123 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.097,50		4.097,50		4.097,50	
2123 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.482,06		8.482,06		8.482,06	
2123 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.216,40		41.216,40		41.216,40	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	308.025,10		308.025,10		308.025,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	874.676,70		874.676,70		874.676,70	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.214.384,19		4.214.384,19		4.214.384,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD	4.778.839,08		4.778.839,08		4.778.839,08	
2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.216,16		2.216,16		2.216,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	2.216,16		2.216,16		2.216,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.216,16		2.216,16		2.216,16	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	2.216,16		2.216,16		2.216,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.216,16		2.216,16		2.216,16	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
2627 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	370,50		370,50		370,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	370,50		370,50		370,50	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.070,50		2.070,50		2.070,50	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	5.370,50		5.370,50		5.370,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	5.370,50		5.370,50		5.370,50	
2941 663	MAQUINARIA. PLAN RECU.	1.864.005,00		1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	1.864.005,00		1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.864.005,00		1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL PROGRAMA 41 P.INV.EQUI.A.TECN.SNS(C18.I01)	1.864.005,00		1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.	1.864.005,00		1.864.005,00		1.864.005,00	
	TOTAL EJERCICIO 2023	6.650.430,74		6.650.430,74		6.650.430,74	
	TOTAL GENERAL	8.380.476.037,40		8.380.476.037,40		6.650.430,74	8.373.825.606,66

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	164.003,90				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	164.003,90				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	164.003,90				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	164.003,90				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.880,60				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.880,60				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.658,70	7.616,19			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.658,70	7.616,19			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.347,20				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.347,20				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.697,18				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.697,18				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186.583,68	7.616,19			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.022,73	2.075,17			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	47.998,99	15.245,22	2.460,32		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	91.021,72	17.320,39	2.460,32		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.857,99				
22103	COMBUSTIBLE	900,00	900,00			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.056,36				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.742,43				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	11.290,51				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	93.576,32				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.342,30				
2219	OTROS SUMINISTROS	25.200,57				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	175.966,48	900,00			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	171.740,09				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.951,55	14.951,55	14.451,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	186.691,64	14.951,55	14.451,55		
2249	OTROS RIESGOS	4.790,10				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.790,10				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	616.245,30	460.078,50	396.259,23		
2274	SEGURIDAD	277.363,39	4.450,98			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.341,60				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	723.574,38	245.591,37	13.348,81		
2279	OTROS	518.191,24	45.368,43			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.149.715,91	755.489,28	409.608,04		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.608.185,85	788.661,22	426.519,91		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	657.613,33				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	657.613,33				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	657.613,33				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.452.382,86	796.277,41	426.519,91		
48922	TIRAS REACTIVAS	348.017,23				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	348.017,23				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	348.017,23				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	348.017,23				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.546,31				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.546,31				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	18.546,31				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	441.593,37	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.405.997,36	843.382,03	429.741,45		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	528.536,90				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	528.536,90				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	528.536,90				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	528.536,90				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.400,00				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.400,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.874,27	39.587,60			
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.874,27	39.587,60			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.058,39				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.058,39				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.332,66	39.587,60			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.942,89				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.942,89				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	839.125,20	727.219,38	598.102,99	373.563,96	
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	839.125,20	727.219,38	598.102,99	373.563,96	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.354,67				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	21.354,67				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	261.107,22	33.584,09			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	261.107,22	33.584,09			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.659,40	1.988,34			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.659,40	1.988,34			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.174.189,38	762.791,81	598.102,99	373.563,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.728,78	2.049,70			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	58.970,57	23.803,22	3.117,81		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	91.699,35	25.852,92	3.117,81		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	318.929,20				
22103	COMBUSTIBLE	838.991,93	838.991,93	386.292,11		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49.988,73				
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.983.822,43	1.853.810,67			
22141	VESTUARIO	13.800,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	375.401,44				
22160	IMPLANTES	156.291,77				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.351.599,97	2.734.808,89	2.546.884,76	2.546.884,76	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	717.890,78	332.676,51	332.810,50		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.408,43	42.888,12	27.666,54		
2219	OTROS SUMINISTROS	117.347,92	52.438,47			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	13.021.472,60	5.855.614,59	3.293.653,91	2.546.884,76	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	281.387,73				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.151,55	11.151,55	3.851,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	292.539,28	11.151,55	3.851,55		
223	TRANSPORTES	9.208,86				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	9.208,86				
2249	OTROS RIESGOS	15.437,10				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.437,10				
2269	OTROS	17.533,33				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.533,33				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	411.753,35	7.561,58	1.260,26		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.723.862,52	2.328.605,65	2.003.306,35		
2274	SEGURIDAD	811.129,49	15.172,94			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.341,60				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.076.822,92	1.668.629,55	240.815,72	3.017,46	
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	94.673,46				
2279	OTROS	3.422.060,96	2.088.534,26			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.554.644,30	6.108.503,98	2.245.382,33	3.017,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.002.534,82	12.001.123,04	5.546.005,60	2.549.902,22	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.292.251,51	424.573,61			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.292.251,51	424.573,61			
2532	CLUB DIÁLISIS	1.141.440,00				
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	54.485,90				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIÁLISIS	1.195.925,90				
25421	OXIGENOTERAPIA	232.330,14	79.407,70			
25422	AEROSOLTERAPIA	166.494,78	79.407,70			
25423	OTRAS TERAPIAS	334.162,88	79.407,70			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	570.230,00	481.823,00			
25439	OTROS	66.833,33				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	165.697,50				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.535.748,63	720.046,10			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.253.497,78				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.502.801,27	2.636.775,81			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.756.299,05	2.636.775,81			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.780.225,09	3.781.395,52			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.020.281,95	16.584.897,97	6.144.108,59	2.923.466,18	
6221	CONSTRUCCIONES	3.797.785,48	4.088.212,88	13.676,37		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.797.785,48	4.088.212,88	13.676,37		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.584,97				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.584,97				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	167.024,15				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	167.024,15				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	359.151,10	314.945,95	5.160,87		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	359.151,10	314.945,95	5.160,87		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.706.545,70	4.403.158,83	18.837,24		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	321.517,55				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	321.517,55				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	664.345,82				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	664.345,82				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	985.863,37				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.692.409,07	4.403.158,83	18.837,24		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	42.241.227,92	20.988.056,80	6.162.945,83	2.923.466,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	46.647.225,28	21.831.438,83	6.592.687,28	2.923.466,18	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.431,56	5.494,76	3.663,18		
	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.431,56	5.494,76	3.663,18		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.636,13				
1625	SEGUROS	26.459,20				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	36.095,33				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	46.526,89	5.494,76	3.663,18		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	67.217,45	17.224,06	11.868,02		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.084,93	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.084,93	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	677,60				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	677,60				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.762,53	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.343,85	465,92			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.343,85	465,92			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.758,93	7.225,60			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.758,93	7.225,60			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.520,66	2.160,58	2.160,58	2.160,58	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.520,66	2.160,58	2.160,58	2.160,58	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.534,14	5.567,94			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.534,14	5.567,94			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.928,72				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.928,72				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	88.086,30	15.420,04	2.160,58	2.160,58	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	797,00	139,00			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.695,49	2.344,20	580,51		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.492,49	2.483,20	580,51		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	223.415,12				
22101	AGUA	6.602,40				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.846,84	1.141,14			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	236.864,36	1.141,14			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.992,10				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.076,60	12.617,03	7.651,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	148.068,70	12.617,03	7.651,55		
2249	OTROS RIESGOS	772,80				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	772,80				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.495,33	22.880,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	409.845,92	49.413,24	1.387,75		
2274	SEGURIDAD	340.460,54	157.084,48	1.960,45	326,74	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	739.041,89	213.921,46	109.390,83		
2279	OTROS	22.686,64				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.564.530,32	443.299,18	112.739,03	326,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.962.728,67	459.540,55	120.971,09	326,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.065.577,50	487.033,39	135.204,47	14.560,12	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.443,86				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.443,86				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	229.580,42	24.671,51	10.492,59		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	229.580,42	24.671,51	10.492,59		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	268.024,28	24.671,51	10.492,59		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.571,02	13.385,47	1.216,86		
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.571,02	13.385,47	1.216,86		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.917,72				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.917,72				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.818,25	25.712,50	12.856,25		
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	40.818,25	25.712,50	12.856,25		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	61.306,99	39.097,97	14.073,11		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	329.331,27	63.769,48	24.565,70		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	2.462.126,22	568.026,93	171.638,19	14.560,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.462.126,22	568.026,93	171.638,19	14.560,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
6621	CONSTRUCCIONES	5.327.363,70				
	TOTAL CONCEPTO 662 EDIFICIOS. PLAN RECU.	5.327.363,70				
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.	4.867.005,96				
	TOTAL CONCEPTO 663 MAQUINARIA. PLAN RECU.	4.867.005,96				
666	EQUIPOS. PLAN RECU.	946.056,59				
	TOTAL CONCEPTO 666 EQUIPOS. PLAN RECU.	946.056,59				
669	INMOV.PLAN RECU.	45.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	45.000,00				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	11.185.426,25				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.185.426,25				
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.	11.185.426,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
669	INMOV.PLAN RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.781.930,44				
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL	1.781.930,44				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.	12.967.356,69				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	164.003,90				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	164.003,90				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	164.003,90				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	164.003,90				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.880,60				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.880,60				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.658,70	7.616,19			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.658,70	7.616,19			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.347,20				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.347,20				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.697,18				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.697,18				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186.583,68	7.616,19			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.022,73	2.075,17			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	47.998,99	15.245,22	2.460,32		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	91.021,72	17.320,39	2.460,32		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.857,99				
22103	COMBUSTIBLE	900,00	900,00			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.056,36				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.742,43				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	11.290,51				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	93.576,32				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.342,30				
2219	OTROS SUMINISTROS	25.200,57				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	175.966,48	900,00			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	171.740,09				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.951,55	14.951,55	14.451,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	186.691,64	14.951,55	14.451,55		
2249	OTROS RIESGOS	4.790,10				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.790,10				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	616.245,30	460.078,50	396.259,23		
2274	SEGURIDAD	277.363,39	4.450,98			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.341,60				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	723.574,38	245.591,37	13.348,81		
2279	OTROS	518.191,24	45.368,43			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.149.715,91	755.489,28	409.608,04		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.608.185,85	788.661,22	426.519,91		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	657.613,33				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	657.613,33				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	657.613,33				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.452.382,86	796.277,41	426.519,91		
48922	TIRAS REACTIVAS	348.017,23				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	348.017,23				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	348.017,23				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	348.017,23				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	423.047,06	47.104,62	3.221,54		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.546,31				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.546,31				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	18.546,31				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	441.593,37	47.104,62	3.221,54		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.405.997,36	843.382,03	429.741,45		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	528.536,90				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	528.536,90				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	528.536,90				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	528.536,90				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.400,00				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.400,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.874,27	39.587,60			
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.874,27	39.587,60			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.058,39				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.058,39				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.332,66	39.587,60			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.942,89				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.942,89				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	839.125,20	727.219,38	598.102,99	373.563,96	
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	839.125,20	727.219,38	598.102,99	373.563,96	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.354,67				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	21.354,67				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	261.107,22	33.584,09			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	261.107,22	33.584,09			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.659,40	1.988,34			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.659,40	1.988,34			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.174.189,38	762.791,81	598.102,99	373.563,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.728,78	2.049,70			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	58.970,57	23.803,22	3.117,81		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	91.699,35	25.852,92	3.117,81		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	318.929,20				
22103	COMBUSTIBLE	838.991,93	838.991,93	386.292,11		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49.988,73				
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.983.822,43	1.853.810,67			
22141	VESTUARIO	13.800,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	375.401,44				
22160	IMPLANTES	156.291,77				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.351.599,97	2.734.808,89	2.546.884,76	2.546.884,76	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	717.890,78	332.676,51	332.810,50		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.408,43	42.888,12	27.666,54		
2219	OTROS SUMINISTROS	117.347,92	52.438,47			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	13.021.472,60	5.855.614,59	3.293.653,91	2.546.884,76	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	281.387,73				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.151,55	11.151,55	3.851,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	292.539,28	11.151,55	3.851,55		
223	TRANSPORTES	9.208,86				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	9.208,86				
2249	OTROS RIESGOS	15.437,10				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.437,10				
2269	OTROS	17.533,33				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.533,33				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	411.753,35	7.561,58	1.260,26		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.723.862,52	2.328.605,65	2.003.306,35		
2274	SEGURIDAD	811.129,49	15.172,94			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.341,60				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.076.822,92	1.668.629,55	240.815,72	3.017,46	
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	94.673,46				
2279	OTROS	3.422.060,96	2.088.534,26			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.554.644,30	6.108.503,98	2.245.382,33	3.017,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.002.534,82	12.001.123,04	5.546.005,60	2.549.902,22	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.292.251,51	424.573,61			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.292.251,51	424.573,61			
2532	CLUB DIÁLISIS	1.141.440,00				
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	54.485,90				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIÁLISIS	1.195.925,90				
25421	OXIGENOTERAPIA	232.330,14	79.407,70			
25422	AEROSOLTERAPIA	166.494,78	79.407,70			
25423	OTRAS TERAPIAS	334.162,88	79.407,70			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	570.230,00	481.823,00			
25439	OTROS	66.833,33				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	165.697,50				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.535.748,63	720.046,10			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.253.497,78				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.502.801,27	2.636.775,81			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.756.299,05	2.636.775,81			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.780.225,09	3.781.395,52			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.020.281,95	16.584.897,97	6.144.108,59	2.923.466,18	
6221	CONSTRUCCIONES	3.797.785,48	4.088.212,88	13.676,37		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.797.785,48	4.088.212,88	13.676,37		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.584,97				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.584,97				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	167.024,15				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	167.024,15				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	359.151,10	314.945,95	5.160,87		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	359.151,10	314.945,95	5.160,87		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.706.545,70	4.403.158,83	18.837,24		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	321.517,55				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	321.517,55				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	664.345,82				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	664.345,82				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	985.863,37				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.692.409,07	4.403.158,83	18.837,24		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	42.241.227,92	20.988.056,80	6.162.945,83	2.923.466,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	46.647.225,28	21.831.438,83	6.592.687,28	2.923.466,18	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	20.690,56	11.729,30	8.204,84		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.431,56	5.494,76	3.663,18		
	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.431,56	5.494,76	3.663,18		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.636,13				
1625	SEGUROS	26.459,20				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	36.095,33				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	46.526,89	5.494,76	3.663,18		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	67.217,45	17.224,06	11.868,02		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.084,93	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.084,93	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	677,60				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	677,60				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.762,53	12.072,80	12.072,80	12.072,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.343,85	465,92			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.343,85	465,92			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.758,93	7.225,60			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.758,93	7.225,60			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.520,66	2.160,58	2.160,58	2.160,58	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.520,66	2.160,58	2.160,58	2.160,58	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.534,14	5.567,94			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.534,14	5.567,94			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.928,72				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.928,72				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	88.086,30	15.420,04	2.160,58	2.160,58	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	797,00	139,00			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.695,49	2.344,20	580,51		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.492,49	2.483,20	580,51		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	223.415,12				
22101	AGUA	6.602,40				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.846,84	1.141,14			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	236.864,36	1.141,14			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.992,10				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.076,60	12.617,03	7.651,55		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	148.068,70	12.617,03	7.651,55		
2249	OTROS RIESGOS	772,80				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	772,80				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.495,33	22.880,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	409.845,92	49.413,24	1.387,75		
2274	SEGURIDAD	340.460,54	157.084,48	1.960,45	326,74	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	739.041,89	213.921,46	109.390,83		
2279	OTROS	22.686,64				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.564.530,32	443.299,18	112.739,03	326,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.962.728,67	459.540,55	120.971,09	326,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.065.577,50	487.033,39	135.204,47	14.560,12	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.443,86				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.443,86				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	229.580,42	24.671,51	10.492,59		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	229.580,42	24.671,51	10.492,59		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	268.024,28	24.671,51	10.492,59		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.571,02	13.385,47	1.216,86		
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.571,02	13.385,47	1.216,86		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.917,72				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.917,72				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.818,25	25.712,50	12.856,25		
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	40.818,25	25.712,50	12.856,25		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	61.306,99	39.097,97	14.073,11		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	329.331,27	63.769,48	24.565,70		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	2.462.126,22	568.026,93	171.638,19	14.560,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.462.126,22	568.026,93	171.638,19	14.560,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
6621	CONSTRUCCIONES	5.327.363,70				
	TOTAL CONCEPTO 662 EDIFICIOS. PLAN RECU.	5.327.363,70				
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.	4.867.005,96				
	TOTAL CONCEPTO 663 MAQUINARIA. PLAN RECU.	4.867.005,96				
666	EQUIPOS. PLAN RECU.	946.056,59				
	TOTAL CONCEPTO 666 EQUIPOS. PLAN RECU.	946.056,59				
669	INMOV.PLAN RECU.	45.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	45.000,00				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	11.185.426,25				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.185.426,25				
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.	11.185.426,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
669	INMOV.PLAN RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	1.781.930,44				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.781.930,44				
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL	1.781.930,44				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.	12.967.356,69				

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00		
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	19 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.687,00	1.694,00	7,00	0,41
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	20 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.142,00	1.061,00	-81,00	-7,09
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	21 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.731,00	1.657,00	-74,00	-4,27
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	36,79	34,07	-2,72	-7,39
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.252.761,00	1.097.754,00	-155.007,00	-12,37
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	23 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	460.872,00	374.018,00	-86.854,00	-18,85
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00		
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	24 Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.942,00	56.963,00	7.021,00	14,06
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	25 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.675,00	2.474,00	-201,00	-7,51
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	0,01	0,38	0,37	3.700,00
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	96,51	-0,49	-0,51
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	35,00	341,00	306,00	874,29
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	26 SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	17,00	15,94	-1,06	-6,24

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00		
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	28 PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	38,05	-11,95	-23,90
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	29 CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	20,00	16,63	-3,37	-16,85
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	35 PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	56,10	-13,90	-19,86

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10,00	10,00		
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	11.000,00	11.086,68	86,68	0,79
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	19 ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1,00	0,99	-0,01	-1,00
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	95.000,00	91.066,00	-3.934,00	-4,14
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/ PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,25	1,16	-0,09	-7,20
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30,00	53,00	23,00	76,67
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	2.000,00	2.439,00	439,00	21,95
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	20 RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS)(ISG)	0,54	0,57	0,03	5,56
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC.QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	22 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	70,00	110,00	40,00	57,14
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15,00	30,00	15,00	100,00
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES, ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20,00	20,00		

PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA

Tanto la cobertura de atención a la población por los Equipos de Atención Primaria, como la cobertura por las Unidades Móviles de Emergencias de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, es del 100%. Consideramos por tanto que son objetivos consolidados de cara a la planificación y gestión en nuestro ámbito de competencia.

Como hemos venido señalando en ejercicios anteriores, la atención programada de las consultas de los Equipos de Atención Primaria es imprescindible como herramienta para garantizar no sólo la calidad científico-técnica objetiva de la prestación sanitaria, sino también la calidad percibida por los ciudadanos y por tanto un elemento prioritario para nuestra organización.

El objetivo previsto del 36,79% de consultas programadas respecto del total de consultas no ha podido alcanzarse al realizar 374.018 consultas programadas sobre un total de 1.097.754 consultas, lo que representa el 34,07% del total de la actividad.

Respecto a las consultas realizadas por los Equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatría y enfermería, se ha producido un descenso del 12,37% respecto a lo previsto.

El número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP ha sido de 56.963, registrando un incremento del 14,06% respecto a lo previsto. En cuanto al número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia ha sido de 2.474, un 4,04% superior al año anterior. Con respecto al porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos los resultados han sido inferiores al objetivo en un 0,51%, al atender un 96,51% frente al 97,00% previsto.

El número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día no ha alcanzado el objetivo por un 6,24% con respecto a la previsión para 2024, al registrar 15,94 sesiones diarias de media.

Es importante seguir poniendo de manifiesto que estos resultados se producen, en un contexto de adecuación continua de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud.

Año tras año, avanzamos en la mejora de los sistemas con el fin de obtener información cada vez más consistente, revisando continuamente los circuitos y los registros que permitan no sólo la explotación más eficiente de los datos, sino la comparabilidad de los mismos con otras CC.AA.

El gasto de los medicamentos genéricos en receta de INGESA en 2024 ha sido de 7.284.874,98 €, sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 16,63% para este año. Por otro lado, el "Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos" se ha situado en un 38,05% sobre el total.

Con respecto a la prescripción por principio activo en el conjunto de INGESA, cabe decir que el valor alcanzado ha sido de un 56,10%.

PROGRAMA 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2024 reflejan una mayor actividad en general, si los comparamos con los del año anterior.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCHs) en INGESA se ha calculado considerando las altas hospitalarias y las intervenciones de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) realizadas en 2024 y sus pesos respectivos. El resultado ha sido de 11.086,68 UCHs. Lo cual es más bajo que en los años anteriores a la pandemia, pero superior en casi un 8% al de 2023. Esto es consecuencia principalmente del mantenimiento de restricciones en las fronteras con Marruecos, que supone que se atiende a un menor número de pacientes procedentes de ese país.
- El Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) mide la relación entre la estancia media esperada en función de la casuística del hospital y la estancia media obtenida. Se considera que un valor inferior a 1 es reflejo de una adecuada gestión de las estancias. En el año 2024 se ha comportado de forma favorable en ambos hospitales con datos muy próximos a 1. En Ceuta el resultado ha sido de 1,0308 y en Melilla de 0,9400. El global del INGESA queda así en 0,99.

El resultado de la actividad ambulatoria y tiempos de espera es el siguiente:

- En el área ambulatoria, y en cuanto a las primeras consultas, la actividad ha sido algo inferior a la prevista (un 4,14% menos), y las 91.066 realizadas este año suponen una cifra alrededor de un 15% superior a la del pasado año. En Melilla el número de consultas es inferior a Ceuta.
- En cuanto a la relación entre consultas sucesivas y primeras, el resultado ha sido de 1,16, de modo que ha mejorado el resultado del pasado año (1,35) y se ha cumplido el objetivo de no superar el 1,25. La cifra final resulta, no obstante, de un comportamiento muy diferente en los dos hospitales puesto que la relación es mucho mayor en Melilla.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha quedado 23 días por encima de los 30 previstos y el resultado ha sido peor al del año anterior.
- La espera media para la realización de mamografías (30 días) ha sido también superior a la prevista (15 días) aunque más corta que los 35 días del pasado año. El número de exploraciones de este tipo realizadas (3.107) supone 1.121 más que el año anterior y el objetivo fijado en 1.986 mamografías se ha cumplido ampliamente.
- La espera media para la realización de TAC y de pruebas diagnósticas en caso de sospecha de malignidad ha tenido un comportamiento adecuado y en ambos casos se ha cumplido el objetivo.
- El número de intervenciones de CMA que se han realizado en 2024, con un total de 2.439, es inferior en un 26,7% al de 2023 (1.925) y la cifra queda claramente por encima de las 2.000 previstas. El índice de sustitución (0,57) mejora el objetivo fijado (0,54) y el comportamiento ha sido favorable tanto en Ceuta como en Melilla.
- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 110 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 70 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención. El resultado es muy parecido al del año anterior.

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	782.362,69		782.362,69
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	782.362,69		782.362,69
2140	MAQUINARIA.	2.995,84		2.995,84
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	18.780		18.780
2145	UTILLAJE.	7.609,6		7.609,6
2162	ELECTRODOMESTICOS.	5.848,29		5.848,29
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	76.753,76		76.753,76
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	111.987,49		111.987,49
235	INSTAL.TÉCNIC.Y OTRAS INSTAL.EN MONTAJE.	66.128,06		66.128,06
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.IMOBIL.EN CURSO	66.128,06		66.128,06
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	960.478,24		960.478,24
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	530.558,63		530.558,63
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	100.930,71		100.930,71
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	7.670		7.670
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	52.780,12		52.780,12
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	136.918,03		136.918,03
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	50.842,41		50.842,41
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	88.635,89		88.635,89
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.166,87		1.166,87
6016	GASES MEDICINALES.	98.164,3		98.164,3
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	33.247,24		33.247,24
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	48.301,54		48.301,54
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	46.467,67		46.467,67
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.113,2		1.113,2
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	69.370,15		69.370,15
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	45.814,35		45.814,35
6045	CALZADO.	1.095		1.095
6052	REPUESTOS.	36.040,31		36.040,31
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	104.496,4		104.496,4
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	801,12		801,12
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	21.426,53		21.426,53
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.234.510,27		1.234.510,27

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6079	OTROS TRABAJOS.	619.500,86		619.500,86
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.329.851,60		3.329.851,60
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	104		104
6215	MOBILIARIO.	2.953,3		2.953,3
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	7.704,22		7.704,22
6221	CONSTRUCCIONES.	688.609,69		688.609,69
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	149.629,26		149.629,26
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.274,98		2.274,98
6226	MOBILIARIO.	2.962,46		2.962,46
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	21.512,35		21.512,35
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	3.148,36		3.148,36
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.521,5		5.521,5
624	TRANSPORTES.	7.793,06		7.793,06
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.581,3		5.581,3
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	313.592,49		313.592,49
6281	AGUA.	401,65		401,65
6282	GAS.	943,04		943,04
6283	COMBUSTIBLES.	75,25		75,25
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.775,5		17.775,5
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	3.681,86		3.681,86
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	808.859,92		808.859,92
6293	SEGURIDAD.	409.835,05		409.835,05
6294	DIETAS.	1.201,57		1.201,57
6295	LOCOMOCIÓN.	2.128,79		2.128,79
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	48.499,51		48.499,51
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.356,41		2.356,41
6299	OTROS SERVICIOS.	22.378,43		22.378,43
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.529.523,95		2.529.523,95
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	155.336,51		155.336,51
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.372,51		1.372,51
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	3.285.540,17		3.285.540,17
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	3.442.249,19		3.442.249,19

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	773.612,68		773.612,68
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.979.452,87	193.864,62	3.173.317,49
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	3.753.065,55	193.864,62	3.946.930,17
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	13.054.690,29	193.864,62	13.248.554,91
	TOTAL GENERAL	14.015.168,53	193.864,62	14.209.033,15

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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.																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">59.071,09</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8.398.381.545,39</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">0,0000</td> </tr> </table>	Fondos líquidos	≡	59.071,09	≡		Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0000							
Fondos líquidos	≡	59.071,09	≡															
Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0000														
	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.																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">700.199,94</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8.398.381.545,39</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">0,0001</td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	≡	700.199,94	≡		Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0001							
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	≡	700.199,94	≡															
Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0001														
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">19.950.041,95</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8.398.381.545,39</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">0,0024</td> </tr> </table>	Activo corriente	≡	19.950.041,95	≡		Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0024							
Activo corriente	≡	19.950.041,95	≡															
Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡	0,0024														
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.																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8.398.580.984,08</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2.393.479.489,34</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">3,5089</td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	≡	8.398.580.984,08	≡		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	≡	2.393.479.489,34	≡	3,5089							
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	≡	8.398.580.984,08	≡															
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	≡	2.393.479.489,34	≡	3,5089														
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8.398.381.545,39</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">199.438,69</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">42.110,0918</td> </tr> </table>	Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡		Pasivo no corriente	≡	199.438,69	≡	42.110,0918							
Pasivo corriente	≡	8.398.381.545,39	≡															
Pasivo no corriente	≡	199.438,69	≡	42.110,0918														
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.																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0f0ff;"></td> <td style="background-color: #e0f0ff;"></td> <td style="background-color: #e0f0ff;"></td> <td style="background-color: #e0f0ff;"></td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR									
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR															
	2) Estructura de los gastos.																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,1224</td> <td style="text-align: center;">0,4986</td> <td style="text-align: center;">0,0233</td> <td style="text-align: center;">0,1801</td> <td style="text-align: center;">0,1756</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,1224	0,4986	0,0233	0,1801	0,1756		
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,1224	0,4986	0,0233	0,1801	0,1756														

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">350.326.879,90</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,8892</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">393.974.903,36</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡	0,8892	Créditos totales	≡	393.974.903,36	≡			
Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡	0,8892									
Créditos totales	≡	393.974.903,36	≡										
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Pagos realizados</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">343.833.589,18</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,9815</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">350.326.879,90</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	≡	343.833.589,18	≡	0,9815	Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡			
Pagos realizados	≡	343.833.589,18	≡	0,9815									
Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡										
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">33.141.873,12</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,0946</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">350.326.879,90</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	≡	33.141.873,12	≡	0,0946	Total Obligaciones Reconocidas Netas	≡	350.326.879,90	≡			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	≡	33.141.873,12	≡	0,0946									
Total Obligaciones Reconocidas Netas	≡	350.326.879,90	≡										
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X 365 ≡</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">6.493.290,72</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6,7653</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">350.326.879,90</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365 ≡	6.493.290,72	≡	6,7653	Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡			
Obligaciones pendientes de pago	X 365 ≡	6.493.290,72	≡	6,7653									
Obligaciones reconocidas netas	≡	350.326.879,90	≡										
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	≡		≡		Previsiones definitivas	≡		≡			
Derechos reconocidos netos	≡		≡										
Previsiones definitivas	≡		≡										
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Recaudación neta</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	≡		≡		Derechos reconocidos netos	≡		≡			
Recaudación neta	≡		≡										
Derechos reconocidos netos	≡		≡										
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: 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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X 365 ≡</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365 ≡		≡		Derechos reconocidos netos	≡		≡			
Derechos pendientes de cobro	X 365 ≡		≡										
Derechos reconocidos netos	≡		≡										
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Pagos</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">6.650.430,74</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0,0008</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">8.380.476.037,40</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	≡	6.650.430,74	≡	0,0008	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	8.380.476.037,40	≡			
Pagos	≡	6.650.430,74	≡	0,0008									
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	8.380.476.037,40	≡										
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">Cobros</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	≡		≡		Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	≡		≡			
Cobros	≡		≡										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	≡		≡										