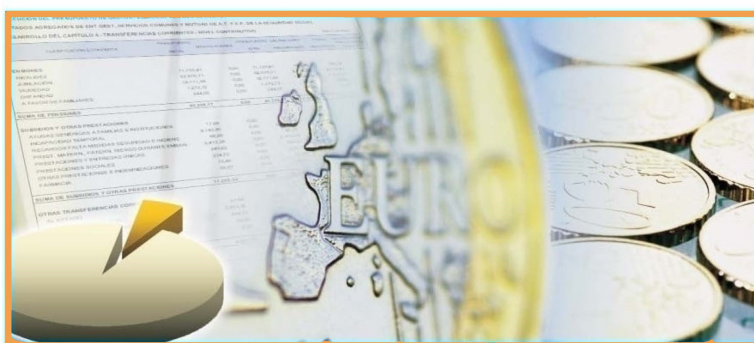


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2025



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	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	
PROGRAMA 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS	39
PROGRAMA 2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE CC.AA.	41
5.- MEMORIA	43



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

BALANCE
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.356.364.355,60	2.373.529.447,39		A) PATRIMONIO NETO		-6.025.927.667,14	-6.005.473.953,45
	I. Inmovilizado intangible		58.517.090,94	56.563.479,60	10	I. Patrimonio aportado		-6.025.927.667,14	-6.005.473.953,45
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		12.043.864,58	9.011.339,99	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		37.233.183,23	38.094.128,02	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		9.240.043,13	9.458.011,59		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		2.297.847.264,66	2.316.914.037,83	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		101.680.224,31	101.298.747,02	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.128.107.824,08	2.025.294.851,64	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		60.965.655,23	42.103.569,38		B) PASIVO NO CORRIENTE		215.406,27	199.438,69
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		7.093.561,04	148.216.869,79	14	I. Provisiones a largo plazo		--	77.056,41
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		215.406,27	122.382,28
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		215.406,27	122.382,28
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		8.403.099.386,89	8.398.754.004,10
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		72.697,98	53.466,20
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	51.929,96		II. Deudas a corto plazo		1.097.367,28	3.610.097,85
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		1.097.367,28	3.610.097,85
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		8.401.929.321,63	8.395.090.440,05
	B) ACTIVO CORRIENTE		21.022.770,42	19.950.041,95	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.377.297.042,04	8.376.708.799,53
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		20.749.939,62	15.370.801,25
	II. Existencias		19.845.500,93	18.829.708,93	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.882.339,97	3.010.839,27
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		3.728.052,80	2.738.503,66	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		6.664.534,43	6.857.324,76	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		9.452.913,70	9.233.880,51					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		664.861,58	641.128,85					
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		317.788,53	317.365,91					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		347.073,05	323.762,94					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		166.671,83	161.017,89					
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		166.671,83	161.017,89					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		281.069,55	259.115,19					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		64.666,53	59.071,09					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		64.666,53	59.071,09					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.377.387.126,02	2.393.479.489,34		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.377.387.126,02	2.393.479.489,34



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
7200, 7210	1. Cotizaciones sociales		--	--
7211	a) Régimen general		--	--
7202, 7212	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7203, 7213	c) Régimen especial agrario		--	--
7204, 7214	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7205, 7215	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7206	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
	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		40.316,22	1.395,80
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		40.316,22	1.395,80
(630)	7. Prestaciones sociales		-46.756.178,82	-44.172.425,03
(631)	a) Pensiones		--	--
(632)	b) Incapacidad temporal		--	--
(634)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(635)	d) Prestaciones familiares		--	--
(636)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.577.249,42	-2.490.194,30
(637)	f) Prestaciones sociales		--	--
(638)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-672.600,42	-619.291,26
(639)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-43.506.328,98	-41.062.939,47
	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-187.820.401,40	-179.967.120,27
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-149.214.502,37	-143.869.101,78
	b) Cargas sociales		-38.605.899,03	-36.098.018,49
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-7.440.538,98	-8.425.928,44
(651)	a) Transferencias		-7.372.214,98	-8.357.604,44
	b) Subvenciones		-68.324,00	-68.324,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	10. Aprovisionamientos		-87.455.954,97	-64.989.523,62
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-87.455.954,97	-64.989.523,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-23.037.710,01	-20.190.948,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-22.255.279,82	-19.605.058,81
(676)	b) Tributos		-782.430,19	-585.890,13
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-46.575.710,28	-43.170.348,34

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-399.086.494,46	-360.916.294,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-399.046.178,24	-360.914.898,84
(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		-4.744,65	--
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-4.744,65	--
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)		-399.050.922,89	-360.914.898,84
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		-2.568,96	-42,38
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)		-2.568,96	-42,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-399.053.491,85	-360.914.941,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-372.458,71
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-361.287.399,93



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 2025

	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 2024		-6.005.101.494,74	--	--	--	-6.005.101.494,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-372.458,71	--	--	-372.458,71
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2025 (A+B)		-6.005.101.494,74	-372.458,71	--	--	-6.005.473.953,45
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2025		-20.826.172,40	372.458,71	--	--	-20.453.713,69
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-399.053.491,85	--	--	-399.053.491,85
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-20.826.172,40	399.425.950,56	--	--	378.599.778,16
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2025 (C+D)		-6.025.927.667,14	0,00	--	--	-6.025.927.667,14



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-399.053.491,85	(*) -361.287.399,93
	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)		-399.053.491,85	-361.287.399,93

(*) 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 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.374.550,00		3.374.550,00	2.088.632,33	2.088.632,33	2.088.632,33		1.285.917,67
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.374.550,00		3.374.550,00	2.088.632,33	2.088.632,33	2.088.632,33		1.285.917,67
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.719.810,00		1.719.810,00	1.872.318,65	1.872.318,65	1.872.318,65		-152.508,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	225.030,00		225.030,00	166.721,54	166.721,54	166.721,54		58.308,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	521.890,00		521.890,00	608.846,02	608.846,02	608.846,02		-86.956,02
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	214.750,00		214.750,00	242.306,14	242.306,14	242.306,14		-27.556,14
1206	TRIENIOS	1.125.010,00		1.125.010,00	1.231.240,01	1.231.240,01	1.231.240,01		-106.230,01
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.508.470,00		1.508.470,00	1.791.694,70	1.791.694,70	1.791.694,70		-283.224,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.689.510,00		8.689.510,00	8.001.759,39	8.001.759,39	8.001.759,39		687.750,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.980.360,00		2.980.360,00	2.656.006,26	2.656.006,26	2.656.006,26		324.353,74
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	433.850,00		433.850,00	475.394,11	475.394,11	475.394,11		-41.544,11
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.637.390,00		1.637.390,00	1.876.628,74	1.876.628,74	1.876.628,74		-239.238,74
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	693.200,00		693.200,00	622.412,32	622.412,32	622.412,32		70.787,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.764.440,00		2.764.440,00	2.974.435,17	2.974.435,17	2.974.435,17		-209.995,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.566.640,00	1.621.540,00	6.188.180,00	5.087.205,00	5.087.205,00	5.087.205,00		1.100.975,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329.880,00		329.880,00	445.222,14	445.222,14	445.222,14		-115.342,14
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.260,00		164.260,00	187.450,55	187.450,55	187.450,55		-23.190,55
12132	PERSONAL NO SANITARIO	41.830,00		41.830,00					41.830,00
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	535.970,00		535.970,00	632.672,69	632.672,69	632.672,69		-96.702,69
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				8.114,93	8.114,93	8.114,93		-8.114,93
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.200,00		23.200,00	61.008,43	61.008,43	61.008,43		-37.808,43
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.570,00		10.570,00	0,57	0,57	0,57		10.569,43
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105.270,00		105.270,00	193.986,03	193.986,03	193.986,03		-88.716,03
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	59.340,00		59.340,00	65.012,58	65.012,58	65.012,58		-5.672,58
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	198.380,00		198.380,00	328.122,54	328.122,54	328.122,54		-129.742,54
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	632.740,00		632.740,00	992.774,00	992.774,00	992.774,00		-360.034,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	536.490,00		536.490,00	934.046,54	934.046,54	934.046,54		-397.556,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.900,00		18.900,00	10.919,26	10.919,26	10.919,26		7.980,74
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.640,00		16.640,00	28.090,01	28.090,01	28.090,01		-11.450,01
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.204.770,00		1.204.770,00	1.965.829,81	1.965.829,81	1.965.829,81		-761.059,81
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	2.523.260,00	14.793.420,00	13.644.271,47	13.644.271,47	13.644.271,47		1.149.148,53
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	314.130,00		314.130,00	457.449,86	457.449,86	457.449,86		-143.319,86
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	206.350,00		206.350,00	657.041,74	657.041,74	657.041,74		-450.691,74
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.730,00		2.730,00	29.160,76	29.160,76	29.160,76		-26.430,76
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	135.300,00		135.300,00	349.597,16	349.597,16	349.597,16		-214.297,16
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.710,00		27.710,00	109.711,76	109.711,76	109.711,76		-82.001,76



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1256	TRIENIOS	67.280,00		67.280,00	54.541,14	54.541,14	54.541,14		12.738,86
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	189.510,00		189.510,00	499.896,02	499.896,02	499.896,02		-310.386,02
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.084.500,00	3.023.110,00	4.107.610,00	3.059.075,41	3.059.075,41	3.059.075,41		1.048.534,59
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	2.027.510,00	3.023.110,00	5.050.620,00	5.216.473,85	5.216.473,85	5.216.473,85		-165.853,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	22.987.180,00	5.546.370,00	28.533.550,00	26.862.504,71	26.862.504,71	26.862.504,71		1.671.045,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				338.040,90	338.040,90	338.040,90		-338.040,90
131	LABORAL EVENTUAL				338.040,90	338.040,90	338.040,90		-338.040,90
13	LABORALES				338.040,90	338.040,90	338.040,90		-338.040,90
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.777.380,00	166.340,00	1.943.720,00	1.880.476,99	1.880.476,99	1.880.476,99		63.243,01
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.777.380,00	166.340,00	1.943.720,00	1.880.476,99	1.880.476,99	1.880.476,99		63.243,01
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	730.690,00	68.380,00	799.070,00	738.715,15	738.715,15	738.715,15		60.354,85
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.508.070,00	234.720,00	2.742.790,00	2.619.192,14	2.619.192,14	2.619.192,14		123.597,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.710.220,00	1.791.140,00	7.501.360,00	7.328.373,61	7.328.373,61	7.328.373,61		172.986,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.710.220,00	1.791.140,00	7.501.360,00	7.328.373,61	7.328.373,61	7.328.373,61		172.986,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.520,00	12.820,00	84.340,00	84.340,00	84.340,00	84.340,00		
1625	SEGUROS	123.530,00	72.390,00	195.920,00	172.065,67	172.065,67	172.065,67		23.854,33
1629	OTROS				269,25	269,25	269,25		-269,25
162	GASTOS SOC.PERS.	195.050,00	85.210,00	280.260,00	256.674,92	256.674,92	256.674,92		23.585,08
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				6.226,65	6.226,65	6.226,65		-6.226,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.905.270,00	1.876.350,00	7.781.620,00	7.591.275,18	7.591.275,18	7.591.275,18		190.344,82
1	GASTOS DE PERSONAL	31.400.520,00	7.657.440,00	39.057.960,00	37.411.012,93	37.411.012,93	37.411.012,93		1.646.947,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.790,00		124.790,00	283.512,44	283.512,44	283.512,44		-158.722,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.710,00		47.710,00	134.904,28	134.904,28	134.904,28		-87.194,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00					290,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.790,00		5.790,00	9.175,27	9.175,27	9.175,27		-3.385,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	11.926,61	11.926,58	11.926,58		20.203,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.710,00		210.710,00	439.518,60	439.518,57	439.518,57		-228.808,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.850,00		82.850,00	94.123,00	94.123,00	94.065,10	57,90	-11.273,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.020,00		11.020,00	47.995,25	47.995,25	47.995,25		-36.975,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.860,00		4.860,00	54.024,84	23.208,84	20.824,87	2.383,97	-18.348,84
220	MATERIAL DE OFICINA	98.730,00		98.730,00	196.143,09	165.327,09	162.885,22	2.441,87	-66.597,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.920,00		123.920,00	350.572,97	350.572,97	350.572,97		-226.652,97
22101	AGUA	9.820,00		9.820,00	15.039,13	15.039,13	15.039,13		-5.219,13



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22103	COMBUSTIBLE	11.020,00		11.020,00	1.417,55	1.417,55	1.417,55		9.602,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.760,00		144.760,00	367.029,65	367.029,65	367.029,65		-222.269,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	194.890,00		194.890,00	72.771,17	72.771,17	70.501,92	2.269,25	122.118,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	194.890,00		194.890,00	72.771,17	72.771,17	70.501,92	2.269,25	122.118,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.090,00		8.090,00	30.233,58	30.233,58	30.233,58		-22.143,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,00		330,00	2.851,81	2.851,81	2.851,81		-2.521,81
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.492,12	1.492,12	1.492,12		-802,12
22141	VESTUARIO	13.230,00		13.230,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00		10.828,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.920,00		13.920,00	3.894,12	3.894,12	3.894,12		10.025,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	81.170,00		81.170,00	151.150,56	151.150,56	143.989,84	7.160,72	-69.980,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				57,60	57,60	57,60		-57,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	884.730,00		884.730,00	1.109.915,44	1.109.915,44	1.074.519,71	35.395,73	-225.185,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	965.900,00		965.900,00	1.261.123,60	1.261.123,60	1.218.567,15	42.556,45	-295.223,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.840,00		34.840,00	93.810,98	93.810,98	88.720,18	5.090,80	-58.970,98
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	33.698,32	33.698,32	33.698,32		-30.608,32
221	SUMINISTROS	1.365.820,00		1.365.820,00	1.865.413,23	1.865.413,23	1.815.496,73	49.916,50	-499.593,23
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	171.740,05	171.740,05	171.740,05		23.179,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	171.740,05	171.740,05	171.740,05		23.179,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.430,00		1.430,00	15.068,25	1.258,45	1.258,45		171,55
222	COMUNICACIONES	196.350,00		196.350,00	186.808,30	172.998,50	172.998,50		23.351,50
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00					1.890,00
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.748,65	2.748,65	2.748,65		-1.838,65
2249	OTROS RIESGOS				4.790,10	4.790,10	4.790,10		-4.790,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	7.538,75	7.538,75	7.538,75		-6.628,75
2252	LOCALES	31.570,00	40.000,00	71.570,00	31.270,97	31.270,97	31.270,97		40.299,03
225	TRIBUTOS	31.570,00	40.000,00	71.570,00	31.270,97	31.270,97	31.270,97		40.299,03
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				52.119,55	52.119,55	52.119,55		-52.119,55
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	1.000.000,00	1.001.510,00	4.660,70	4.660,70	4.660,70		996.849,30
226	GASTOS DIVERSOS	24.590,00	1.000.000,00	1.024.590,00	56.780,25	56.780,25	56.780,25		967.809,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	645.430,00		645.430,00	749.517,22	749.517,22	749.517,22		-104.087,22
2274	SEGURIDAD	778.160,00		778.160,00	1.093.967,35	1.093.967,35	1.093.967,35		-315.807,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	25.354,70	25.354,70	25.354,70		-2.684,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.428.970,00		1.428.970,00	1.091.220,99	952.771,02	952.771,02		476.198,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.428.970,00		1.428.970,00	1.091.220,99	952.771,02	952.771,02		476.198,98
2279	OTROS	593.020,00		593.020,00	590.474,56	590.474,56	590.474,56		2.545,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.468.250,00		3.468.250,00	3.550.534,82	3.412.084,85	3.412.084,85		56.165,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.188.110,00	1.040.000,00	6.228.110,00	5.894.489,41	5.711.413,64	5.659.055,27	52.358,37	516.696,36
230	DIETAS	11.300,00		11.300,00	1.515,12	1.515,12	1.515,12		9.784,88
231	LOCOMOCION	31.530,00		31.530,00	28.792,43	28.792,43	28.792,43		2.737,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.830,00		42.830,00	30.307,55	30.307,55	30.307,55		12.522,45
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00					14.000,00
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00		52.225,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00		52.225,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00		52.225,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.194.800,00	380.920,00	2.575.720,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		379.639,72
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.194.800,00	380.920,00	2.575.720,00	2.196.080,28	2.196.080,28	2.196.080,28		379.639,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.280.000,00	380.920,00	2.660.920,00	2.215.055,28	2.215.055,28	2.215.055,28		445.864,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.721.650,00	1.420.920,00	9.142.570,00	8.579.370,84	8.396.295,04	8.343.936,67	52.358,37	746.274,96
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.		1.500.000,00	1.500.000,00	1.393.416,13	1.393.416,13	1.393.416,13		106.583,87
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.		1.500.000,00	1.500.000,00	1.393.416,13	1.393.416,13	1.393.416,13		106.583,87
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.393.416,13	1.393.416,13	1.393.416,13		106.583,87
48908	NO CONTRIBUTIVA	37.222.170,00	2.083.415,35	39.305.585,35	39.862.345,36	39.862.345,36	39.862.345,36		-556.760,01
4890	RECETAS MEDICAS	37.222.170,00	2.083.415,35	39.305.585,35	39.862.345,36	39.862.345,36	39.862.345,36		-556.760,01
48918	NO CONTRIBUTIVA	229.390,00		229.390,00	10.726,49	10.726,49	10.726,49		218.663,51
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229.390,00		229.390,00	10.726,49	10.726,49	10.726,49		218.663,51
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	46.224,83	46.224,83	43.486,68	2.738,15	-10.754,83
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	25.818,40	25.818,40	25.238,40	580,00	-14.038,40
48922	TIRAS REACTIVAS	1.196.350,00	3.500.000,00	4.696.350,00	2.873.287,98	2.873.287,98	2.873.287,98		1.823.062,02
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5.000,00		5.000,00	32.732,16	32.732,16	31.743,16	989,00	-27.732,16
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	1.248.600,00	3.500.000,00	4.748.600,00	2.978.063,37	2.978.063,37	2.973.756,22	4.307,15	1.770.536,63



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
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)					
489	FARMACIA	38.700.160,00	5.583.415,35	44.283.575,35	42.851.135,22	42.851.135,22	42.846.828,07	4.307,15	1.432.440,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.700.160,00	5.583.415,35	44.283.575,35	42.851.135,22	42.851.135,22	42.846.828,07	4.307,15	1.432.440,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.700.160,00	7.083.415,35	45.783.575,35	44.244.551,35	44.244.551,35	44.240.244,20	4.307,15	1.539.024,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.828.160,00	16.161.775,35	93.989.935,35	90.234.935,12	90.051.859,32	89.995.193,80	56.665,52	3.938.076,03
6221	CONSTRUCCIONES				13.500,00	13.500,00	13.500,00		-13.500,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.500,00	13.500,00	13.500,00		-13.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		879.219,46	879.219,46	291.051,23	170.800,26	166.075,26	4.725,00	708.419,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.668,20	45.709,20	45.709,20		-45.709,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				36.480,29	22.980,29	22.980,29		-22.980,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000.000,00	1.000.000,00	849.233,55	451.324,88	451.324,88		548.675,12
62	INVERSIONES NUEVAS		1.879.219,46	1.879.219,46	1.240.933,27	704.314,63	699.589,63	4.725,00	1.174.904,83
6321	CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	309.997,28	309.997,28	232.957,66	77.039,62	-5.107,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.890,00		304.890,00	309.997,28	309.997,28	232.957,66	77.039,62	-5.107,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	252.514,29	167.451,29	167.451,29		332.548,71
635	MOBILIARIO Y ENSERES				51.507,76	51.507,76	22.493,03	29.014,73	-51.507,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	734.060,00		734.060,00	112.482,44	39.880,59	39.880,59		694.179,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.100,49	10.100,49	10.100,49		-10.100,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.538.950,00		1.538.950,00	736.602,26	578.937,41	472.883,06	106.054,35	960.012,59
6	INVERSIONES REALES	1.538.950,00	1.879.219,46	3.418.169,46	1.977.535,53	1.283.252,04	1.172.472,69	110.779,35	2.134.917,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.538.950,00	1.879.219,46	3.418.169,46	1.977.535,53	1.283.252,04	1.172.472,69	110.779,35	2.134.917,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.367.110,00	18.040.994,81	97.408.104,81	92.212.470,65	91.335.111,36	91.167.666,49	167.444,87	6.072.993,45
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.537,94	15.537,94	15.537,94		2.742,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.537,94	15.537,94	15.537,94		2.742,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.537,94	15.537,94	15.537,94		2.742,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	15.537,94	15.537,94	15.537,94		2.742,06
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	79.385.390,00	18.040.994,81	97.426.384,81	92.228.008,59	91.350.649,30	91.183.204,43	167.444,87	6.075.735,51



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2123
ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.368.870,00		6.368.870,00	4.342.745,70	4.342.745,70	4.342.745,70		2.026.124,30
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368.870,00		6.368.870,00	4.342.745,70	4.342.745,70	4.342.745,70		2.026.124,30
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269.420,00		6.269.420,00	6.641.389,89	6.641.389,89	6.641.389,89		-371.969,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061.260,00		1.061.260,00	1.101.110,42	1.101.110,42	1.101.110,42		-39.850,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304.190,00		3.304.190,00	3.797.579,53	3.797.579,53	3.797.579,53		-493.389,53
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.127.680,00		1.127.680,00	1.263.498,87	1.263.498,87	1.263.498,87		-135.818,87
1206	TRIENIOS	3.510.660,00		3.510.660,00	3.824.485,63	3.824.485,63	3.824.485,63		-313.825,63
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396.370,00		5.396.370,00	6.324.947,49	6.324.947,49	6.324.947,49		-928.577,49
120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.038.450,00		27.038.450,00	27.295.757,53	27.295.757,53	27.295.757,53		-257.307,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080.680,00		10.080.680,00	9.135.449,29	9.135.449,29	9.135.449,29		945.230,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.573.510,00		1.573.510,00	1.707.585,20	1.707.585,20	1.707.585,20		-134.075,20
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.029.430,00		3.029.430,00	3.406.433,03	3.406.433,03	3.406.433,03		-377.003,03
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.659.670,00		3.659.670,00	4.186.844,09	4.186.844,09	4.186.844,09		-527.174,09
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.740,00		609.740,00	635.040,86	635.040,86	635.040,86		-25.300,86
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110.940,00		110.940,00	108.113,83	108.113,83	108.113,83		2.826,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.983.290,00		8.983.290,00	10.044.017,01	10.044.017,01	10.044.017,01		-1.060.727,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.991.720,00		14.991.720,00	16.098.975,80	16.098.975,80	16.098.975,80		-1.107.255,80
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536.260,00	2.474.800,00	10.011.060,00	6.502.019,41	6.502.019,41	6.502.019,41		3.509.040,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959.480,00		1.959.480,00	2.406.660,31	2.406.660,31	2.406.660,31		-447.180,31
12132	PERSONAL NO SANITARIO	381.120,00		381.120,00	429.836,61	429.836,61	429.836,61		-48.716,61
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	9.876.860,00	2.474.800,00	12.351.660,00	9.338.516,33	9.338.516,33	9.338.516,33		3.013.143,67
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261.690,00		261.690,00	43.928,99	43.928,99	43.928,99		217.761,01
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.070,00		28.070,00	124.303,67	124.303,67	124.303,67		-96.233,67
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.980,00		87.980,00	81.604,54	81.604,54	81.604,54		6.375,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254.450,00		254.450,00	490.487,48	490.487,48	490.487,48		-236.037,48
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	160.740,00		160.740,00	295.765,16	295.765,16	295.765,16		-135.025,16
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	792.930,00		792.930,00	1.036.089,84	1.036.089,84	1.036.089,84		-243.159,84
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009.100,00		1.009.100,00	1.710.811,98	1.710.811,98	1.710.811,98		-701.711,98
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828.100,00		1.828.100,00	3.349.918,86	3.349.918,86	3.349.918,86		-1.521.818,86
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.020,00		57.020,00	215.847,03	215.847,03	215.847,03		-158.827,03
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384.370,00		384.370,00	786.194,06	786.194,06	786.194,06		-401.824,06
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.278.590,00		3.278.590,00	6.062.771,93	6.062.771,93	6.062.771,93		-2.784.181,93
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.030,00		3.030,00					3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS		2.577.280,00	2.577.280,00					2.577.280,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.030,00	2.577.280,00	2.580.310,00					2.580.310,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.007.100,00	5.052.080,00	53.059.180,00	51.715.820,20	51.715.820,20	51.715.820,20		1.343.359,80
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856.370,00		856.370,00	864.727,45	864.727,45	864.727,45		-8.357,45
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974.760,00		974.760,00	2.156.491,53	2.156.491,53	2.156.491,53		-1.181.731,53



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75.940,00		75.940,00	556.738,27	556.738,27	556.738,27		-480.798,27
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491.020,00	5.100.000,00	5.591.020,00	1.747.871,18	1.747.871,18	1.747.871,18		3.843.148,82
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	188.790,00		188.790,00	747.198,15	747.198,15	747.198,15		-558.408,15
1256	TRIENIOS	60.370,00		60.370,00	166.857,24	166.857,24	166.857,24		-106.487,24
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519.600,00	5.177.080,00	5.696.680,00	1.896.419,06	1.896.419,06	1.896.419,06		3.800.260,94
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.194.740,00	11.401.150,00	15.595.890,00	12.872.451,75	12.872.451,75	12.872.451,75		2.723.438,25
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.361.590,00	21.678.230,00	29.039.820,00	21.008.754,63	21.008.754,63	21.008.754,63		8.031.065,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	82.407.140,00	26.730.310,00	109.137.450,00	100.020.332,36	100.020.332,36	100.020.332,36		9.117.117,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	352.220,00	15.750,00	367.970,00	545.687,06	545.687,06	545.687,06		-177.717,06
131	LABORAL EVENTUAL	352.220,00	15.750,00	367.970,00	545.687,06	545.687,06	545.687,06		-177.717,06
13	LABORALES	352.220,00	15.750,00	367.970,00	545.687,06	545.687,06	545.687,06		-177.717,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863.880,00	528.830,00	3.392.710,00	3.338.520,37	3.338.520,37	3.338.520,37		54.189,63
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.863.880,00	528.830,00	3.392.710,00	3.338.520,37	3.338.520,37	3.338.520,37		54.189,63
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.204.420,00	587.820,00	3.792.240,00	3.779.075,72	3.779.075,72	3.779.075,72		13.164,28
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.068.300,00	1.116.650,00	7.184.950,00	7.117.596,09	7.117.596,09	7.117.596,09		67.353,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	6.565.600,00	28.670.820,00	26.639.309,22	26.639.309,22	26.639.309,22		2.031.510,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105.220,00	6.565.600,00	28.670.820,00	26.639.309,22	26.639.309,22	26.639.309,22		2.031.510,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	228.130,00	150.690,00	378.820,00	377.917,70	377.917,70	377.917,70		902,30
1625	SEGUROS	396.430,00	234.980,00	631.410,00	548.450,59	548.450,59	548.450,59		82.959,41
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	2.615,98	2.615,98	2.615,98		5.414,02
162	GASTOS SOC.PERS.	632.590,00	385.670,00	1.018.260,00	928.984,27	928.984,27	928.984,27		89.275,73
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				10.665,98	10.665,98	10.665,98		-10.665,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	22.737.810,00	6.951.270,00	29.689.080,00	27.578.959,47	27.578.959,47	27.578.959,47		2.110.120,53
1	GASTOS DE PERSONAL	111.565.470,00	34.813.980,00	146.379.450,00	135.262.574,98	135.262.574,98	135.262.574,98		11.116.875,02
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	68.360,24	68.360,24	68.360,24		-37.380,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	57.089,88	55.394,17	55.176,61	217,56	-48.894,17
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	2.058,39	369,99	369,99		3.300,01
209	CANONES		876.315,40	876.315,40	911.368,02	876.315,40	876.315,40		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00	876.315,40	921.025,40	1.038.876,53	1.000.439,80	1.000.222,24	217,56	-79.414,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	2.415.044,72	1.891.102,43	1.891.102,43		-1.717.222,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080.360,00		1.080.360,00	1.566.878,78	1.543.023,46	1.389.057,37	153.966,09	-462.663,46



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	32.400,58	32.400,58	30.328,61	2.071,97	-1.530,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	356.691,57	308.973,88	297.693,23	11.280,65	-46.563,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	18.709,43	18.709,40	18.709,40		22.700,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.588.950,00		1.588.950,00	4.389.725,08	3.794.209,75	3.626.891,04	167.318,71	-2.205.259,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	222.462,02	214.327,86	211.909,71	2.418,15	57.182,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	17.594,86	17.594,86	17.594,86		15.175,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.870,00		31.870,00	188.763,82	157.748,72	153.358,91	4.389,81	-125.878,72
220	MATERIAL DE OFICINA	336.150,00		336.150,00	428.820,70	389.671,44	382.863,48	6.807,96	-53.521,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.292.180,00		2.292.180,00	3.004.944,23	3.004.233,44	2.880.014,58	124.218,86	-712.053,44
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	160.329,25	160.329,25	160.329,25		-17.999,25
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	41.449,50	41.449,50	41.449,50		-37.679,50
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	697.477,85	695.426,92	682.718,92	12.708,00	-129.386,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.004.320,00		3.004.320,00	3.904.200,83	3.901.439,11	3.764.512,25	136.926,86	-897.119,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.257.010,00	21.526.663,30	25.783.673,30	19.055.853,20	19.028.425,94	18.834.021,81	194.404,13	6.755.247,36
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	475.450,14	475.450,14	443.509,39	31.940,75	-206.180,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	10.554.030,00		10.554.030,00	16.425.217,78	16.403.975,53	15.816.117,06	587.858,47	-5.849.945,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	15.080.310,00	21.526.663,30	36.606.973,30	35.956.521,12	35.907.851,61	35.093.648,26	814.203,35	699.121,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	700.520,00		700.520,00	635.471,99	635.471,99	607.421,09	28.050,90	65.048,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	28.428,97	23.583,28	22.231,37	1.351,91	131.506,72
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	173.439,74	166.823,90	145.688,85	21.135,05	-89.833,90
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	54.847,38	54.847,38	44.241,49	10.605,89	16.302,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	228.287,12	221.671,28	189.930,34	31.740,94	-73.531,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	495.552,85	494.827,59	494.660,19	167,40	-300.657,59
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	2.084.755,70	2.067.918,46	1.932.002,68	135.915,78	-1.008.368,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.388.900,00		5.388.900,00	6.246.519,35	6.240.948,10	5.739.611,68	501.336,42	-852.048,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	66.260,00		66.260,00	166.241,22	166.241,22	158.843,82	7.397,40	-99.981,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999.730,00	3.681.577,10	11.681.307,10	10.530.332,54	10.502.183,10	9.591.823,28	910.359,82	1.179.124,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.514.440,00	3.681.577,10	18.196.017,10	19.027.848,81	18.977.290,88	17.422.281,46	1.555.009,42	-781.273,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	1.387.101,86	1.374.792,55	1.297.078,21	77.714,34	-848.772,55
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	365.196,21	365.196,21	365.196,21		-103.866,21
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	181.153,28	167.634,22	146.805,01	20.829,21	-114.184,22
221	SUMINISTROS	34.637.790,00	25.208.240,40	59.846.030,40	62.209.763,04	62.069.758,72	59.403.764,39	2.665.994,33	-2.223.728,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	282.041,81	282.041,80	267.063,83	14.977,97	241.428,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	282.041,81	282.041,80	267.063,83	14.977,97	241.428,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	23.840,36	18.447,33	18.447,33		-18.307,33
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	305.882,17	300.489,13	285.511,16	14.977,97	223.120,87
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	442.167,43	442.167,43	442.167,43		-326.017,43



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	2.065,41	2.065,41	2.065,41		-975,41
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	17.943,35	17.943,35	17.943,35		-16.963,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	20.008,76	20.008,76	20.008,76		-17.938,76
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	7.796,18	7.796,18	7.796,18		-1.056,18
2251	AUTONOMICOS				139,29	139,29	139,29		-139,29
2252	LOCALES	72.670,00	220.000,00	292.670,00	242.980,80	242.980,80	242.553,56	427,24	49.689,20
225	TRIBUTOS	79.410,00	220.000,00	299.410,00	250.916,27	250.916,27	250.489,03	427,24	48.493,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	58.089,35	58.089,35	58.089,35		-49.789,35
22621	DE COMUNICACION	9.150,00		9.150,00	34.928,34	34.928,34	18.836,34	16.092,00	-25.778,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.450,00		17.450,00	93.017,69	93.017,69	76.925,69	16.092,00	-75.567,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				91.357,09	91.357,09	91.357,09		-91.357,09
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	28.762,96	28.762,96	28.762,96		4.967,04
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	4.610,54	4.610,54	4.610,54		10.589,46
22661	CURSOS DE FORMACION				40,00	40,00	40,00		-40,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	4.650,54	4.650,54	4.650,54		10.549,46
2269	OTROS	94.480,00	10.244.315,62	10.338.795,62	281.339,41	281.339,41	275.039,41	6.300,00	10.057.456,21
226	GASTOS DIVERSOS	175.310,00	10.244.315,62	10.419.625,62	499.127,69	499.127,69	476.735,69	22.392,00	9.920.497,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.470,00		11.470,00	422.903,04	176.011,27	176.011,27		-164.541,27
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				26.763,07	26.763,07	18.472,90	8.290,17	-26.763,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.485.780,00		4.485.780,00	5.516.003,58	5.516.002,55	5.516.002,55		-1.030.222,55
2274	SEGURIDAD	2.155.810,00	700.000,00	2.855.810,00	2.723.060,56	2.646.920,09	2.509.400,28	137.519,81	208.889,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	953.123,32	953.123,32	953.123,32		-134.563,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	26.027,90	26.027,90	23.594,55	2.433,35	-1.117,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.707.530,00		2.707.530,00	3.320.325,86	2.822.176,32	2.821.481,32	695,00	-114.646,32
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	1.350.116,84	1.293.172,03	1.293.677,58	55.494,45	-963.762,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.092.940,00		3.092.940,00	4.670.442,70	4.171.348,35	4.115.158,90	56.189,45	-1.078.408,35
2279	OTROS	1.409.110,00	11.668,46	1.420.778,46	4.128.007,28	3.264.007,32	3.236.731,37	27.275,95	-1.843.228,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.998.580,00	711.668,46	12.710.248,46	18.466.331,45	16.780.203,87	16.548.495,14	231.708,73	-4.069.955,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.869.070,00	36.384.224,48	84.253.294,48	82.623.017,51	80.752.343,31	77.810.035,08	2.942.308,23	3.500.951,17
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	67.899,08	67.899,08	65.553,22	2.345,86	-4.139,08
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	48.612,21	48.612,21	47.287,84	1.324,37	-16.402,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	7.442,83	7.442,83	7.442,83		2.317,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	123.954,12	123.954,12	120.283,89	3.670,23	-18.224,12
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				59.795,00	59.795,00	59.795,00		-59.795,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				59.795,00	59.795,00	59.795,00		-59.795,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.137.390,00		1.137.390,00	1.336.041,49	1.328.825,07	1.286.310,07	42.515,00	-191.435,07



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.137.390,00		1.137.390,00	1.336.041,49	1.328.825,07	1.286.310,07	42.515,00	-191.435,07
2532	CLUB DIALISIS	2.175.870,00		2.175.870,00	1.551.479,65	1.551.479,65	1.551.479,65		624.390,35
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				31.302,57	31.301,08	29.351,08	1.950,00	-31.301,08
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.175.870,00		2.175.870,00	1.582.782,22	1.582.780,73	1.580.830,73	1.950,00	593.089,27
25421	OXIGENOTERAPIA	354.270,00		354.270,00	303.922,50	299.210,39	285.728,53	13.481,86	55.059,61
25422	AEROSOLTERAPIA	274.040,00		274.040,00	181.237,61	176.525,50	163.043,64	13.481,86	97.514,50
25423	OTRAS TERAPIAS	419.570,00		419.570,00	470.686,62	465.974,52	452.492,67	13.481,85	-46.404,52
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.047.880,00		1.047.880,00	955.846,73	941.710,41	901.264,84	40.445,57	106.169,59
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.424.340,00		1.424.340,00	961.381,52	960.445,52	916.180,52	44.265,00	463.894,48
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	421.450,00		421.450,00	165.959,67	165.959,50	152.419,50	13.540,00	255.490,50
25439	OTROS	178.550,00		178.550,00	357.504,28	341.683,28	313.957,28	27.726,00	-163.133,28
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.024.340,00		2.024.340,00	1.484.845,47	1.468.088,30	1.382.557,30	85.531,00	556.251,70
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	92.000,00		92.000,00	124.772,56	121.452,00	121.452,00		-29.452,00
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	2.565.464,76	2.531.250,71	2.405.274,14	125.976,57	645.179,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.590,00		2.000.590,00	2.307.252,96	2.307.252,96	2.307.252,96		-306.662,96
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.319.720,00		6.319.720,00	4.906.445,68	4.906.445,64	4.747.112,31	159.333,33	1.413.274,36
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	8.320.310,00		8.320.310,00	7.213.698,64	7.213.698,60	7.054.365,27	159.333,33	1.106.611,40
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.284,14	6.284,14	6.284,14		-6.284,14
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	6.284,14	6.284,14	6.284,14		3.715,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.820.000,00		14.820.000,00	12.764.066,25	12.722.634,25	12.392.859,35	329.774,90	2.097.365,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.428.460,00	37.260.539,88	101.688.999,88	100.939.639,49	98.393.581,23	94.950.291,60	3.443.289,63	3.295.418,65
3529	OTROS	8.010,00		8.010,00	2.451,48	2.451,48	2.451,48		5.558,52
352	INTERESES DE DEMORA	8.010,00		8.010,00	2.451,48	2.451,48	2.451,48		5.558,52
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	2.451,48	2.451,48	2.451,48		12.558,52
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00	2.451,48	2.451,48	2.451,48		12.558,52
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	5.732.020,00	-1.003.221,15	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85		
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.	5.732.020,00	-1.003.221,15	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-1.003.221,15	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85	4.728.798,85		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.952.520,00		2.952.520,00	2.533.149,14	2.533.149,14	2.426.766,24	106.382,90	419.370,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.952.520,00		2.952.520,00	2.533.149,14	2.533.149,14	2.426.766,24	106.382,90	419.370,86
48828	NO CONTRIBUTIVA	252.470,00		252.470,00	342.917,95	342.917,95	342.917,95		-90.447,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2123 ATENCION ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
4882	PROTESIS	252.470,00		252.470,00	342.917,95	342.917,95	342.917,95		-90.447,95
48838	NO CONTRIBUTIVA	155.240,00		155.240,00	331.054,98	331.054,98	331.054,98		-175.814,98
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	155.240,00		155.240,00	331.054,98	331.054,98	331.054,98		-175.814,98
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.360.230,00		3.360.230,00	3.207.122,07	3.207.122,07	3.100.739,17	106.382,90	153.107,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.360.230,00		3.360.230,00	3.207.122,07	3.207.122,07	3.100.739,17	106.382,90	153.107,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.092.250,00	-1.003.221,15	8.089.028,85	7.935.920,92	7.935.920,92	7.829.538,02	106.382,90	153.107,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	185.101.190,00	71.071.298,73	256.172.488,73	244.140.586,87	241.594.528,61	238.044.856,08	3.549.672,53	14.577.960,12
6221	CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-8.504.740,00	5.905.140,00	1.684.122,79	322.666,99	301.918,99	20.748,00	5.582.473,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.409.880,00	-8.504.740,00	5.905.140,00	1.684.122,79	322.666,99	301.918,99	20.748,00	5.582.473,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000.000,00	3.000.000,00	5.282.164,76	4.480.699,92	4.394.688,52	86.011,40	-1.480.699,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				758.606,05	517.204,96	194.038,52	323.166,44	-517.204,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				420.097,37	351.559,11	347.584,11	3.975,00	-351.559,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.319.271,26	5.319.271,26	2.027.122,57	1.673.623,13	1.576.340,97	97.282,16	3.645.648,13
62	INVERSIONES NUEVAS	14.409.880,00	-185.468,74	14.224.411,26	10.172.113,54	7.345.754,11	6.814.571,11	531.183,00	6.878.657,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000.000,00		3.000.000,00	758.041,11	702.597,26	681.376,28	21.220,98	2.297.402,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				510.587,10	451.923,41	383.941,53	67.981,88	-451.923,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.068.360,00		2.068.360,00	1.292.810,87	551.296,58	551.296,58		1.517.063,42
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				789.055,51	789.055,39	789.055,39		-789.055,39
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.068.360,00		5.068.360,00	3.350.494,59	2.494.872,64	2.405.669,78	89.202,86	2.573.487,36
6	INVERSIONES REALES	19.478.240,00	-185.468,74	19.292.771,26	13.522.608,13	9.840.626,75	9.220.240,89	620.385,86	9.452.144,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.478.240,00	-185.468,74	19.292.771,26	13.522.608,13	9.840.626,75	9.220.240,89	620.385,86	9.452.144,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.579.430,00	70.885.829,99	275.465.259,99	257.663.195,00	251.435.155,36	247.265.096,97	4.170.058,39	24.030.104,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	80.860,00	80.860,00	80.860,00		10.890,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	80.860,00	80.860,00	80.860,00		10.890,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	80.860,00	80.860,00	80.860,00		10.890,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	80.860,00	80.860,00	80.860,00		10.890,00
	TOTAL PROG.2123 ATENCION ESPECIALIZAD	204.671.180,00	70.885.829,99	275.557.009,99	257.744.055,00	251.516.015,36	247.345.956,97	4.170.058,39	24.040.994,63



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
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	88.926.824,80	372.983.394,80	349.972.063,59	342.866.664,66	338.529.161,40	4.337.503,26	30.116.730,14



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				18.813,26	18.813,26	18.813,26		-18.813,26
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		60.270,00	60.270,00	49.549,63	49.549,63	49.549,63		10.720,37
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.		60.270,00	60.270,00	68.362,89	68.362,89	68.362,89		-8.092,89
10	ALTOS CARGOS		60.270,00	60.270,00	68.362,89	68.362,89	68.362,89		-8.092,89
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	755.010,00		755.010,00	675.187,57	675.187,57	675.187,57		79.822,43
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755.010,00		755.010,00	675.187,57	675.187,57	675.187,57		79.822,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356.460,00		356.460,00	418.972,77	418.972,77	418.972,77		-62.512,77
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414.300,00		414.300,00	464.812,23	464.812,23	464.812,23		-50.512,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724.740,00		724.740,00	418.619,30	418.619,30	418.619,30		306.120,70
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.000,00		97.000,00	1.409,62	1.409,62	1.409,62		95.590,38
1206	TRIENIOS	488.490,00		488.490,00	536.831,58	536.831,58	536.831,58		-48.341,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664.750,00		664.750,00	567.987,48	567.987,48	567.987,48		96.762,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500.750,00		3.500.750,00	3.083.820,55	3.083.820,55	3.083.820,55		416.929,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312.630,00		1.312.630,00	1.324.466,56	1.324.466,56	1.324.466,56		-11.836,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.613.640,00		1.613.640,00	1.595.207,99	1.595.207,99	1.595.207,99		18.432,01
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.613.640,00		1.613.640,00	1.595.207,99	1.595.207,99	1.595.207,99		18.432,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	458.160,00	906.830,00	1.364.990,00	578.071,91	578.071,91	578.071,91		786.918,09
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.384.430,00	906.830,00	4.291.260,00	3.497.746,46	3.497.746,46	3.497.746,46		793.513,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.885.180,00	906.830,00	7.792.010,00	6.581.567,01	6.581.567,01	6.581.567,01		1.210.442,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	313.669,50	313.669,50	313.669,50		121.040,50
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	313.669,50	313.669,50	313.669,50		121.040,50
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	313.669,50	313.669,50	313.669,50		121.040,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.416,29	22.416,29	22.416,29		-22.416,29
131	LABORAL EVENTUAL				22.416,29	22.416,29	22.416,29		-22.416,29
1344	LABORAL EVENTUAL				683,76	683,76	683,76		-683,76
134	INDEMNIZACIONES				683,76	683,76	683,76		-683,76
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	336.769,55	336.769,55	336.769,55		97.940,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396.030,00		1.396.030,00	1.147.958,11	1.147.958,11	1.147.958,11		248.071,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.090,00	189.390,00	1.121.480,00	1.039.847,95	1.039.847,95	1.039.847,95		81.632,05
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328.120,00	189.390,00	2.517.510,00	2.187.806,06	2.187.806,06	2.187.806,06		329.703,94
151	GRATIFICACIONES	23.220,00		23.220,00					23.220,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351.340,00	189.390,00	2.540.730,00	2.187.806,06	2.187.806,06	2.187.806,06		352.923,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-150.000,00	1.978.640,00	1.768.190,78	1.768.049,91	1.768.049,91		210.590,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128.640,00	-150.000,00	1.978.640,00	1.768.190,78	1.768.049,91	1.768.049,91		210.590,09



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	7.075,60	7.075,60	7.075,60		30.764,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00					20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				22.593,13	3.029,50	3.029,50		-3.029,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.300,00	4.730,00	86.030,00	79.621,79	79.621,79	79.621,79		6.408,21
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	39.636,24	39.636,24	39.636,24		-22.846,24
1629	OTROS				4.996,60	4.996,60	4.996,60		-4.996,60
162	GASTOS SOC.PERS.	156.470,00	4.730,00	161.200,00	153.923,36	134.359,73	134.359,73		26.840,27
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.285.110,00	-145.270,00	2.139.840,00	1.922.114,14	1.902.409,64	1.902.409,64		237.430,36
1	GASTOS DE PERSONAL	11.956.340,00	1.011.220,00	12.967.560,00	11.096.619,65	11.076.915,15	11.076.915,15		1.890.644,85
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	14.084,93	14.020,03	14.020,03		21.319,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				677,60				
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	923,50	923,50	923,50		-713,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	15.686,03	14.943,53	14.943,53		22.016,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.530,00		268.530,00	313.070,85	286.278,66	286.278,66		-17.748,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.830,00	-40.000,00	28.830,00	23.374,75	23.374,74	21.842,70	1.532,04	5.455,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	32.048,54	27.956,23	27.956,23		10.123,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.310,00		39.310,00	11.534,14	11.534,14	11.534,14		27.775,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	7.928,72	7.928,72	7.928,72		-7.728,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	416.450,00	-40.000,00	376.450,00	387.957,00	357.072,49	355.540,45	1.532,04	19.377,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00	-90.000,00	25.850,00	21.803,96	21.803,96	21.803,96		4.046,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	24.234,16	24.234,16	24.234,16		10.615,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	46.115,45	41.124,39	41.124,39		2.805,61
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00	-90.000,00	104.630,00	92.153,57	87.162,51	87.162,51		17.467,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.640,00		226.640,00	186.161,81	144.608,03	144.608,03		82.031,97
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	9.423,83	6.739,89	6.739,89		3.500,11
22102	GAS	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-105.000,00	1.030,00					1.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	344.330,00	-105.000,00	239.330,00	195.585,64	151.347,92	151.347,92		87.982,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.073,05	1.073,05	1.073,05		-1.073,05
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.073,05	1.073,05	1.073,05		-1.073,05
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.733,13	1.733,13	1.733,13		6.106,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	1.733,13	1.733,13	1.733,13		6.106,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00					140,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
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	8.020,13	4.228,65	4.228,65		4.531,35
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	51.635,61	34.150,03	34.150,03		12.339,97
221	SUMINISTROS	407.560,00	-105.000,00	302.560,00	258.047,56	192.532,78	192.532,78		110.027,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	128.992,08	128.992,08	121.532,37	7.459,71	25.747,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	154.740,00		154.740,00	128.992,08	128.992,08	121.532,37	7.459,71	25.747,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	19.235,86	5.075,94	5.075,94		10.014,06
222	COMUNICACIONES	169.830,00		169.830,00	148.227,94	134.068,02	126.608,31	7.459,71	35.761,98
223	TRANSPORTES	91.610,00	-80.000,00	11.610,00	2.566,66	2.566,66	2.566,66		9.043,34
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				772,80	772,80	772,80		-772,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	772,80	772,80	772,80		2.427,20
2250	ESTATALES				4.625,54	4.625,54	4.625,54		-4.625,54
2252	LOCALES	543.320,00		543.320,00	495.617,41	495.617,41	495.617,41		47.702,59
225	TRIBUTOS	543.320,00		543.320,00	500.242,95	500.242,95	500.242,95		43.077,05
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				25.300,47	25.300,47	25.300,47		-25.300,47
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	25.300,47	25.300,47	25.300,47		-24.350,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00	-90.000,00	2.230,00	12.975,10	12.975,10	12.975,10		-10.745,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	9.238,13	9.238,13	9.238,13		-4.378,13
22661	CURSOS DE FORMACION	63.520,00	-50.000,00	13.520,00					13.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	68.380,00	-50.000,00	18.380,00	9.238,13	9.238,13	9.238,13		9.141,87
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	171.260,00	-120.000,00	51.260,00	47.513,70	47.513,70	47.513,70		3.746,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	97.630,46	90.896,68	90.896,68		-36.496,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	423.590,00		423.590,00	413.747,13	413.747,13	411.847,13	1.900,00	9.842,87
2274	SEGURIDAD	400.710,00		400.710,00	361.030,57	361.030,41	361.030,41		39.679,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.339.800,00	-250.000,00	1.089.800,00	1.052.197,92	911.941,86	857.473,71	54.468,15	177.858,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.339.800,00	-250.000,00	1.089.800,00	1.052.197,92	911.941,86	857.473,71	54.468,15	177.858,14
2279	OTROS	64.550,00		64.550,00	61.410,01	50.513,67	50.513,67		14.036,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.283.050,00	-250.000,00	2.033.050,00	1.986.016,09	1.828.129,75	1.771.761,60	56.368,15	204.920,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.460,00	-645.000,00	3.219.460,00	3.035.541,27	2.792.989,17	2.729.161,31	63.827,86	426.470,83
230	DIETAS	49.340,00		49.340,00	20.691,50	20.691,50	20.691,50		28.648,50
231	LOCOMOCION	53.100,00		53.100,00	30.910,86	30.910,86	30.910,86		22.189,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	30.651,87	25.371,87	25.371,87		-5.371,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.440,00		122.440,00	82.254,23	76.974,23	76.974,23		45.465,77



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00	-45.000,00	2.800,00	2.312,23	2.312,23	2.312,23		487,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00	-45.000,00	2.800,00	2.312,23	2.312,23	2.312,23		487,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.488.110,00	-730.000,00	3.758.110,00	3.523.750,76	3.244.291,65	3.178.931,75	65.359,90	513.818,35
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		1.254.160,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		4.160,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.254.160,00		1.254.160,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		4.160,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254.160,00		1.254.160,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		4.160,00
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		1.327.180,00	1.318.324,00	1.318.324,00	1.318.324,00		8.856,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816.630,00	281.220,00	18.097.850,00	15.938.694,41	15.639.530,80	15.574.170,90	65.359,90	2.458.319,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.671,78	30.671,78	30.671,78		-30.671,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				54.251,43	54.251,43	54.251,43		-54.251,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				112.160,90	101.030,21	101.030,21		-101.030,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		750.000,00	750.000,00	724.990,17	360.790,89	360.790,89		389.209,11
62	INVERSIONES NUEVAS		750.000,00	750.000,00	922.074,28	546.744,31	546.744,31		203.255,69
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	40.390,07	37.760,38	37.760,38		-25.760,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES				317.022,49				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.190,00		600.190,00	26.639,71	26.639,71	26.639,71		573.550,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				91.581,65	70.967,23	70.967,23		-70.967,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.080.160,00		1.080.160,00	475.633,92	135.367,32	135.367,32		944.792,68
6	INVERSIONES REALES	1.080.160,00	750.000,00	1.830.160,00	1.397.708,20	682.111,63	682.111,63		1.148.048,37



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
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	750.000,00	1.830.160,00	1.397.708,20	682.111,63	682.111,63		1.148.048,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896.790,00	1.031.220,00	19.928.010,00	17.336.402,61	16.321.642,43	16.256.282,53	65.359,90	3.606.367,57
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	30.666,86	30.666,86	30.666,86		183.093,14
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	30.666,86	30.666,86	30.666,86		183.093,14
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					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	30.666,86	30.666,86	30.666,86		306.763,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	30.666,86	30.666,86	30.666,86		306.763,14
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	19.234.220,00	1.031.220,00	20.265.440,00	17.367.069,47	16.352.309,29	16.286.949,39	65.359,90	3.913.130,71
	TOTAL GRUPO 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	19.234.220,00	1.031.220,00	20.265.440,00	17.367.069,47	16.352.309,29	16.286.949,39	65.359,90	3.913.130,71



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	767.890,00		767.890,00	632.221,11	632.221,11	632.221,11		135.668,89
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767.890,00		767.890,00	632.221,11	632.221,11	632.221,11		135.668,89
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.300,00		381.300,00	252.549,12	252.549,12	252.549,12		128.750,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69.910,00		69.910,00	106.404,89	106.404,89	106.404,89		-36.494,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.219.100,00		1.219.100,00	991.175,12	991.175,12	991.175,12		227.924,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	470.590,00	555.290,00	1.025.880,00	675.273,00	675.273,00	675.273,00		350.607,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338.160,00		338.160,00	638.782,49	638.782,49	638.782,49		-300.622,49
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29.260,00		29.260,00	69.921,44	69.921,44	69.921,44		-40.661,44
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	367.420,00		367.420,00	708.703,93	708.703,93	708.703,93		-341.283,93
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	95.070,77	95.070,77	95.070,77		-49.360,77
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.710,00		45.710,00	95.070,77	95.070,77	95.070,77		-49.360,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883.720,00	555.290,00	1.439.010,00	1.479.047,70	1.479.047,70	1.479.047,70		-40.037,70
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.102.820,00	555.290,00	2.658.110,00	2.470.222,82	2.470.222,82	2.470.222,82		187.887,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	322.370,00	970.830,00	837.780,82	837.780,82	837.780,82		133.049,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648.460,00	322.370,00	970.830,00	837.780,82	837.780,82	837.780,82		133.049,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	45.002,48	45.002,48	45.002,48		5.087,52
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	45.002,48	45.002,48	45.002,48		5.087,52
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	698.550,00	322.370,00	1.020.920,00	882.783,30	882.783,30	882.783,30		138.136,70
1	GASTOS DE PERSONAL	2.801.370,00	877.660,00	3.679.030,00	3.353.006,12	3.353.006,12	3.353.006,12		326.023,88
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	16.575,40	15.535,40	8.673,92	6.861,48	24.874,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	16.575,40	15.535,40	8.673,92	6.861,48	24.874,60
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	16.575,40	15.535,40	8.673,92	6.861,48	24.874,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	16.575,40	15.535,40	8.673,92	6.861,48	24.874,60
231	LOCOMOCION				341,32	341,32	341,32		-341,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	50.000,00	160.180,00	102.505,85	102.505,85	99.385,85	3.120,00	57.674,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	50.000,00	160.180,00	102.847,17	102.847,17	99.727,17	3.120,00	57.332,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	50.000,00	200.590,00	119.422,57	118.382,57	108.401,09	9.981,48	82.207,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.951.960,00	927.660,00	3.879.620,00	3.472.428,69	3.471.388,69	3.461.407,21	9.981,48	408.231,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.951.960,00	927.660,00	3.879.620,00	3.472.428,69	3.471.388,69	3.461.407,21	9.981,48	408.231,31
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	927.660,00	3.879.620,00	3.472.428,69	3.471.388,69	3.461.407,21	9.981,48	408.231,31



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.951.960,00	927.660,00	3.879.620,00	3.472.428,69	3.471.388,69	3.461.407,21	9.981,48	408.231,31



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 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
6621	CONSTRUCCIONES		5.042.031,44	5.042.031,44	3.825.952,06	3.718.639,76	3.718.639,76		1.323.391,68
662	EDIFICIOS MEC.RECUP.		5.042.031,44	5.042.031,44	3.825.952,06	3.718.639,76	3.718.639,76		1.323.391,68
663	MAQUINARIA MEC.RECUP.		11.706.693,78	11.706.693,78	10.535.943,20	9.452.724,94	9.296.766,92	155.958,02	2.253.968,84
665	MOBILIARIO MEC.RECUP.				711.617,29	711.617,29	711.617,29		-711.617,29
666	EQUIPOS MEC.RECUP.		946.056,59	946.056,59	1.332.223,98	1.078.223,98	1.078.223,98		-132.167,39
669	INMOV.MEC.RECUP.				417.453,93	291.400,15	291.400,15		-291.400,15
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		17.694.781,81	17.694.781,81	16.823.190,46	15.252.606,12	15.096.648,10	155.958,02	2.442.175,69
6	INVERSIONES REALES		17.694.781,81	17.694.781,81	16.823.190,46	15.252.606,12	15.096.648,10	155.958,02	2.442.175,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.694.781,81	17.694.781,81	16.823.190,46	15.252.606,12	15.096.648,10	155.958,02	2.442.175,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.694.781,81	17.694.781,81	16.823.190,46	15.252.606,12	15.096.648,10	155.958,02	2.442.175,69
	TOTAL PROG.2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RES		17.694.781,81	17.694.781,81	16.823.190,46	15.252.606,12	15.096.648,10	155.958,02	2.442.175,69



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 2025		
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)					
669	INMOV.MEC.RECUP.		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
66	NUEVO MEC.RECUPERACIÓN		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
6	INVERSIONES REALES		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
	TOTAL PROG.2973 TRANSFORMACION DIGITAL Y MODE		6.957.800,40	6.957.800,40	3.324.975,94	1.000.632,99	1.000.632,99		5.957.167,41
	TOTAL GRUPO 29 ASIS. SANIT. PLAN DE RECUPERA		26.883.231,75	26.883.231,75	21.313.873,08	16.336.247,94	16.180.289,92	155.958,02	10.546.983,81
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARI	306.242.750,00	117.768.936,55	424.011.686,55	392.125.434,83	379.026.610,58	374.457.807,92	4.568.802,66	44.985.075,97



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.

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.

1-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 2025 se ha ingresado un total de 10.550.059,93 € por los siguientes conceptos: 911.471,00 € por “accidentes de tráfico”; 5.109.777,96 € por “varios y particulares”; 254.233,09 € por “mutuas patronales”; 4.253.358,43 € por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y 21.219,45 € 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 colegiados 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:

D. Javier Padilla Bernáldez.

Directora:

Dña. Isabel Muñoz Machín.

Subdirector General de Gestión Sanitaria:

D. Jesús Junquera Cambara.

Subdirector General de Asuntos Generales y Económico Presupuestarios:

D. Javier López Jerez.

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: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS		1		1
PERSONAL FUNCIONARIO	62	102	61	110
PERSONAL ESTATUTARIO	545	1.450	542	1.487
PERSONAL LABORAL	6	7	5	7
PERSONAL EVENTUAL	124	572	117	650
OTROS	17	41	17	41
SUBTOTAL	754	2.173	742	2.296
TOTAL	2.927		3.038	

3-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

La adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social incluye, dentro de su marco conceptual, como uno de los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales el de comparabilidad. De esta forma, la tercera parte de dicha adaptación relativa a cuentas anuales recoge en las normas de elaboración de las mismas, en su punto 4, en relación con diferentes documentos que integran las mismas que en cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, salvo en la primera parte del estado de cambios en el patrimonio neto, por lo que en las cuentas del ejercicio 2025 se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2025 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 2025 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2024.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2024 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 (-) 372.458,71€ que corresponde a correcciones de operaciones del ejercicio 2024.
- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2024	AJUSTES AFECTAN 2024	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2024 ADAPTADAS
413 "Acreedores por operaciones devengadas"	14.209.033,15	372.458,71		14.581.491,86
10 "Patrimonio aportado"	-6.005.101.494,74	-372.458,71		-6.005.473.953,45

La adaptación de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", por importe de 372.458,71 €, deriva de la omisión del registro patrimonial, al cierre del ejercicio 2024, de gastos devengados en dicho ejercicio y aplicados a presupuesto en 2025.

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

Durante el ejercicio 2025, 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 (-) 372.458,71 € al poderse determinar el efecto del error y siendo éste de importancia relativa.

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

Durante el ejercicio 2025, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NNORMAS 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 han 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.

5-INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2025

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	101.298.747,02	673.785,88		-292.308,59					101.680.224,31
2.	Construcciones	2.025.294.851,64	97.968,26	141.047.686,19	-1.115.096,69	-81.704,76		-37.135.880,56		2.128.107.824,08
5.	Otro Inmov. Mat.	42.103.569,38	20.672.729,62	4.634.123,96	-4.744,65	-144.678,61		-6.295.344,47		60.965.655,23
6.	Inmov. Curso y antic.	148.216.869,79	4.332.118,03	226.383,37		-145.681.810,15				7.093.561,04
TOTAL		2.316.914.037,83	25.776.601,79	145.908.193,52	-1.412.149,93	-145.908.193,52		-43.431.225,03		2.297.847.264,66

INMOVILIZADO MATERIAL

Durante el ejercicio 2025, el inmovilizado material ha experimentado una disminución de su valor neto contable por importe de 19.066.773,17 €, como consecuencia de las inversiones realizadas, las bajas y desadscripciones registradas, los traspasos entre partidas del inmovilizado y las dotaciones a la amortización del ejercicio.

ENTRADAS

Las entradas del ejercicio ascienden a 25.776.601,79 €, de las cuales 23.411.334,38 € corresponden a inversiones financiadas con cargo al presupuesto corriente. Su distribución por partidas del balance es la siguiente:

- “Construcciones”: 97.968,26 €.
- “Otro inmovilizado material”: 18.948.573,14 €.
- “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”: 4.364.792,98 €

Asimismo, se han incluido en este apartado de entradas, las afloraciones/adscripciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, a lo largo del ejercicio 2025, en la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales” por importe de 673.785,88 €.

Las entradas incluyen igualmente inversiones registradas en la contabilidad económico-patrimonial del ejercicio 2025 pendientes de imputación presupuestaria, por importes de 1.836.143,97 € en “Otro inmovilizado material” y 33.453,11 € en “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”; así como los ajustes derivados de la aplicación presupuestaria en 2025 de inversiones registradas patrimonialmente en el ejercicio 2024, por importes de 111.987,49 € y 66.128,06 €, respectivamente.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo de 145.908.193,52 €, que figura en la columna de aumentos por traspaso de otras partidas, presenta el siguiente desglose:

- 141.047.686,19 € correspondientes al traspaso desde la cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado Material” a la cuenta 211 “Construcciones” derivado de la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Melilla.
- 4.634.123,96 € y 226.383,37 € consignados en el apartado “Otro Inmovilizado Material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”, respectivamente, correspondientes a reclasificaciones contables destinadas a adecuar la imputación de determinados elementos a la cuenta de inmovilizado que corresponde según su naturaleza económica.

SALIDAS

El saldo negativo de 1.412.149,93 €, que figura en la columna de salidas, presenta el siguiente desglose:

- 292.308,59 € corresponden a desadscripciones de terrenos efectuadas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 1.115.096,69 € corresponden a desadscripciones de construcciones efectuadas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 4.744,65 € corresponden a bajas de elementos incluidos en las cuentas 216 “Mobiliario” y 217 “Equipos para procesos de información”, registradas por la Dirección Territorial de Ceuta.

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

Las disminuciones por traspasos a otras partidas ascienden a 145.908.193,52 €, de las cuales 81.704,76 € corresponden a «Construcciones», 144.678,61 € a «Otro inmovilizado material» y 145.681.810,15 € a «Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso». Dichos movimientos proceden fundamentalmente del traspaso desde la cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material” a la cuenta 211 “Construcciones”, derivado de la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Melilla, así como de otras reclasificaciones efectuadas para adecuar la clasificación contable de determinados elementos patrimoniales a su naturaleza económica.

AMORTIZACIONES

Las dotaciones a la amortización del inmovilizado material registradas en el ejercicio ascienden a 43.431.225,03 €, de las cuales 37.135.880,56 € corresponden a la partida de “Construcciones” y 6.295.344,47 € se refieren a “Otro inmovilizado material”.

7-INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2025

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	9.011.339,99	5.098.096,59					-2.065.572,00		12.043.864,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	38.094.128,02						-860.944,79		37.233.183,23
5.	Otro inmovilizado intangible	9.458.011,59						-217.968,46		9.240.043,13
TOTAL		56.563.479,60	5.098.096,59					-3.144.485,25		58.517.090,94

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible de la entidad está constituido fundamentalmente por aplicaciones informáticas, inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos y otro inmovilizado intangible. Durante el ejercicio 2025, este epígrafe ha experimentado un incremento de su valor neto contable por importe de 1.953.611,34 €.

ENTRADAS

Las entradas registradas durante el ejercicio ascienden a 5.098.096,59 €, correspondiendo íntegramente a la partida de balance “Aplicaciones informáticas”. De dicho importe, 4.730.903,98 € proceden de obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto corriente.

Asimismo, las entradas incluyen inversiones registradas en la contabilidad económico-patrimonial del ejercicio 2025 pendientes de imputación presupuestaria por importe de 1.149.555,30 €. Por otra parte, incorporan el efecto de la anulación de inversiones aplicadas presupuestariamente en 2025 y registradas patrimonialmente en el ejercicio 2024, por importe de 782.362,69 €, derivado de los ajustes efectuados en aplicación del principio de devengo.

AMORTIZACIONES

Las dotaciones a la amortización del inmovilizado intangible registradas en el ejercicio ascienden a 3.144.485,25 €, con el siguiente detalle:

- Amortizaciones correspondientes a “Aplicaciones informáticas”, por importe de 2.065.572,00 €.
- Amortizaciones correspondientes a “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, por importe de 860.944,79 €.
- Amortizaciones correspondientes a “Otro inmovilizado intangible”, por importe de 217.968,46 €.

9-ACTIVOS FINANCIEROS

9.1-INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2025

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. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR						51.929,96					166.671,83	161.017,89	166.671,83	212.947,85
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					166.671,83	161.017,89	166.671,83	212.947,85

11-EXISTENCIAS

EXISTENCIAS				
A 31/12/2025				
CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	3.350.369,49	2.425.279,12	925.090,37
309	Otros productos farmaceuticos	377.683,31	313.224,54	64.458,77
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	3.728.052,80	2.738.503,66	989.549,14
310	Material de Radiodiagnóstico	52.203,59	45.914,38	6.289,21
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	223.055,14	213.862,18	9.192,96
312	Material de curas suturas y apósitos	1.654.061,97	1.399.444,99	254.616,98
313	Otro material desechable	1.607.775,79	1.456.853,89	150.921,90
314	Reactivos y análogos	2.049.251,05	2.605.955,20	-556.704,15
315	Antisépticos y desinfectantes	58.514,37	17.611,86	40.902,51
316	Gases medicinales	40.500,74	56.362,54	-15.861,80
317	Material radioactivo	0,00	0,00	0,00
318	Prótesis e injertos	38.399,85	27.637,94	10.761,91
319	Otro material sanitario	940.771,93	1.033.681,78	-92.909,85
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	6.664.534,43	6.857.324,76	-192.790,33
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.790.981,14	7.862.343,48	-71.362,34
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	7.905,20	9.665,66	-1.760,46
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	7.798.886,34	7.872.009,14	-73.122,80
330	Comestibles y bebidas	17.331,20	13.163,37	4.167,83
339	Otros productos alimenticios	0,00	0,00	0,00
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	17.331,20	13.163,37	4.167,83
340	Vestuario y lencería	140.100,61	183.121,93	-43.021,32
345	Calzado	26.213,65	36.896,55	-10.682,90
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	166.314,26	220.018,48	-53.704,22
351	Combustibles	101.748,96	107.213,36	-5.464,40
352	Repuestos	215.463,61	161.164,00	54.299,61
353	Materiales para reparaciones y conservación	630.806,76	479.683,31	151.123,45
354	Materiales de limpieza y aseo	9.131,69	8.249,17	882,52
358	Materiales de oficina y diversos	513.230,88	372.379,68	140.851,20
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	1.470.381,90	1.128.689,52	341.692,38
TOTAL ENTIDAD		19.845.500,93	18.829.708,93	1.015.792,00

13-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 2025, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.250.000,00 €.

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 (881.966,70 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2025, un importe de 6.122.214,98 €.

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 4.728.798,85 € 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 1.393.416,13 € al programa 2121 *“Atención Primaria de salud”*, para hacer efectiva la compensación económica correspondiente al gasto registrado por el Fondo de Garantía Asistencial.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el año 2025 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.).

14-PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al objeto de reflejar en la contabilidad económico-patrimonial del INGESA los posibles efectos económicos derivados de diversos litigios en curso relacionados con las retribuciones del personal del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, se ha procedido a registrar una provisión mediante la validación de un documento CPAD 900 por importe total de 19.231,78 €, que ha anotado en el debe de la cuenta 6402 “Personal funcionario y estatutario” y en el haber de la cuenta 582 “Provisión a corto plazo para responsabilidades”.

Asimismo, al cierre del ejercicio 2025 se ha procedido a la aplicación de la provisión para responsabilidades registrada al cierre del ejercicio 2024, derivada igualmente de litigios relacionados con las retribuciones de personal del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia. Para ello se ha validado un documento CPAD 900 por importe total de 77.056,41 €, que ha anotado en el debe de la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” un importe de 77.056,41 €; en el debe, con signo negativo, de la cuenta 6402 “Personal funcionario y estatutario” un importe de 36.740,19 €; y en el haber de la cuenta 7952 “Exceso de provisión para responsabilidades” un importe de 40.316,22 €.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	77.056,41		77.056,41	
582	53.466,20	19.231,78		72.697,98
TOTAL	130.522,61	19.231,78	77.056,41	72.697,98

18-OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	303.669,02		531.610,08	835.279,10	530.777,97	304.501,13
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	303.669,02		531.610,08	835.279,10	530.777,97	304.501,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	303.669,02		531.610,08	835.279,10	530.777,97	304.501,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	323.762,94		7.604.567,48	7.928.330,42	7.581.257,37	347.073,05
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	323.762,94		7.604.567,48	7.928.330,42	7.581.257,37	347.073,05
	TOTAL PRINCIPAL 471 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	323.762,94		7.604.567,48	7.928.330,42	7.581.257,37	347.073,05
	TOTAL SUBGRUPO 47 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	323.762,94		7.604.567,48	7.928.330,42	7.581.257,37	347.073,05
	TOTAL GRUPO 4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	627.431,96		8.136.177,56	8.763.609,52	8.112.035,34	651.574,18
	TOTAL GENERAL	627.431,96		8.136.177,56	8.763.609,52	8.112.035,34	651.574,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	122.382,28		114.320,82	236.703,10	21.296,83	215.406,27
	TOTAL CUENTA 180	122.382,28		114.320,82	236.703,10	21.296,83	215.406,27
	TOTAL PRINCIPAL 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	122.382,28		114.320,82	236.703,10	21.296,83	215.406,27
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	122.382,28		114.320,82	236.703,10	21.296,83	215.406,27
	TOTAL GRUPO 1 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	122.382,28		114.320,82	236.703,10	21.296,83	215.406,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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		71.263,50	73.621,23		73.621,23
	TOTAL CUENTA 410	2.357,73		71.263,50	73.621,23		73.621,23
	TOTAL PRINCIPAL 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	2.357,73		71.263,50	73.621,23		73.621,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	2.443,18		160.094,31	162.537,49	158.200,59	4.336,90
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			3.260,71	3.260,71	3.260,71	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			4.917,79	4.917,79	4.917,79	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			4.130,29	4.130,29	6.119,23	-1.988,94
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			600,80	600,80	600,80	
20321	CUOTAS SINDICALES	253,79		74.515,91	74.769,70	74.537,51	232,19
20399	OTROS ACREEDORES	767.696,37		1.168.468,28	1.936.164,65	738.623,30	1.197.541,35
	TOTAL CUENTA 419	770.393,34		1.415.988,09	2.186.381,43	986.259,93	1.200.121,50
	TOTAL SUBGRUPO 41 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	772.751,07		1.487.251,59	2.260.002,66	986.259,93	1.273.742,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	1.938.916,71		33.079.823,41	35.018.740,12	32.523.812,26	2.494.927,86
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	4.377,12		31.898,73	36.275,85	31.759,93	4.515,92
	TOTAL CUENTA 4751	1.943.293,83		33.111.722,14	35.055.015,97	32.555.572,19	2.499.443,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	132.265,48		1.327.687,85	1.459.953,33	1.316.140,24	143.813,09
	TOTAL CUENTA 4759	132.265,48		1.327.687,85	1.459.953,33	1.316.140,24	143.813,09
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	2.075.559,31		34.439.409,99	36.514.969,30	33.871.712,43	2.643.256,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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		36.573.513,56	36.583.652,39	36.569.929,73	13.722,66
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	878.411,25		7.229.647,20	8.108.058,45	6.941.409,27	1.166.649,18
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 ANTIPOPOS ORDINARIOS	-49,92		112.390,09	112.340,17	112.390,09	-49,92
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS	-0,20		7.247,77	7.247,57	7.247,77	-0,20
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	39.978,46		11.394,70	51.373,16	135,52	51.237,64
	TOTAL CUENTA 4760	931.021,26		43.934.568,44	44.865.589,70	43.631.487,50	1.234.102,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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	4.258,70		34.475,77	38.734,47	33.753,57	4.980,90
	TOTAL CUENTA 4769	4.258,70		34.475,77	38.734,47	33.753,57	4.980,90
	TOTAL PRINCIPAL 476 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	935.279,96		43.969.044,21	44.904.324,17	43.665.241,07	1.239.083,10
	TOTAL SUBGRUPO 47 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.010.839,27		78.408.454,20	81.419.293,47	77.536.953,50	3.882.339,97
	TOTAL GRUPO 4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.783.590,34		79.895.705,79	83.679.296,13	78.523.213,43	5.156.082,70
	TOTAL GENERAL	3.905.972,62		80.010.026,61	83.915.999,23	78.544.510,26	5.371.488,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

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	2.314,81		23.217,63	25.532,44	21.916,49	3.615,95
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	8.022,22		-8.000,35	21,87	14,42	7,45
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	249,34		11.517,38	11.766,72	11.401,15	365,57
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.018,62			4.018,62		4.018,62
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-7.381,56		104.291,49	96.909,93	96.909,93	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	7.223,43		131.026,15	138.249,58	130.241,99	8.007,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

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	9.334,89		47.249,88	56.584,77	41.451,96	15.132,81
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9.334,89		47.249,88	56.584,77	41.451,96	15.132,81
	TOTAL PRINCIPAL 554 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	16.558,32		178.276,03	194.834,35	171.693,95	23.140,40
	TOTAL SUBGRUPO 55 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	16.558,32		178.276,03	194.834,35	171.693,95	23.140,40
	TOTAL GRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	16.558,32		178.276,03	194.834,35	171.693,95	23.140,40
	TOTAL GENERAL	16.558,32		178.276,03	194.834,35	171.693,95	23.140,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

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.	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40
	TOTAL PRINCIPAL 558 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40
	TOTAL SUBGRUPO 55 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40
	TOTAL GRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40
	TOTAL GENERAL	3.137,89		371.976,34	375.114,23	372.220,83	2.893,40

19-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2025 se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 105.597.884,71 €, correspondiendo de dicha cantidad, 89.819.258,25€ a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 15.778.626,46 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 41,14% se efectuó por procedimiento abierto, el 8,52% por procedimiento negociado, el 43,53% por adjudicación directa, el 6,54% por encargo a medio propios y el 0,28% a otros procedimientos de adjudicación, concretamente, adjudicación directa por aplicación del artículo 131.4 LCSP.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 43.439.807,69 €, el 99,53% se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 0,47% con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 45,24% y suponen un montante de 19.650.543,01 €. Los importes más significativos corresponden al suministro de reactivos, tecnología y sistemas de información para la realización de determinaciones analíticas en los laboratorios de análisis clínicos del Hospital Universitario de Ceuta por importe de 3.898.070,44 €, al suministro de material para hemodiálisis, hemodialfiltración on line y plasmaféresis (dializadores, fungibles, sistemas de información y otros materiales) para la unidad de diálisis por importe de 2.681.018,40 € y al suministro de dosímetros TLD para el CND por importe de 2.066.220,20 €.
- Los contratos de servicios por importe de 23.512.516,61€ representan un 54,13%. Los procedimientos con importes más significativos son los siguientes: el servicio de Hemodiálisis ambulatoria extrahospitalaria y peritoneal domiciliaria en Ceuta por importe de 6.273.270,00 €, el servicio de vigilancia y seguridad y de servicios auxiliares para el Área de Atención Sanitaria de Ceuta por importe de 4.372.334,81 €, el servicio de restauración integral en el Hospital Universitario en el Área de Atención Sanitaria de Melilla por importe de 4.117.314,47 €, el servicio de vigilancia y seguridad, así como tareas auxiliares, de los centros y establecimientos de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por importe total de 3.788.058,34 €, el servicio de Asistencia Técnica para la gestión y operación de un Centro de soporte al usuario (CSU) de los sistemas y tecnologías de la información en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por importe de 1.415.225,94 € y el servicio de mantenimiento integral del edificio de la c/ Alcalá nº 56 y c/Ruiz de Alarcón, 7 de Madrid por importe de 1.142.032,09 €.
- Los contratos de obras celebrados por procedimiento abierto ascienden a 276.748,07 € y representan un 0,64%, siendo los más significativos el de las obras para la accesibilidad en los centros de salud del área sanitaria de Melilla por importe de 171.090,94 € y el de las obras de reposición de pintura en el interior de los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta por importe de 105.657,13 €.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe total es de 8.992.923,75 €, el 72,55% corresponde a contratos de suministros y el 27,45% 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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Los encargos a medios propios totalizan 6.905.335,97 €, correspondiendo el 98,83% a contratos de servicios, siendo el de importe más significativo (6.793.197,71 €) el expediente tramitado en los servicios centrales para las actividades de apoyo en los proyectos de digitalización del INGESA "*Plan de atención digital personalizada*"; y el 1,17% 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 influencia, así como el manipulado y entrega en correos.

Por otra parte, los expedientes tramitados en 2025 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 15.772.447,01 €.

20-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1-PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
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)												
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									8.000.000,00	8.000.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			1.621.540,00									1.621.540,00
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												
12199	OTROS COMPLEMENTOS			901.720,00									901.720,00
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												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.			3.023.110,00									3.023.110,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			5.546.370,00						8.000.000,00	8.000.000,00		5.546.370,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			166.340,00						410.000,00	410.000,00		166.340,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			68.380,00						738.791,76	738.791,76		68.380,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			234.720,00						1.148.791,76	1.148.791,76		234.720,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.641.140,00	150.000,00					2.330.000,00	2.330.000,00		1.791.140,00
1624	ACCIÓN SOCIAL			12.820,00						84.340,00	84.340,00		12.820,00
1625	SEGUROS			72.390,00						194.125,36	194.125,36		72.390,00
1629	OTROS												
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			1.726.350,00	150.000,00					2.608.465,36	2.608.465,36		1.876.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.507.440,00	150.000,00					11.757.257,12	11.757.257,12		7.657.440,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									504,75	504,75		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									504,75	504,75		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL. INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									37.484,90	37.484,90		
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.512.366,10	1.512.366,10		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									14.951,55	14.951,55		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES			40.000,00						4.790,10	4.790,10		40.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									565,04	565,04		
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS			950.000,00									
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							50.000,00					1.000.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

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		
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			990.000,00				50.000,00		1.197.504,26	1.197.504,26		1.040.000,00
231	DIETAS									2.767.661,95	2.767.661,95		
231	LOCOMOCIÓN												
2523	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS			380.920,00									380.920,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			380.920,00						692.393,24	692.393,24		380.920,00
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			380.920,00				50.000,00		692.393,24	692.393,24		380.920,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.370.920,00						3.460.559,94	3.460.559,94		1.420.920,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.			1.500.000,00						1.393.416,13	1.393.416,13		1.500.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.500.000,00						1.393.416,13	1.393.416,13		1.500.000,00
48908	NO CONTRIBUTIVA				1.003.221,15			1.080.194,20		9.260.000,00	9.260.000,00		2.083.415,35
48918	NO CONTRIBUTIVA												
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS				3.500.000,00								
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS									2.643.000,00	2.643.000,00		3.500.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO				4.503.221,15			1.080.194,20		11.903.000,00	11.903.000,00		5.583.415,35
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.500.000,00	4.503.221,15			1.080.194,20		13.296.416,13	13.296.416,13		7.083.415,35
6221	CONSTRUCCIONES									542.225,26	542.225,26		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							879.219,46		626.513,50	626.513,50		879.219,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									31.567,31	31.567,31		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									105.139,89	105.139,89		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									129.435,65	129.435,65		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							1.000.000,00		1.156.365,73	1.156.365,73		1.000.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS							1.879.219,46		2.591.247,34	2.591.247,34		1.879.219,46
6321	CONSTRUCCIONES									408.605,73	408.605,73		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									312.828,65	312.828,65		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									73.903,69	73.903,69		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									260.972,10	260.972,10		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									12.692,91	12.692,91		
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									1.069.003,08	1.069.003,08		
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES							1.879.219,46		3.660.250,42	3.660.250,42		1.879.219,46
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL ARTÍCULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			10.378.360,00	4.653.221,15			3.009.413,66		32.192.763,61	32.192.763,61		18.040.994,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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)												
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									29.183.467,18	29.183.467,18		
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			5.100.000,00									5.100.000,00
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS			5.177.080,00									5.177.080,00
1258	RETRIBUCIONES COMP.			11.401.150,00									11.401.150,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			26.730.310,00						29.183.467,18	29.183.467,18		26.730.310,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.			15.750,00						91.461,82	91.461,82		15.750,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.750,00						91.461,82	91.461,82		15.750,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			528.830,00						842.000,00	842.000,00		528.830,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			587.820,00						3.780.939,10	3.780.939,10		587.820,00
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.116.650,00						4.622.939,10	4.622.939,10		1.116.650,00
1624	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.565.600,00						8.260.000,00	8.260.000,00		6.565.600,00
1625	ACCIÓN SOCIAL			150.690,00						378.820,00	378.820,00		150.690,00
1625	SEGUROS			234.980,00						560.655,76	560.655,76		234.980,00
1629	OTROS												
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			6.951.270,00						9.199.475,76	9.199.475,76		6.951.270,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			34.813.980,00						43.097.343,86	43.097.343,86		34.813.980,00
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												
209	CANONES			876.315,40						2.058,39	2.058,39		876.315,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			876.315,40						911.368,02	911.368,02		876.315,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									913.426,41	913.426,41		
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE									2.355.045,60	2.355.045,60		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									179.702,58	179.702,58		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									2.534.748,18	2.534.748,18		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									49.511,90	49.511,90		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									272.566,94	272.566,94		
22101	AGUA									23.593,50	23.593,50		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									13.482,00	13.482,00		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16.521.923,30	5.004.740,00					14.050.226,93	14.050.226,93		21.526.663,30
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			3.681.577,10						19.809.954,02	19.809.954,02		3.681.577,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									23.637,23	23.637,23		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS									15.437,10	15.437,10		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES			220.000,00						175.384,09	175.384,09		220.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN									7.606,06	7.606,06		
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS			10.244.315,62						106.759,51	106.759,51		10.244.315,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									404.191,77	404.191,77		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				700.000,00					307.857,87	307.857,87		700.000,00
2274	SEGURIDAD									234.533,95	234.533,95		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									364.658,60	364.658,60		
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO									3.625.523,78	3.625.523,78		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												
2279	OTROS							11.668,46		2.521.619,38	2.521.619,38		11.668,46
230	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			30.667.816,02	5.704.740,00			11.668,46		42.006.544,63	42.006.544,63		36.384.224,48
231	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 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	AEROSOL.TERAPIA												
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									977.478,64	977.478,64		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									1.500.250,00	1.500.250,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			31.544.131,42	5.704.740,00			11.668,46		2.477.728,64	2.477.728,64		37.260.539,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									47.932.447,86	47.932.447,86		
3529	OTROS									2.451,48	2.451,48		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									2.451,48	2.451,48		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.					1.003.221,15				4.728.798,85	4.728.798,85		-1.003.221,15
	TOTAL ARTÍCULO 45 A.COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.003.221,15				4.728.798,85	4.728.798,85		-1.003.221,15
48818	NO CONTRIBUTIVA									616.050,00	616.050,00		
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									503,98	503,98		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									616.553,98	616.553,98		-1.003.221,15
6221	CONSTRUCCIONES					8.504.740,00				5.345.352,83	5.345.352,83		-8.504.740,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							3.000.000,00		5.701.942,24	5.701.942,24		3.000.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES									8.096.133,92	8.096.133,92		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									1.214.988,78	1.214.988,78		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							5.319.271,26		760.566,01	760.566,01		5.319.271,26
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					8.504.740,00		8.319.271,26		2.843.111,33	2.843.111,33		-185.468,74
6321	CONSTRUCCIONES									18.616.742,28	18.616.742,28		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									1.995.811,62	1.995.811,62		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									957.859,07	957.859,07		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									1.880.358,87	1.880.358,87		
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									1.082.265,27	1.082.265,27		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					8.504.740,00		8.319.271,26		24.533.037,11	24.533.037,11		-185.468,74
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL ARTÍCULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA			66.358.111,42	5.704.740,00	9.507.961,15		8.330.939,72		121.002.383,14	121.002.383,14		70.885.829,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD			76.736.471,42	10.357.961,15	9.507.961,15		11.340.353,38		153.195.146,75	153.195.146,75		88.926.824,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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												
	TOTAL ARTÍCULO 10 ALTOS CARGOS			60.270,00									60.270,00
				60.270,00									60.270,00
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									220.000,00	220.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			906.830,00						270.000,00	270.000,00		906.830,00
	TOTAL ARTÍCULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			906.830,00						490.000,00	490.000,00		906.830,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			189.390,00						1.010.000,00	1.010.000,00		189.390,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			189.390,00						1.010.000,00	1.010.000,00		189.390,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					150.000,00				1.010.000,00	1.010.000,00		189.390,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									280.000,00	280.000,00		-150.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									8.075,60	8.075,60		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL			4.730,00						81.300,00	81.300,00		4.730,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			4.730,00		150.000,00				369.375,60	369.375,60		-145.270,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.161.220,00		150.000,00				1.869.375,60	1.869.375,60		1.011.220,00
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					40.000,00							-40.000,00
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.					40.000,00							-40.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90.000,00							-90.000,00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE									5.489,03	5.489,03		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE					105.000,00				70.000,00	70.000,00		-105.000,00
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 MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES					80.000,00							-80.000,00
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									222,09	222,09		
2252	LOCALES									28,10	28,10		
2261	ATENCIÓN PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS			20.000,00									20.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					90.000,00							-90.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN					50.000,00							-50.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									20.000,00	20.000,00		
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					250.000,00				200.000,00	200.000,00		-250.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			20.000,00		665.000,00				295.739,22	295.739,22		-645.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									3.200,00	3.200,00		
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									3.200,00	3.200,00		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			20.000,00		750.000,00				298.939,22	298.939,22		-730.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4294	A LA TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
4800	A.O.S. Y EMP. COM. PAR. C.JOS. GENE. Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									55.131,49	55.131,49		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									106.368,52	106.368,52		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									113.437,70	113.437,70		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							750.000,00		990.785,69	990.785,69		750.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							750.000,00		1.265.723,40	1.265.723,40		750.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									3.834,28	3.834,28		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									105.650,02	105.650,02		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									411.981,64	411.981,64		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									45.098,26	45.098,26		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									89.787,05	89.787,05		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									656.351,25	656.351,25		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							750.000,00		1.922.074,65	1.922.074,65		750.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									213.760,00	213.760,00		
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.				1.181.220,00	900.000,00		750.000,00		4.304.149,47	4.304.149,47		1.031.220,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMIN. SERV. GRALES A. SANITARIA				1.181.220,00	900.000,00		750.000,00		4.304.149,47	4.304.149,47		1.031.220,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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)									785.000,00	785.000,00		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1207	PAGAS EXTRA.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			555.290,00									555.290,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12131	OTROS COMPLEMENTOS												
12199	TOTAL ARTÍCULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			555.290,00						785.000,00	785.000,00		555.290,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322.370,00						348.000,00	348.000,00		322.370,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									49.707,52	49.707,52		
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST SOC.A CARGO EMP.			322.370,00						397.707,52	397.707,52		322.370,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			877.660,00						1.182.707,52	1.182.707,52		877.660,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									62.488,40	62.488,40		
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									62.488,40	62.488,40		
231	LOCOMOCIÓN				50.000,00					44.650,00	44.650,00		50.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000,00					44.650,00	44.650,00		50.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				50.000,00					107.138,40	107.138,40		50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				50.000,00					1.289.845,92	1.289.845,92		927.660,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.			877.660,00	50.000,00					1.289.845,92	1.289.845,92		927.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.			877.660,00	50.000,00								

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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						5.042.031,44			5.042.031,44	5.042.031,44		5.042.031,44
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.			6.839.687,82			4.867.005,96			11.706.693,78	11.706.693,78		11.706.693,78
665	MOBILIARIO. PLAN RECU.												
666	EQUIPOS. PLAN RECU.						946.056,59			946.056,59	946.056,59		946.056,59
669	INMOV. PLAN RECU.												
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN RECU.			6.839.687,82			10.855.093,99			17.694.781,81	17.694.781,81		17.694.781,81
	TOTAL ARTICULO 6 INVERSIONES REALES			6.839.687,82			10.855.093,99			17.694.781,81	17.694.781,81		17.694.781,81
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.			6.839.687,82			10.855.093,99			17.694.781,81	17.694.781,81		17.694.781,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2954 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)

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		
669	INMOV.PLAN RECU.							893.499,82		893.499,82	893.499,82		893.499,82
6721	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.							893.499,82		893.499,82	893.499,82		893.499,82
	CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 67 INVERSIÓN REPOS.PLAN RECUPER.												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							893.499,82		893.499,82	893.499,82		893.499,82
	TOTAL PROGRAMA 54 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)							893.499,82		893.499,82	893.499,82		893.499,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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		
669	INMOV.PLAN RECU.						1.781.930.44	5.175.869.96		6.957.800.40	6.957.800.40		6.957.800.40
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN RECU.						1.781.930.44	5.175.869.96		6.957.800.40	6.957.800.40		6.957.800.40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.781.930.44	5.175.869.96		6.957.800.40	6.957.800.40		6.957.800.40
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL						1.781.930.44	5.175.869.96		6.957.800.40	6.957.800.40		6.957.800.40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2975 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

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		
669	INMOV.PLAN RECU.							803.670,27		803.670,27	803.670,27		803.670,27
	TOTAL ARTÍCULO 66 NUEVA PLAN RECU.							803.670,27		803.670,27	803.670,27		803.670,27
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES							803.670,27		803.670,27	803.670,27		803.670,27
	TOTAL PROGRAMA 75 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS							803.670,27		803.670,27	803.670,27		803.670,27

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2976 DATA LAKE SANITARIO (C18.I06)

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		
669	INMOV.PLAN RECU.							533.479,45		533.479,45	533.479,45		533.479,45
	TOTAL ARTÍCULO 66 NUEVA PLAN RECU.							533.479,45		533.479,45	533.479,45		533.479,45
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES							533.479,45		533.479,45	533.479,45		533.479,45
	TOTAL PROGRAMA 76 DATA LAKE SANITARIO (C18.I06)							533.479,45		533.479,45	533.479,45		533.479,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.			6.839.687,82			12.637.024,43	7.406.519,50		26.883.231,75	26.883.231,75		26.883.231,75
	TOTAL GENERAL			85.635.039,24	10.407.961,15	10.407.961,15	12.637.024,43	19.496.872,88		185.672.373,89	185.672.373,89		117.768.936,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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)				1.285.917,67	1.285.917,67
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-152.508,65	-152.508,65
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				58.308,46	58.308,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-86.956,02	-86.956,02
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-27.556,14	-27.556,14
1206	TRIENIOS				-106.230,01	-106.230,01
1207	PAGAS EXTRA.				-283.224,70	-283.224,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				324.353,74	324.353,74
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-41.544,11	-41.544,11
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-239.238,74	-239.238,74
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				70.787,68	70.787,68
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.100.975,00	1.100.975,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-115.342,14	-115.342,14
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-23.190,55	-23.190,55
12132	PERSONAL NO SANITARIO				41.830,00	41.830,00
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-8.114,93	-8.114,93
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-37.808,43	-37.808,43
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.569,43	10.569,43
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-88.716,03	-88.716,03
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-5.672,58	-5.672,58
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-360.034,00	-360.034,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-397.556,54	-397.556,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				7.980,74	7.980,74
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-11.450,01	-11.450,01
12199	OTROS COMPLEMENTOS				921.320,00	921.320,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-143.319,86	-143.319,86
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-450.691,74	-450.691,74
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-26.430,76	-26.430,76
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-214.297,16	-214.297,16
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-82.001,76	-82.001,76
1256	TRIENIOS				12.738,86	12.738,86
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-310.386,02	-310.386,02
1258	RETRIBUCIONES COMP.				1.048.534,59	1.048.534,59
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.671.045,29	1.671.045,29
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-338.040,90	-338.040,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-338.040,90	-338.040,90
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				63.243,01	63.243,01
153	PRODUCTIV.PERS. ESTATUT.FACT.VARIABLE				60.354,85	60.354,85
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				123.597,86	123.597,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172.986,39	172.986,39
1624	ACCIÓN SOCIAL					
1625	SEGUROS				23.854,33	23.854,33
1629	OTROS				-269,25	-269,25
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				-6.226,65	-6.226,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				190.344,82	190.344,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.646.947,07	1.646.947,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-158.722,44	-158.722,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-87.194,28	-87.194,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				290,00	290,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.385,27	-3.385,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,03		20.203,39	20.203,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,03		-228.808,60	-228.808,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11.273,00	-11.273,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-36.975,25	-36.975,25
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		30.816,00		-49.164,84	-18.348,84
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-226.652,97	-226.652,97
22101	AGUA				-5.219,13	-5.219,13
22103	COMBUSTIBLE				9.602,45	9.602,45
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122.118,83	122.118,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-22.143,58	-22.143,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.521,81	-2.521,81
22140	LENCERÍA				-802,12	-802,12
22141	VESTUARIO				10.828,00	10.828,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-69.980,56	-69.980,56
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				-57,60	-57,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-225.185,44	-225.185,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-58.970,98	-58.970,98
2219	OTROS SUMINISTROS				-30.608,32	-30.608,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23.179,95	23.179,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		13.809,80		-13.638,25	171,55
223	TRANSPORTES				1.890,00	1.890,00
2241	VEHÍCULOS				-1.838,65	-1.838,65
2249	OTROS RIESGOS				-4.790,10	-4.790,10
2252	LOCALES				40.299,03	40.299,03
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6.420,00	6.420,00
22621	DE COMUNICACIÓN				540,00	540,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-52.119,55	-52.119,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.540,00	5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				996.849,30	996.849,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-104.087,22	-104.087,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-315.807,35	-315.807,35
2274	SEGURIDAD				-2.684,70	-2.684,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				337.749,01	476.198,98
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		138.449,97		2.545,44	2.545,44
2279	OTROS				333.620,59	516.696,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		183.075,77		9.784,88	9.784,88
230	DIETAS				2.737,57	2.737,57
231	LOCOMOCIÓN				12.522,45	12.522,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				14.000,00	14.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				52.225,00	52.225,00
25439	OTROS				379.639,72	379.639,72
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				445.864,72	445.864,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				563.199,16	746.274,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		183.075,80		5.830,00	5.830,00
3529	OTROS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.830,00	5.830,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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	GASTOS DERIV.FOND.GAR.				106.583,87	106.583,87
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				106.583,87	106.583,87
48908	NO CONTRIBUTIVA				-556.760,01	-556.760,01
48918	NO CONTRIBUTIVA				218.663,51	218.663,51
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				-10.754,83	-10.754,83
48921	VACUNAS				-14.038,40	-14.038,40
48922	TIRAS REACTIVAS				1.823.062,02	1.823.062,02
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-27.732,16	-27.732,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.432.440,13	1.432.440,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.539.024,00	1.539.024,00
6221	CONSTRUCCIONES				-13.500,00	-13.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120.250,97		588.168,23	708.419,20
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.959,00		-50.668,20	-45.709,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.500,00		-36.480,29	-22.980,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		397.908,67		150.766,45	548.675,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		536.618,64		638.286,19	1.174.904,83
6321	CONSTRUCCIONES				-5.107,28	-5.107,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.063,00		247.485,71	332.548,71
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-51.507,76	-51.507,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		72.601,85		621.577,56	694.179,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.100,49	-10.100,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		157.664,85		802.347,74	960.012,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		694.283,49		1.440.633,93	2.134.917,42
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.742,06	2.742,06
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.742,06	2.742,06
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.742,06	2.742,06
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		877.359,29		5.198.376,22	6.075.735,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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)				2.026.124,30	2.026.124,30
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-371.969,89	-371.969,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-39.850,42	-39.850,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-493.389,53	-493.389,53
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-135.818,87	-135.818,87
1206	TRIENIOS				-313.825,63	-313.825,63
1207	PAGAS EXTRA.				-928.577,49	-928.577,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				945.230,71	945.230,71
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-134.075,20	-134.075,20
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-377.003,03	-377.003,03
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				-527.174,09	-527.174,09
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				-25.300,86	-25.300,86
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				2.826,17	2.826,17
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-1.107.255,80	-1.107.255,80
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				3.509.040,59	3.509.040,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-447.180,31	-447.180,31
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-48.716,61	-48.716,61
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				217.761,01	217.761,01
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-96.233,67	-96.233,67
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.375,46	6.375,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-236.037,48	-236.037,48
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-135.025,16	-135.025,16
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-701.711,98	-701.711,98
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-1.521.818,86	-1.521.818,86
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-158.827,03	-158.827,03
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-401.824,06	-401.824,06
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.030,00	3.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.577.280,00	2.577.280,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-8.357,45	-8.357,45
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-1.181.731,53	-1.181.731,53
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-480.798,27	-480.798,27
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.843.148,82	3.843.148,82
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-558.408,15	-558.408,15
1256	TRIENIOS				-106.487,24	-106.487,24
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3.800.260,94	3.800.260,94
1258	RETRIBUCIONES COMP.				2.723.438,25	2.723.438,25
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				9.117.117,64	9.117.117,64
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-177.717,06	-177.717,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-177.717,06	-177.717,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				54.189,63	54.189,63
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				13.164,28	13.164,28
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				67.353,91	67.353,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.031.510,78	2.031.510,78
1624	ACCIÓN SOCIAL				902,30	902,30
1625	SEGUROS				82.959,41	82.959,41
1629	OTROS				5.414,02	5.414,02
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				-10.665,98	-10.665,98
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				2.110.120,53	2.110.120,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.116.875,02	11.116.875,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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				-37.380,24	-37.380,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1.695,71		-50.589,88	-48.894,17
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.650,00	1.650,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		1.688,40		1.611,61	3.300,01
209	CÁNONES		35.052,62		-35.052,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		38.436,73		-117.851,13	-79.414,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		523.942,29		-2.241.164,72	-1.717.222,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.855,32		-486.518,78	-462.663,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	20,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.530,58	-1.530,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		47.717,69		-94.281,57	-46.563,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03		22.700,57	22.700,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		595.515,33		-2.800.775,08	-2.205.259,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.134,16		49.047,98	57.182,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.175,14	15.175,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		31.015,10		-156.893,82	-125.878,72
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		710,79		-712.764,23	-712.053,44
22101	AGUA				-17.999,25	-17.999,25
22102	GAS				-37.679,50	-37.679,50
22103	COMBUSTIBLE		2.050,93		-131.437,85	-129.386,92
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		27.427,26		6.727.820,10	6.755.247,36
22112	HEMODERIVADOS				-206.180,14	-206.180,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S		21.242,25		-5.871.187,78	-5.849.945,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				65.048,01	65.048,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		4.845,69		126.661,03	131.506,72
22140	LENCERÍA		6.615,84		-96.449,74	-89.833,90
22141	VESTUARIO				16.302,62	16.302,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		725,26		-301.382,85	-300.657,59
22160	IMPLANTES		16.837,24		-1.025.205,70	-1.008.368,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		5.571,25		-857.619,35	-852.048,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				-99.981,22	-99.981,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		28.149,44		1.150.974,56	1.179.124,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		12.309,31		-861.081,86	-848.772,55
2218	BANCO DE SANGRE				-103.866,21	-103.866,21
2219	OTROS SUMINISTROS		13.519,06		-127.703,28	-114.184,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		0,01		241.428,19	241.428,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		5.393,03		-23.700,36	-18.307,33
223	TRANSPORTES				-326.017,43	-326.017,43
2241	VEHÍCULOS				-975,41	-975,41
2249	OTROS RIESGOS				-16.963,35	-16.963,35
2250	ESTATALES				-1.056,18	-1.056,18
2251	AUTONÓMICOS				-139,29	-139,29
2252	LOCALES				49.689,20	49.689,20
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-49.789,35	-49.789,35
22621	DE COMUNICACIÓN				-25.778,34	-25.778,34
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-91.357,09	-91.357,09
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				4.967,04	4.967,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				14.450,00	14.450,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				10.589,46	10.589,46
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-40,00	-40,00
2269	OTROS				10.057.456,21	10.057.456,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		246.891,77		-411.433,04	-164.541,27
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES				-26.763,07	-26.763,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1,03		-1.030.223,58	-1.030.222,55
2274	SEGURIDAD		76.140,47		132.749,44	208.889,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-134.563,32	-134.563,32
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.117,90	-1.117,90
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		498.149,54		-612.795,86	-114.646,32
22786	SERVICIOS EXTENSIVOS DE PRUEBA MÉDICA		944,81		-964.706,84	-963.762,03
2279	OTROS		863.999,96		-2.707.228,82	-1.843.228,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS		1.870.674,20		1.630.276,97	3.500.951,17
230	DIETAS				-4.139,08	-4.139,08
231	LOCOMOCIÓN				-16.402,21	-16.402,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.317,17	2.317,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES, RAZÓN SERVICIO				-18.224,12	-18.224,12
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-59.795,00	-59.795,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.216,42		-198.651,49	-191.435,07
2532	CLUB DIÁLISIS				624.390,35	624.390,35
2533	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,49		-31.302,57	-31.301,08
25421	OXIGENOTERAPIA		4.712,11		50.347,50	55.059,61
25422	AEROSOLTERAPIA		4.712,11		92.802,39	97.514,50
25423	OTRAS TERAPIAS		4.712,10		-51.116,62	-46.404,52
25431	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		936,00		462.958,48	463.894,48
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		0,17		255.490,33	255.490,50
25439	OTROS		15.821,00		-178.954,28	-163.133,28
2545	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.320,56		-32.772,56	-29.452,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				12.210,00	12.210,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-306.662,96	-306.662,96
2552	TRASLADO ENFERMOS CON OTROS MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE		0,04		1.413.274,32	1.413.274,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA				-6.284,14	-6.284,14
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 ASESORIA SANITARIA CON MEDICAMENTOS AJENOS		41.432,00		2.055.933,75	2.097.365,75
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS		2.546.058,26		749.360,39	3.295.418,65
3529	OTROS				5.558,52	5.558,52
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS				12.558,52	12.558,52
4520	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				12.558,52	12.558,52
	GASTOS DERIVADOS DE FONDO COMUNICACIONES					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
48818	NO CONTRIBUTIVA				419.370,86	419.370,86
48828	NO CONTRIBUTIVA				-90.447,95	-90.447,95
48838	NO CONTRIBUTIVA				-175.814,98	-175.814,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INSTALACIÓN SIN FAVORABLE LUCRO				153.107,93	153.107,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				153.107,93	153.107,93
6221	CONSTRUCCIONES		1.361.455,80		4.221.017,21	5.582.473,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		801.464,84		-2.282.164,76	-1.480.699,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		241.401,09		-758.606,05	-517.204,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		68.538,26		-420.097,37	-351.559,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		353.499,44		3.292.148,69	3.645.648,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.826.359,43		4.052.297,72	6.878.657,15
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55.443,85		2.241.958,89	2.297.402,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES		58.663,69		-510.587,10	-451.923,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		741.514,29		775.549,13	1.517.063,42
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,12		-789.055,51	-789.055,39
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		855.621,95		1.717.865,41	2.573.487,36
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.681.981,38		5.770.163,13	9.452.144,51
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				10.890,00	10.890,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				10.890,00	10.890,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.890,00	10.890,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		6.228.039,64		17.812.954,99	24.040.994,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		7.105.398,93		23.011.331,21	30.116.730,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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				-18.813,26	-18.813,26
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.720,37	10.720,37
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				-8.092,89	-8.092,89
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				79.822,43	79.822,43
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-62.512,77	-62.512,77
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-50.512,23	-50.512,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				306.120,70	306.120,70
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				95.590,38	95.590,38
1206	TRIENIOS				-48.341,58	-48.341,58
1207	PAGAS EXTRA.				96.762,52	96.762,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-11.836,56	-11.836,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				18.432,01	18.432,01
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				786.918,09	786.918,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.210.442,99	1.210.442,99
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				121.040,50	121.040,50
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-22.416,29	-22.416,29
1344	LABORAL EVENTUAL				-683,76	-683,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				97.940,45	97.940,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				248.071,89	248.071,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				81.632,05	81.632,05
151	GRATIFICACIONES				23.220,00	23.220,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				352.923,94	352.923,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,87		210.449,22	210.590,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.764,40	30.764,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				20.540,00	20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		19.563,63		-22.593,13	-3.029,50
1624	ACCIÓN SOCIAL				6.408,21	6.408,21
1625	SEGUROS				-22.846,24	-22.846,24
1629	OTROS				-4.996,60	-4.996,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		19.704,50		217.725,86	237.430,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		19.704,50		1.870.940,35	1.890.644,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.410,00	1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		64,90		21.255,07	21.319,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		677,60		-677,60	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-713,50	-713,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		742,50		21.273,97	22.016,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.792,19		-44.540,85	-17.748,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		5.455,25	5.455,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.092,31		6.031,46	10.123,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				27.775,86	27.775,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.728,72	-7.728,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		30.884,51		-11.507,00	19.377,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.046,04	4.046,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.615,84	10.615,84
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL		4.991,06		-2.185,45	2.805,61
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		41.553,78		40.478,19	82.031,97
22101	AGUA		2.683,94		816,17	3.500,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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	
22102	GAS				1.420,00	1.420,00
22103	COMBUSTIBLE				1.030,00	1.030,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-1.073,05	-1.073,05
22141	VESTUARIO				6.106,87	6.106,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				140,00	140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.791,48		739,87	4.531,35
2219	OTROS SUMINISTROS		17.485,58		-5.145,61	12.339,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				25.747,92	25.747,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		14.159,92		-4.145,86	10.014,06
223	TRANSPORTES				9.043,34	9.043,34
2241	VEHÍCULOS				3.200,00	3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				-772,80	-772,80
2250	ESTATALES				-4.625,54	-4.625,54
2252	LOCALES				47.702,59	47.702,59
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				20.000,00	20.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-25.300,47	-25.300,47
22621	DE COMUNICACIÓN				950,00	950,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-10.745,10	-10.745,10
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.378,13	-4.378,13
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				13.520,00	13.520,00
2269	OTROS				9.700,00	9.700,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		6.733,78		-43.230,46	-36.496,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.842,87	9.842,87
2274	SEGURIDAD		0,16		39.679,43	39.679,59
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		140.256,06		37.602,08	177.858,14
2279	OTROS		10.896,34		3.139,99	14.036,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		242.552,10		183.918,73	426.470,83
230	DIETAS				28.648,50	28.648,50
231	LOCOMOCIÓN				22.189,14	22.189,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.280,00		-10.651,87	-5.371,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO		5.280,00		40.185,77	45.465,77
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				487,77	487,77
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				487,77	487,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		279.459,11		234.359,24	513.818,35
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				4.160,00	4.160,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.160,00	4.160,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.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				8.856,00	8.856,00
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-30.671,78	-30.671,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-54.251,43	-54.251,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11.130,69		-112.160,90	-101.030,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		364.199,28		25.009,83	389.209,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		375.329,97		-172.074,28	203.255,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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	
6321	CONSTRUCCIONES				467.970,00	467.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.629,69		-28.390,07	-25.760,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES		317.022,49		-317.022,49	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				573.550,29	573.550,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		20.614,42		-91.581,65	-70.967,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		340.266,60		604.526,08	944.792,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		715.596,57		432.451,80	1.148.048,37
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				183.093,14	183.093,14
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				183.093,14	183.093,14
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				37.740,00	37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				123.670,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				306.763,14	306.763,14
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.		1.014.760,18		2.898.370,53	3.913.130,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		1.014.760,18		2.898.370,53	3.913.130,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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)				135.668,89	135.668,89
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				128.750,88	128.750,88
1207	PAGAS EXTRA.				-36.494,89	-36.494,89
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				350.607,00	350.607,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-300.622,49	-300.622,49
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-40.661,44	-40.661,44
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-49.360,77	-49.360,77
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				187.887,18	187.887,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133.049,18	133.049,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.087,52	5.087,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				138.136,70	138.136,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				326.023,88	326.023,88
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		1.040,00		23.834,60	24.874,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.040,00		23.834,60	24.874,60
231	LOCOMOCIÓN				-341,32	-341,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				57.674,15	57.674,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				57.332,83	57.332,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.040,00		81.167,43	82.207,43
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.		1.040,00		407.191,31	408.231,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.		1.040,00		407.191,31	408.231,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

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		107.312,30		1.216.079,38	1.323.391,68
663	MAQUINARIA. PLAN RECU.		1.083.218,26		1.170.750,58	2.253.968,84
665	MOBILIARIO. PLAN RECU.				-711.617,29	-711.617,29
666	EQUIPOS. PLAN RECU.		254.000,00		-386.167,39	-132.167,39
669	INMOV.PLAN RECU.		126.053,78		-417.453,93	-291.400,15
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		1.570.584,34		871.591,35	2.442.175,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.570.584,34		871.591,35	2.442.175,69
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.		1.570.584,34		871.591,35	2.442.175,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2954 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
669	INMOV.PLAN RECU.		219.977,09		626.977,48	846.954,57
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		219.977,09		626.977,48	846.954,57
6721	CONSTRUCCIONES					
	TOTAL ARTICULO 67 INVERSIÓN REPOS.PLAN RECUPER.					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		219.977,09		626.977,48	846.954,57
	TOTAL PROGRAMA 54 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)		219.977,09		626.977,48	846.954,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
669	INMOV. PLAN RECU.		2.324.342,95		3.632.824,46	5.957.167,41
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		2.324.342,95		3.632.824,46	5.957.167,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.324.342,95		3.632.824,46	5.957.167,41
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL		2.324.342,95		3.632.824,46	5.957.167,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2975 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
669	INMOV. PLAN RECU.		368.091,12		435.579,15	803.670,27
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		368.091,12		435.579,15	803.670,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		368.091,12		435.579,15	803.670,27
	TOTAL PROGRAMA 75 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		368.091,12		435.579,15	803.670,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2976 DATA LAKE SANITARIO (C18.I06)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
669	INMOV.PLAN RECU.		494.629,64		2.386,23	497.015,87
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.		494.629,64		2.386,23	497.015,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		494.629,64		2.386,23	497.015,87
	TOTAL PROGRAMA 76 DATA LAKE SANITARIO (C18.I06)		494.629,64		2.386,23	497.015,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.		4.977.625,14		5.569.358,67	10.546.983,81
	TOTAL GENERAL		13.098.824,25		31.886.251,72	44.985.075,97

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.796.468,08			709.049,11	1.283.252,04		702.700,09		51.822,74		49.644,10		
511501310211	Honor. redacción proyecto básico y ejecución obras ampliación servicio salud mental	6221	13.500,00	2.025	2.025		13.500,00								
511501430131	Obras sistema detección incendios	633	61.586,04	2.025	2.025		61.586,04								
511501450279	Obras pintura edificio 061 Avda. Otero	6321	116.222,84	2.025	2.025		116.222,84								
511501500254	Adquisición 5 aparatos de aire acondicionado portátil	625	1.878,80	2.025	2.025		1.878,80								
511501500292	Suministro 3 compresores 2 cilindros y 3 sistemas de aspiración dental	633	13.416,75	2.025	2.025		13.416,75								
511501600111	Suministro clasificadores, gavetas, etc	635	21.954,03	2.024	2.025	19.980,34	1.973,69								
511501600114	Adquisición puesto de tratamiento SINUS (sillon odontológico)	625	24.931,04	2.025	2.025		24.931,04								
511501600259	Suministro 4 andamos	623	1.970,26	2.025	2.025		1.970,26								
511501600259	Adquisición 40 autoculares	626	3.597,50	2.025	2.025		3.597,50								
511501600259	Adquisición colchones y canapés, diverso mobiliario médico y general	635	22.091,87	2.025	2.025		22.091,87								
511501600260	Suministro de armarios metálicos y mesas auxiliares y mobiliario general	635	4.530,06	2.025	2.025		4.530,06								
511501600261	Suministro sillería	635	22.720,14	2.025	2.025		22.720,14								
511501700107	Monitores signos vitales,medidores tensión arterial, desfibriladores y lápi	633	135.575,26	2.024	2.025	100.003,26	35.572,00								
511501700132	Adquisición filtros de agua, depósitos, filtros antibacterias, etc	633	20.904,00	2.025	2.025		20.904,00								
511501801479	Adquisición 30 impresoras	636	6.615,00	2.025	2.025		6.615,00								
511501809037	Suministro 40 ordenadores	636	16.392,40	2.025	2.025		16.392,40								
511501809063	Adquisición 2 escáneres	636	657,91	2.025	2.025		657,91								
511501809124	Adquisición 1 equipo de impresión	636	2.791,95	2.025	2.025		2.791,95								
511501809127	Adquisición 5 escáneres	626	1.570,01	2.025	2.025		1.570,01								
511501809132	Adquisición 6 equipos multifuncionales	626	5.134,50	2.025	2.025		5.134,50								
511501809188	Suministro de 1 sistema de videoconferencia	625	8.977,37	2.025	2.025		8.977,37								
511501809202	Suministro 10 impresoras EPSON	626	2.484,00	2.025	2.025		2.484,00								
511501901980	Suministros dispositivos identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024	4.620,00									
511501901980	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	125.625,00	2.024	2.025	109.293,75	16.331,25								
511501904477	Suscripción Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,17	2.023	2.027	8.053,78	4.832,31	4.832,31			1.610,77				
511501908825	Desarrollo módulo gestión salud mental	629	25.527,00	2.025	2.025		25.527,00								
511501908840	Integración módulo SAINT 7 A.P. CEUTA	629	81.730,00	2.023	2.026		58.850,00	18.720,00							
511501908845	Nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico DIGITALIS	629	63.467,94	2.024	2.025		57.476,40	5.991,54							
511501908862	Suministro puntos de atención, información y visualización	626	62.779,93	2.026	2.026			82.779,93							
511501909060	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema ESIAP	629	58.384,77	2.026	2.026			58.384,77							
511501909064	Nuevas funcionalidades aplicación informática Receta electrónica	629	33.840,68	2.025	2.025		33.840,68								
511501909098	Servicios de desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema CIVITAS	629	42.970,79	2.025	2.025		42.970,79								
511501909105	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	42.078,64	2.025	2.026		21.039,31	21.039,33							
511501909137	Implementación mejoras en CIVITAS (modificaciones y bajas de ciudadanos)	629	1.891,41	2.025	2.025		1.891,41								
511501909145	Software de ciberseguridad, plataforma de certificados y firma centralizadas	629	33.994,40	2.025	2.028		8.498,60	8.498,60					8.498,60		
511501909175	desarrollo Esiap para obtención medicamentos pre-empaquetados	629	1.045,20	2.025	2.025		1.045,20								
511501909178	Desarrollo nuevas funcionalidades en portal Web del INGESA	629	9.486,19	2.026	2.026			9.486,19							
511501909209	Desarrollo nuevas funcionalidades CIVITAS	629	45.202,53	2.026	2.026			45.202,53							
511501909221	Desarrollo software perpetua PLUS	629	10.050,00	2.025	2.025		10.050,00								
511501909233	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación informática de receta electrónica	629	26.314,43	2.026	2.026			26.314,43							
511501909237	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	11.188,94	2.026	2.026			11.188,94							
511501909245	Suscripción licencias CLOUD	629	45.852,50	2.026	2.028			13.727,05							
511501909255	Desarrollo software onpremi/perpetua	629	49.484,36	2.025	2.025		49.484,36				15.802,00		16.323,45		
511501909275	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	1.354,31	2.026	2.026			1.354,31							
511501909280	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación Bolsa de empleo INGESA	629	3.012,99	2.026	2.026			3.012,99							
511503450349	Impermeabilización de cornisa del C.S. Recinto	6321	16.263,50	2.025	2.025		16.263,50								
521501450127	Medidas correctoras accesibilidad Centros salud Norte, Centro, Este, Oeste	6321	214.855,81	2.024	2.025	37.344,87	177.510,94								
521501500356	Suministro 4 bombas de recirculación de aguas en la cubierta del C.S. Zona Centro	633	14.722,90	2.025	2.025		14.722,90								
521501600225	Adquisición 2 percheros metálicos de pie	635	192,00	2.025	2.025		192,00								
521501600226	Suministro andadores, muletas,pasillo de equilibrio, etc	625	3.589,09	2.025	2.025		3.589,09								
521501600284	Suministro estantería, mesa infantil 4 sillas infantiles	625	438,90	2.025	2.025		438,90								
521501600317	Adquisición 1 armario médico, 1 mesa de análisis	625	4.200,00	2.025	2.025		4.200,00								
521501700184	Adquisición diversos aparatos odontológicos, 4 visores de venas	623	52.262,00	2.024	2.025	37.912,00	14.350,00								
521501700185	Adquisición kit exploración pie diabético y prácticas sutura	633	44.830,38	2.024	2.025	37.220,78	7.609,60								
521501700223	Adquisición 1 electrocardiógrafo	633	4.385,00	2.025	2.025		4.385,00								
521501700224	Adquisición 1 báscula pesabebé	633	485,00	2.025	2.025		485,00								
521501700269	Suministro de 1 electrocardiógrafo	633	4.385,00	2.025	2.025		4.385,00								
521501700272	Adquisición 1 analizador de hematología portátil, 2 cámaras laringoscopios	623	9.750,00	2.025	2.025		9.750,00								
521501700309	Adquisición 4 mangueras ultrasonidos dentales	623	8.880,00	2.025	2.025		8.880,00								
521501700318	Adquisición 4 ecógrafos	623	105.000,00	2.025	2.025		105.000,00								
521501700348	Suministro 1 equipo ultrasonido	623	19.425,00	2.025	2.025		19.425,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
521501700366	Adquisición 2 esterilizadores autoclaves	623	6.700,00	2.025	2.025		6.700,00								
521501700367	Suministro de 1 ecógrafo de bolsillo	623	4.725,00	2.025	2.025		4.725,00								
521501800285	Adquisición 1 TD NAVIO MAXI (solución de comunicación)	626	4.721,78	2.025	2.025		4.721,78								
521501809023	Adquisición 16 impresoras térmicas	636	9.155,33	2.025	2.025		9.155,33								
521501809082	Suministro 16 monitores	636	1.496,00	2.025	2.025		1.496,00								
521501809089	Adquisición 12 impresoras	625	1.694,00	2.025	2.025		1.694,00								
521501809113	Suministro 1 SAI	636	2.772,00	2.025	2.025		2.772,00								
521501809204	Suministro equipos audiovisuales	626	5.472,50	2.025	2.025		5.472,50								
521501901982	Suministro dispositivos identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024	4.620,00									
521501901982	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	125.625,00	2.024	2.025	109.293,75	16.331,25								
521501904480	Suscripción Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,17	2.023	2.027	8.053,78	4.832,31		4.832,31		1.610,77				
521501908626	Desarrollo módulo de salud mental	629	25.527,00	2.025	2.025		25.527,00								
521501908841	Integración módulo SAINT7 y CIVITAS	629	81.730,00	2.023	2.026	58.850,00	4.160,00				18.720,00				
521501908844	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico	629	63.467,94	2.024	2.025	57.476,40	5.991,54								
521501908875	Suministro puntos de atención, información y visualización	626	176.397,23	2.026	2.026						176.397,23				
521501909061	Desarrollo nuevas funcionalidades en el sistema ESIAP	629	58.384,77	2.026	2.026						58.384,77				
521501909065	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación informática de Receta electrónica	629	33.840,67	2.025	2.025		33.840,67								
521501909093	Suscripción SQL Server Estándar, Win Remote Desktop,	639	10.100,49	2.025	2.025		10.100,49								
521501909099	Servicios de desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de información CIVITAS	629	42.970,78	2.025	2.025		42.970,78								
521501909106	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	42.078,64	2.025	2.026		21.039,31		21.039,33						
521501909138	Implementación mejoras en CIVITAS (modificaciones y bajas de ciudadanos)	629	1.891,41	2.025	2.025		1.891,41								
521501909146	Software ciberseguridad, plataforma de certificados y firma centralizados	629	33.994,40	2.025	2.028		8.498,60		8.498,60				8.498,60		
521501909174	Desarrollo de ESIAP para obtención medicamentos pre-empaquetados	629	1.045,20	2.025	2.025		1.045,20								
521501909179	Desarrollo nuevas funcionalidades portal Web del INGESA	629	9.486,19	2.026	2.026									9.486,19	
521501909210	Desarrollo nuevas funcionalidades CIVITAS	629	45.202,54	2.026	2.026						45.202,54				
521501909222	Software perpetua plus	629	10.050,00	2.025	2.025		10.050,00								
521501909232	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación informática de receta electrónica	629	26.314,45	2.026	2.026						26.314,45				
521501909238	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	11.188,94	2.026	2.026						11.188,94				
521501909246	Suscripción licencias CLOUD	629	45.852,50	2.026	2.028						13.727,05				
521501909256	Software engran/perpetua	629	49.484,36	2.025	2.025		49.484,36				15.802,00			16.323,45	
521501909276	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	1.354,31	2.026	2.026						1.354,31				
521501909282	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicación Bolsa de empleo INGESA	629	3.012,99	2.026	2.026						3.012,99				
521502700310	Adquisición 1 electrocardiógrafo	633	4.385,00	2.025	2.025		4.385,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			24.390.196,62			4.140.131,98	9.840.626,75		9.837.205,26		432.404,45		139.830,18		
462101312879	Redacción proyecto y dirección facultativa obras nuevo edificio para el CND	6221	186.410,33	2.026	2.027										
462101338957	Encargo servicios de gestión de construcción, ejecución obras y coordinación seguridad y salud nuevo	6221	7.143.703,34	2.025	2.026		16.729,40		172.733,96		13.676,37				
462101809081	Adquisición 7 monitores	636	719,95	2.025	2.025		719,95		7.126.973,94						
462101809113	Suministro e instalación 8 impresoras	636	2.032,80	2.025	2.025		2.032,80								
462101809125	Adquisición 5 escritorios	626	1.809,25	2.025	2.025		1.809,25								
462101809151	Adquisición 6 portátiles ultraligeros	626	6.019,56	2.025	2.025		6.019,56								
462101809171	Suministro 10 auriculares y 15 monitores	626	2.464,17	2.025	2.025		2.464,17								
462101809203	SAI SEP 1500 VA	636	1.716,99	2.025	2.025		1.716,99								
462101904481	Suscripción Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	23.271,97	2.023	2.027	9.696,64	5.818,00	5.818,00		1.939,33					
462101909073	Renovación servidores y cabina	636	280.625,15	2.025	2.025		280.625,15								
462101909073	Suscripción licencias virtualización	639	31.626,88	2.025	2.025		31.626,88								
462101909076	Suscripción licencias Vmware	639	34.945,57	2.025	2.025		34.945,57								
462101909092	Suscripción Visual Studio Pro, Win Server	629	4.247,32	2.025	2.025		4.247,32								
462101909149	Software de ciberseguridad, plataforma de certificados y firma centralizada	629	8.959,52	2.025	2.028		2.239,88	2.239,88		2.239,88		2.239,88			
462101909156	Suscripción licencias Productividad y colaboración	629	29.624,09	2.025	2.025		29.624,09								
462101909183	Desarrollo de sistemas de administración electrónica	629	11.421,18	2.026	2.026			11.421,18							
462101909199	Ampliación electrónica de Red y cableado	636	200.053,29	2.025	2.025		200.053,29								
462101909213	Software Windows Server Estándar y Remote desktop services	629	5.125,02	2.025	2.025		5.125,02								
462101909225	Software perpetual plus	629	9.680,00	2.025	2.025		9.680,00								
462101909236	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	6.735,65	2.026	2.026			6.735,65							
462101909249	Suscripción licencias CLOUD	629	44.164,38	2.026	2.028			13.221,70							
462101909259	Software onprem/perpetua	629	47.662,55	2.025	2.025		47.662,55			15.220,24		15.722,44			
462101909277	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	815,29	2.026	2.026			815,29							
462101909278	Desarrollo nuevas funcionalidades Bolsa de Empleo INGESA	629	3.627,58	2.026	2.026			3.627,58							
462105501625	Adquisición cámara identificación código de barras	623	2.371,60	2.025	2.025		2.371,60								
462105502025	Adquisición 1 monitor acrílico ventallas	623	487,63	2.025	2.025		487,63								
462105503725	Suministro de 18.000 dosímetros de radiaciones ionizantes por termoluminiscencia	623	2.066.220,20	2.025	2.025		2.066.220,20								
462105504325	Desarrollo sistema aviso temprano fallos lectores de dosímetros	623	17.780,95	2.025	2.025		17.780,95								
462105801925	Desarrollo evaluativo aplicación gestión dosimetría y unidad técnica de protección radiológica DELOS	629	13.490,00	2.025	2.025		13.490,00								
462105802525	Suministro e instalación un S.A.I.	626	11.627,34	2.025	2.025		11.627,34								
462105802625	Suscripción licencias Atlascan JIRA	629	8.940,69	2.025	2.025		8.940,69								
462105802925	Desarrollo evolutivo plataforma BINDP Banco Nacional de Dosis a Pacientes	629	466.073,34	2.025	2.027		188.000,34	163.518,42			114.554,58				
462105804925	Adquisición cartucho de datos	626	1.985,37	2.025	2.025		1.985,37								
462105805125	Suscripción licencias Sistema operativo y Servidor	629	93.144,70	2.025	2.025		93.144,70								
462105901125	Desarrollo adaptativo y evolutivo sistemas información del CND, CREHIDA	629	818.011,91	2.025	2.027		397.995,91	309.016,00			111.000,00				
462105902822	Desarrollo aplicaciones plataforma Banco Nacional de Dosis a Pacientes (BNDP)	629	618.674,31	2.023	2.025	532.708,70	85.965,61								
462105902823	Desarrollo y reingeniería sistemas LMRI y LUTPR del CND	629	444.961,62	2.023	2.025	433.406,12	11.555,50								
462105903123	Suministro máquina deemportadora automatizada	623	556.446,58	2.023	2.025	516.538,65	39.907,93								
462105903323	Suscripción licencias almacenamiento en nube plataforma BINDP	629	171.545,96	2.023	2.025	104.002,72	67.543,24								
512102318866	Consultoría, arquitectura e ingeniería estudio viabilidad obras de construcción de un helipuerto en	6221	586.614,68	2.023	2.027	345.132,49	20.153,67	209.625,10		11.703,42					
512102502967	Instalación Sala blanca	623	418.000,00	2.025	2.025		418.000,00								
512102600088	Suministro 2 mesas quirúrgicas multidisciplinares	635	107.104,86	2.025	2.025		107.104,86								
512102600213	Adquisición diverso mobiliario médico, mesillas habitaciones, etc	635	98.502,06	2.025	2.025		98.502,06								
512102600231	Suministro cunas y colchones neonatos	625	22.600,44	2.025	2.025		22.600,44								
512102600232	Adquisición 4 cunas térmicas y colchones	635	136.185,49	2.025	2.025		136.185,49								
512102600236	Suministro carros hospitalarios, mesas instrumentales, etc	625	12.532,35	2.025	2.025		12.532,35								
512102600237	Adquisición estores	635	50.854,39	2.025	2.025		50.854,39								
512102600245	Suministro de diverso mobiliario médico, carros de rpa, etc	635	15.240,83	2.025	2.025		15.240,83								
512102700024	Suministro e instalación 2 minifreoscopios	623	15.565,68	2.025	2.025		15.565,68								
512102700026	Suministro e instalación 1 resectoscopio bipolar	623	24.069,75	2.025	2.025		24.069,75								
512102700085	Suministro equipos cirugía laparoscópica	633	364.657,08	2.024	2.025	135.675,00	228.982,08								
512102700097	Adquisición 3 lámparas de hendidura, detección glaucoma, etc	633	66.330,00	2.025	2.025		66.330,00								
512102700122	Adquisición aparato méido para litotricia con láser y ablación de tejidos	633	72.951,17	2.025	2.025		72.951,17								
512102700149	Suministro de monitores básicos multiparamétricos de cabecera	633	18.492,00	2.025	2.025		18.492,00								
512102700174	Suministro de equipos de electromedicina	633	157.438,28	2.025	2.025		157.438,28								
512102700178	Adquisición 1 monitor multiparamétrico con pantalla remota sala resonancia magnética	633	75.459,85	2.025	2.025		75.459,85								
512102700194	Adquisición 2 aeros quirúrgicos (terapia guiada por imágenes) para UCI	623	294.414,75	2.024	2.025	264.973,28	29.441,47								
512102700195	Adquisición 3 equipos radiográficos	623	348.232,50	2.024	2.025	313.409,25	34.823,25								
512102700201	Adquisición 1 ecógrafo TUS-A800	623	79.194,00	2.024	2.025	71.274,60	7.919,40								
512102700206	Suministro e instalación 11 electrocardiógrafos	623	51.737,40	2.025	2.025		51.737,40								
512102700209	Suministro 1 audiómetro diagnóstico hybrid	623	6.783,75	2.025	2.025		6.783,75								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102700264	Adquisición 4 sillones de exploración ginecológica	633	27.114,90	2.025	2.025		27.114,90								
512102700265	Adquisición 2 endoscopios	623	9.353,76	2.025	2.025		9.353,76								
512102700276	Suministro 1 incubadora	633	7.305,98	2.025	2.025		7.305,98								
512102700283	Adquisición 3 ecógrafos	623	211.050,00	2.025	2.025		211.050,00								
512102700308	Suministro 1 ventilador de transporte para la UCI	623	14.900,00	2.025	2.025		14.900,00								
512102709086	Suministro e instalación 5 servidores y sistemas de almacenamiento	626	39.473,50	2.025	2.025		39.473,50								
512102801456	Suministro 80 impresoras	636	17.640,00	2.025	2.025		17.640,00								
512102809036	Adquisición 90 ordenadores	636	36.882,90	2.025	2.025		36.882,90								
512102809062	Suministro 10 escáneres	636	3.289,55	2.025	2.025		3.289,55								
512102809091	Suministro equipos audiovisuales	625	5.995,00	2.025	2.025		5.995,00								
512102809122	Suministro 1 impresora 3d	626	2.524,39	2.025	2.025		2.524,39								
512102809123	Adquisición 1 equipo de impresión	636	2.791,95	2.025	2.025		2.791,95								
512102809126	Adquisición 16 escáneres	626	5.024,04	2.025	2.025		5.024,04								
512102809131	Adquisición 2 equipos multifuncionales	626	1.711,50	2.025	2.025		1.711,50								
512102809162	Adquisición 90 ordenadores sobremesa	626	31.671,00	2.025	2.025		31.671,00								
512102809187	Suministro de 1 sistema de videoconferencia	625	17.954,74	2.025	2.025		17.954,74								
512102900160	Suscripción software rrm access fee fee	629	7.714,23	2.025	2.025		7.714,23								
512102901981	Suministro equipos de identificación biométrica	626	4.620,00	2.024	2.024	4.620,00									
512102901981	Instalación sistema maestro de pacientes con identificación biométrica	629	125.625,00	2.024	2.025	109.293,75	16.331,25								
512102902860	Software infraestructura CITRIX	639	17.523,50	2.023	2.025	16.175,54	1.347,96								
512102902880	Desarrollo sistema hospitalario asistencial	639	332.695,32	2.023	2.026	298.176,58			34.518,74						
512102904476	Suscripción Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,19	2.023	2.027	8.053,80	4.832,31				1.610,77				
512102908792	Actualización sistema gestión de turnos en hospitales	639	75.185,06	2.023	2.025	69.531,93	5.653,13								
512102908838	Integración módulo SAINT7, solución informacional asistencial	629	534.920,00	2.023	2.026	342.520,00	46.800,00		145.600,00						
512102908843	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico DIGITALIS	629	33.849,57	2.024	2.025	30.654,08	3.195,49								
512102908880	Suministro puntos de información, atención y visualización	626	120.460,87	2.025	2.025		120.460,87								
512102908903	Nuevas funcionalidades software TeamCoder	639	58.441,58	2.024	2.027	14.610,39	14.610,36				14.610,41				
512102908919	Suscripción licencias 360u codificación episodios urgencias	629	14.069,88	2.024	2.025	5.862,45	8.207,43								
512102908931	Software agrupador 3MCGS	639	10.234,69	2.024	2.025	5.117,34	5.117,35								
512102909028	Licencia HCIS, HIS Y AIDA	629	25.983,28	2.024	2.025	12.991,64	12.991,64								
512102909077	Suscripción licencias CITRIX	639	267.332,76	2.025	2.025		267.332,76								
512102909083	Actualización del sistema PACS/RIS	629	224.316,00	2.025	2.025		224.316,00								
512102909095	Licencias AquaData	629	8.418,83	2.025	2.025		8.418,83								
512102909095	Licencias Win Remote Desktop	639	57.304,60	2.025	2.025		57.304,60								
512102909107	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	14.026,21	2.025	2.026		7.013,09		7.013,12						
512102909110	Desarrollo aplicación dashboard para escaneo de códigos	629	7.537,04	2.025	2.025		7.537,04								
512102909147	Desarrollo Software de ciberseguridad, plataforma de certificados y firma centralizada	629	105.073,65	2.025	2.028	26.268,42	26.268,41				26.268,41				
512102909157	Desarrollo Software productividad y colaboración	629	2.843,09	2.025	2.025	2.843,09									
512102909180	Desarrollo de sistemas de administración electrónica	629	9.486,19	2.026	2.026				9.486,19						
512102909214	Software SQL server Standard core	629	7.638,02	2.025	2.025		7.638,02								
512102909223	Desarrollo software perpetual PLUS	629	21.105,00	2.025	2.025		21.105,00								
512102909230	Sistema información cuidados críticos hospitales	639	228.484,56	2.026	2.026						228.484,56				
512102909234	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	13.986,17	2.026	2.026						13.986,17				
512102909240	Suscripción licencias software agrupador 3M-APR-GRD	639	10.234,73	2.026	2.027						5.117,37				
512102909247	Suscripción licencias CLOUD	629	96.290,24	2.026	2.028						28.826,82			34.279,22	
512102909257	Desarrollo Software onpremi/perpetua	629	103.917,00	2.025	2.025		103.917,00								
512102909261	Desarrollo nuevas funcionalidades FARMATOOOLS Y DIETOOOLS	629	4.623,00	2.026	2.026						4.623,00				
512102909268	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema gestión de turnos AIDA	629	7.286,25	2.026	2.026						7.286,25				
512102909273	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	1.692,88	2.026	2.026						1.692,88				
512102909279	Desarrollo nuevas funcionalidades Bolsa de Empleo INGESA	629	3.012,99	2.026	2.026						3.012,99				
512102909287	Suscripción licencias software Autocad LT	629	1.433,03	2.026	2.026						1.433,03				
512102909287	Suscripción licencias software Autocad LT	639	4.077,49	2.026	2.026						4.077,49				
512102909593	Devolución préstamo MP Sanidad	623	134.213,02	2.025	2.025		134.213,02								
522101309160	Estudio viabilidad helipuerto HUME	6221	5.304,00	2.025	2.025		5.304,00								
522101339084	Suministro Cámara hiperbárica IPSI, instalación gases medicinales cámara	623	569.689,77	2.025	2.026		101.867,24				467.822,53				
522101339084	Cámara hiperbárica sustitución ventanas	633	172.588,22	2.026	2.026						172.588,22				
522101340271	Tasa licencia primera ocupación HUME	6221	251.855,32	2.025	2.025		251.855,32								
522101340274	Tasa licencia instalación sistema hiperbárico HUME	6221	7.876,60	2.025	2.025		7.876,60								
522101340297	Honorarios dirección técnica instalación cámara hiperbárica HUME	6221	7.540,00	2.025	2.025		7.540,00								
522101340298	Honorarios dirección técnica instalación cámara hiperbárica HUME	6221	7.540,00	2.025	2.025		7.540,00								
522101340299	Honorarios coordinación seguridad y salud instalación cámara hiperbárica HUME	6221	5.668,00	2.025	2.025		5.668,00								
522101500242	Suministro e instalación cabinas de vigilancia accesos hospital	623	16.489,00	2.025	2.025		16.489,00								
522101500313	Suministro 1 sistema de antenas 061	633	5.278,00	2.025	2.025		5.278,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522101500351	Suministro e instalación puertas correderas en entrada principal del hospital	623	15.274,60	2.025	2.025		15.274,60								
522101500377	Sistema videovigilancia psiquiatría HJME	623	4.189,74	2.025	2.025		4.189,74								
522101508909	Adquisición fontocometos, autorefractómetros, foropteros, ect IPSI	623	3.102,50	2.025	2.025		3.102,50								
522101508910	Suministro 1 tomógrafo óptica IPSI	623	3.755,00	2.025	2.025		3.755,00								
522101508911	Adquisición 1 equipo de biometría e intervención láser IPSI	623	6.130,00	2.025	2.025		6.130,00								
522101508912	Adquisición 1 scanner de retina Pentacam ipsi	623	2.998,50	2.025	2.025		2.998,50								
522101508913	Suministro 1 retrógrado ipsi	623	3.920,00	2.025	2.025		3.920,00								
522101508914	Adquisición fotoforos, videovistagráfico, laringoscopios, etc ipsi	623	7.504,50	2.025	2.025		7.504,50								
522101508915	Adquisición 1 generador de radiofrecuencia para URL IPSI	623	410,00	2.025	2.025		410,00								
522101508916	Adquisición 2 impedanciómetros ipsi	623	583,50	2.025	2.025		583,50								
522101508917	Suministro 1 PRS PLUS CONFOCALCANNO OPTALM IPSI	623	874,00	2.025	2.025		874,00								
522101600215	Suministro 7 lámparas quirúrgicas, carros curas, bombos, camillas, lámparas rotables etc	625	227.251,00	2.025	2.025		227.251,00								
522101600218	Adquisición e instalación de una cabina emplomada	625	9.435,00	2.025	2.025		9.435,00								
522101600241	Suministro diverso aparataje médico para el servicio de rehabilitación	625	6.115,00	2.025	2.025		6.115,00								
522101600286	Suministro 2 cajones organizadores y 2 espejos	625	1.014,20	2.025	2.025		1.014,20								
522101600295	Suministro 8 pectores	625	720,00	2.025	2.025		720,00								
522101600296	Adquisición 16 armarios ropas	625	2.320,00	2.025	2.025		2.320,00								
522101600301	Adquisición 1 cabina insonorizada audiometría	625	5.050,00	2.025	2.025		5.050,00								
522101600336	Adquisición biombo clínico y aparataje para oftalmología	625	4.400,00	2.025	2.025		4.400,00								
522101600340	Adquisición biombo clínico	625	4.400,00	2.025	2.025		4.400,00								
522101600352	Suministro 70 estanterías de acero cromado	625	52.030,00	2.025	2.025		52.030,00								
522101600368	Suministro 1 armario medicación, 14 carros de curas	625	13.199,00	2.025	2.025		13.199,00								
522101600369	Suministro 20 carros de curas	625	16.270,00	2.025	2.025		16.270,00								
522101600370	Suministro sillas ducha	625	2.950,00	2.025	2.025		2.950,00								
522101600378	Suministro diverso mobiliario de almacenaje	625	16.000,00	2.025	2.025		16.000,00								
522101600389	Adquisición 2 lentes esféricas	623	614,00	2.025	2.025		614,00								
522101600389	Adquisición 2 mesas eléctricas	625	1.736,00	2.025	2.025		1.736,00								
522101609134	Adquisición diverso mobiliario de oficina ipsi	625	19.806,23	2.025	2.025		19.806,23								
522101609211	Adquisición diverso mobiliario IPSI	623	44.917,63	2.025	2.025		44.917,63								
522101700240	Suministro 2 pointer buscapuntos estimulador, 2 podoscopios retroluminación y 2 gafas realidad virtual	623	2.700,00	2.025	2.025		2.700,00								
522101700253	Adquisición 13 tallímetros, 5 resucitadores y aspiradores de secreciones	623	12.310,00	2.025	2.025		12.310,00								
522101700268	Adquisición 2 desfibriladores	623	4.182,00	2.025	2.025		4.182,00								
522101700288	Adquisición 2 fibrilfocos	623	390,00	2.025	2.025		390,00								
522101700300	Adquisición 1 kit de orioterapia	623	2.400,00	2.025	2.025		2.400,00								
522101700302	Adquisición 1 nasofaringolaringoscopio Machida	623	7.450,00	2.025	2.025		7.450,00								
522101700304	Suministro baño de flotación redondo	623	1.160,00	2.025	2.025		1.160,00								
522101700306	Suministro diverso mobiliario médico para servicio de urgencias	625	21.521,50	2.025	2.025		21.521,50								
522101700307	Adquisición 2 brómetros de rebote y lámpara hendidura	623	14.440,00	2.025	2.025		14.440,00								
522101700312	Suministro básculas pesabebés, tallímetros, estadómetros	623	5.210,00	2.025	2.025		5.210,00								
522101700315	Adquisición 9 refrigeradores	623	2.099,00	2.025	2.025		2.099,00								
522101700337	Suministro 1 pantalla diagnóstico	623	2.200,00	2.025	2.025		2.200,00								
522101700338	Suministro 31 resultados manuales adulto y pediátricos	623	5.264,00	2.025	2.025		5.264,00								
522101700339	Adquisición varios casos oftalmoscopia	623	15.992,00	2.025	2.025		15.992,00								
522101700341	Suministro 2 retinoscopios y oftalmoscopio	623	11.276,10	2.025	2.025		11.276,10								
522101700342	Suministro 1 nevera médica	623	5.830,00	2.025	2.025		5.830,00								
522101700343	Suministro 1 congelador	623	8.800,00	2.025	2.025		8.800,00								
522101700344	Adquisición 1 fibrilfocos	633	395,00	2.025	2.025		395,00								
522101700357	Adquisición 15 nevera médica	623	6.585,00	2.025	2.025		6.585,00								
522101700388	Suministro 4 monitores quirúrgicos	623	15.740,00	2.025	2.025		15.740,00								
522101700390	Suministro 1 monitor grado médico 32	623	4.400,00	2.025	2.025		4.400,00								
522101702864	Regularización IPSI pendiente fra. Brazo robótico Da Vinci	623	220.459,67	2.024	2.025	154.331,61	66.128,06								
522101708837	Cámara hipertérmica	623	459.593,69	2.025	2.025		459.593,69								
522101708929	Adquisición 13 respiradores neonatales IPSI, equipos de anestesia, endoscopes, torres de cirugía, m	623	117.610,56	2.025	2.025		117.610,56								
522101708930	Adquisición 1 ecocardiógrafo, 1 doppler transcranial, ecógrafos, smartdol IPSI	623	46.074,26	2.025	2.025		46.074,26								
522101708933	Suministro de equipos de rehabilitación y tratamiento, así como equipos de terapia, fisioterapia, iso	623	14.151,32	2.025	2.025		14.151,32								
522101708934	Adquisición diverso aparataje médico IPSI (calentabiberones y sacaleches eléctricos , incubadoras,	623	66.991,74	2.025	2.025		66.991,74								
522101708936	Adquisición 7 aparatos de electrocirugía, monitores constantes vitales, etc. ipsi	623	86.061,37	2.025	2.025		86.061,37								
522101708939	Adquisición cabinas de flujo horizontal, microlabores prostáticos, criostato IPSI	623	9.604,19	2.025	2.025		9.604,19								
522101708944	Adquisición microcentrifugas refrigerada, estufas, mecheros de laboratorio, microcentrifuga, etc ip	623	7.230,69	2.025	2.025		7.230,69								
522101708945	Adquisición incubadoras de laboratorio, refrigeradores laboratorio IPSI	623	1.932,05	2.025	2.025		1.932,05								
522101708954	Adquisición desfibriladores, caudalímetros IPSI	623	9.856,37	2.025	2.025		9.856,37								
522101708959	Adquisición nasofaringolaringoscopioS, nefroscopios, colonoscopios, gastroscopios etc IPSI	623	25.807,11	2.025	2.025		25.807,11								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522101708960	Suministro e instalación microscopio codservación, microscopio quirúrgico, láser para láserica 1	623	18.437,50	2.025	2.025		18.437,50								
522101708962	Adquisición 14 isotermos, pulsómetros, tensiómetros, sistemas de función pulmonar, etc. IPSI	623	7.834,35	2.025	2.025		7.834,35								
522101708964	Adquisición 10 equipos set larigo, cotoscopio, monitores de taquiamia tomógrafo, aspiradores ultr	623	9.757,30	2.025	2.025		9.757,30								
522101708966	Suministro 8 aparatos heater, 7 sistemas de pruebas de esfuerzo sistemas cromoboleado, monitores	623	5.854,80	2.025	2.025		5.854,80								
522101709088	Suministro e instalación 1 macorador Vortex ipsi	623	6.517,00	2.025	2.025		6.517,00								
522101709101	Adquisición sistemas para autópsias	623	16.590,00	2.025	2.025		16.590,00								
522101709159	Adquisición 5 agitadores bolsas de sangre, 8 básculas imperandómetro, tásculas inalambricas, balanz	623	11.614,50	2.025	2.025		11.614,50								
522101709161	Suministro e instalación monitores diagnóstico para mamografía ipsi	623	3.930,00	2.025	2.025		3.930,00								
522101709173	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial ipsi	625	20.487,50	2.025	2.025		20.487,50								
522101709185	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial ipsi	625	30.868,00	2.025	2.025		30.868,00								
522101800196	Suministro impresora color	626	2.259,00	2.025	2.025		2.259,00								
522101800311	Adquisición 22 impresoras	626	3.975,00	2.025	2.025		3.975,00								
522101808968	Equipamiento red integral audiovisual Hospital Universitario Melilla IPSI	626	94.605,65	2.025	2.025		94.605,65								
522101900200	Suscripción licencias software vanguardia Rayos	629	14.345,00	2.025	2.025		14.345,00								
522101902881	Nuevas funcionalidades sistema hospitalario asistencial	639	63.856,11	2.024	2.026	23.911,74			39.944,37						
522101908839	Integración módulo atención especializada, módulo SAINT7, IPSI	629	154.920,00	2.023	2.026	2.640,00	6.680,00		145.600,00						
522101908881	Suministro quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes IPSI	626	13.216,74	2.025	2.025		13.216,74								
522101908932	Software agrupador 3MCGS	639	9.666,13	2.024	2.025	4.833,07	4.833,06								
522101909080	Suscripción licencias CITRIX	639	9.934,42	2.025	2.025		9.934,42								
522101909096	Suscripción Visual Studio Pro, Win Server	639	67.405,09	2.025	2.025		67.405,09								
522101909148	Software ciberseguridad, plataforma de certificados y firma centralizada	629	108.164,03	2.025	2.028		27.041,01		27.041,01				27.041,01		
522101909158	Software productividad y colaboración	629	72.270,30	2.025	2.025		72.270,30								
522101909181	Servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica	629	9.486,18	2.026	2.026				9.486,18						
522101909224	Software perpetua plus ipsi	629	105,00	2.025	2.025		105,00								
522101909231	Sistema información cuidados críticos hospitales	639	309.126,17	2.026	2.026				309.126,17						
522101909235	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	13.986,17	2.026	2.026				13.986,17						
522101909241	Suscripción licencias software agrupador 3M-APR-GRD	639	9.666,13	2.026	2.027				4.833,06						
522101909248	Suscripción licencias CLOUD	629	96.290,24	2.026	2.028				28.826,82						
522101909258	Software onpremi/perpetua ipsi	629	517,00	2.025	2.025		517,00		33.184,20					34.279,22	
522101909262	Desarrollo nuevas funcionalidades FARMATOOLS Y DIETOOLS	629	4.623,00	2.026	2.026				4.623,00						
522101909269	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema gestión de turnos AIDA	629	7.286,25	2.026	2.026				7.286,25						
522101909274	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT	629	1.692,88	2.026	2.026				1.692,88						
522101909281	Desarrollo nuevas funcionalidades Bolsa de Empleo INGESA	629	3.012,99	2.026	2.026				3.012,99						
522102500136	Adquisición 1 carretilla eléctrica contrapesada	623	107.235,50	2.024	2.025	64.067,29	43.168,21								
522102500290	Adquisición 1 transpaleta eléctrica TOYOTA	623	2.380,75	2.025	2.025		2.380,75								
522102500350	Instalación dos puertas en almacén general	633	13.915,00	2.025	2.025		13.915,00								
522102600192	Equipos de refrigeración compactos techo	635	5.848,29	2.025	2.025		5.848,29								
522102600235	Adquisición 10 sillas de ruedas	635	3.000,00	2.025	2.025		3.000,00								
522102600238	Adquisición 4 carros camillas urgencias	635	16.060,00	2.025	2.025		16.060,00								
522102600287	Adquisición 1 estantería almacén general	635	17.127,49	2.025	2.025		17.127,49								
522102600303	Adquisición carros de curas	625	1.350,00	2.025	2.025		1.350,00								
522102700080	Suministro refrigeradores y congelador de laboratorio	623	6.340,00	2.025	2.025		6.340,00								
522102700217	Monitor signos vitales	633	3.750,00	2.025	2.025		3.750,00								
522102700219	Suministro , monitor taquemia, carros móviles,	633	4.500,00	2.025	2.025		4.500,00								
522102700230	Suministro de 1 electrocardiografo	633	4.385,00	2.025	2.025		4.385,00								
522102700266	Adquisición 1 calentador tiberores pñ	633	3.700,00	2.025	2.025		3.700,00								
522102700267	Suministro 1 monitor de signos vitales earlyvue	633	3.750,00	2.025	2.025		3.750,00								
522102700305	Suministro 1 aparato monitor de signos vitales	633	3.665,00	2.025	2.025		3.665,00								
522102700314	Suministro 1 nevera médica	633	5.185,00	2.025	2.025		5.185,00								
522102700321	Adquisición 2 generador electroquirúrgico alta frecuencia	623	11.550,00	2.025	2.025		11.550,00								
522102809090	Suministro equipos audiovisuales	625	1.199,00	2.025	2.025		1.199,00								
522102809114	Adquisición 24 impresoras	636	5.544,00	2.025	2.025		5.544,00								
522102809128	Adquisición 6 scáneres	626	1.973,73	2.025	2.025		1.973,73								
522102809133	Adquisición 12 equipos multifuncionales	626	10.758,00	2.025	2.025		10.758,00								
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	125.625,00	2.024	2.025	109.293,75	16.331,25								
522102902861	Software infraestructura CITRIX	639	17.523,50	2.023	2.025		1.347,96								
522102904466	Software INTERSYSTEMS HEALTHSHARE HEALTH CONNECT	629	37.184,85	2.024	2.026		16.526,67		8.263,33						
522102904479	Suscripción Licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	19.329,19	2.023	2.027		8.053,80		4.832,31				1.610,77		
522102908791	Sistema de gestión de turnos en hospitales	639	32.788,13	2.023	2.025		27.135,00								
522102908842	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico	629	33.849,57	2.024	2.025		3.195,49								
522102908904	Software TeamCoder	639	58.441,58	2.024	2.027		14.610,39		14.610,41				14.610,42		
522102908920	Licencias 360v codificación episodios urgencias	629	14.069,90	2.024	2.025		5.862,45								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102909029	Licencia HCIS, HIS Y AIDA	629	25.983,28	2.024	2.025	12.991,64	12.991,64								
522102909074	Suscripción licencias Vmware	639	267.332,76	2.025	2.025		267.332,76								
522102909108	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	14.026,22	2.025	2.026		7.013,10		7.013,12						
522102909109	Desarrollo aplicación datamatrix para escaneo de códigos	629	7.537,05	2.025	2.025		7.537,05								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			261.118,18			261.118,18									
462105902822	Desarrollo e implantación de plataforma del Banco Nacional de Datos a Pacientes INOP	629	115.797,00	2.022	2.022	115.797,00									
512102900160	Suscripción de 22 licencias de balanceadores Netscaler	639	10.398,59	2.017	2.017	10.398,59									
512102902860	Suscripción licencias CITRIX, 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									
522101902881	Actualización sistemas hospitalarios asistenciales del hospital de Melilla (PS)	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 CITRIX y desarrollo software de infraestructura	639	2.695,93	2.022	2.022	2.695,93									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.485.484,31			408.553,69	682.111,63		252.936,23		82.437,86		59.444,90		
510101430000	Cenit. 2 obras sist. Detección incendios	633	2.004,96	2.025	2.025		2.004,96								
510101809038	Suministro 12 ordenadores	636	4.917,72	2.025	2.025		4.917,72								
510101809129	Adquisición 10 escáneres	626	3.140,03	2.025	2.025		3.140,03								
510101809152	Adquisición 4 ordenadores portátil ultraligero	626	3.432,64	2.025	2.025		3.432,64								
510101904475	Licencias Magnolia y Servicios de alojamiento	629	13.806,50	2.023	2.027	5.752,68	3.451,62		3.451,65		1.150,55				
510101908848	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico	629	65.707,97	2.024	2.025	59.504,97	6.203,00								
510101909102	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	42.078,64	2.025	2.026		21.039,31		21.039,33						
510101909142	Software de ciberseguridad	629	3.090,38	2.025	2.028		772,58				772,60		772,60		
510101909176	Nuevas funcionalidades portal Web INGESA	629	9.486,19	2.026	2.026						9.486,19				
510101909218	Software perpetua plus	629	10.050,00	2.025	2.025		10.050,00								
510101909242	Suscripción licencias CLOUD	629	45.852,50	2.026	2.028				13.727,05		15.802,00				
510101909252	Software onprem/perpetua	629	49.484,36	2.025	2.025		49.484,36						16.323,45		
510101909270	Nuevas funcionalidades sistema información SAGITARIO	629	11.635,39	2.026	2.026				11.635,39						
520101904478	Suscripción licencias Magnolia y servicios de alojamiento	629	13.806,50	2.023	2.027	5.752,68	3.451,62				1.150,55				
520101908847	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información farmacéutico	629	65.707,97	2.024	2.025	59.504,97	6.203,00								
520101909103	Nuevas funcionalidades sistema de información consumo farmacéutico	629	42.078,64	2.025	2.026		21.039,31		21.039,33						
520101909143	Software de ciberseguridad	629	3.090,38	2.025	2.028		772,58				772,60		772,60		
520101909177	Nuevas funcionalidades portal Web INGESA	629	9.486,19	2.026	2.026						9.486,19				
520101909219	Software perpetua Plus	629	10.050,00	2.025	2.025		10.050,00								
520101909243	Suscripción licencias CLOUD	629	45.852,50	2.026	2.028				13.727,05		15.802,00			16.323,45	
520101909253	Software de ciberseguridad	629	49.484,36	2.025	2.025		49.484,36								
520101909271	Nuevas funcionalidades sistema información SAGITARIO	629	2.193,41	2.026	2.026										
600001415000	Honorarios climatización salón de actos SS.CC.	633	2.995,84	2.025	2.025		2.995,84		2.193,41						
600001419001	Proyecto ampliación instalación anticondicos	633	2.840,29	2.025	2.025		2.840,29								
600001419027	Redacción proyecto sustitución ascensores	633	23.667,13	2.025	2.027		7.889,04		14.463,25		1.314,84				
600001439212	Insportización e instalación falso techo y paramentos en pared sala de juntas planta 6	623	23.681,49	2.025	2.025		23.681,49								
600001469111	Obras sistema detección incendios y megafonía	633	19.813,52	2.025	2.025		19.813,52								
600001509200	Adquisición 8 destructores de papel INTIMUS	625	7.347,12	2.025	2.025		7.347,12								
600001609136	Adquisición 28 mesas auxiliares y 1 estrado sala formación	625	17.000,50	2.025	2.025		17.000,50								
600001609208	Suministro e instalación 4 equipos aire acondicionado	623	6.990,29	2.025	2.025		6.990,29								
600001609208	Suministro e instalación 1 equipo aire acondicionado	633	1.361,44	2.025	2.025		1.361,44								
600001609229	Adquisición 31 sillas para aula de formación SS.CC. INGESA	625	18.004,80	2.025	2.025		18.004,80								
600001709165	Adquisición 1 maniquí Little Anne light qppr (simulador para cardiaco)	633	855,29	2.025	2.025		855,29								
600001809018	Suministro e instalación sistema integrado cámaras de seguridad	626	52.531,48	2.024	2.025	21.012,59	31.518,89								
600001809112	Suministro e instalación 10 impresoras	636	2.541,00	2.025	2.025		2.541,00								
600001809130	Adquisición 3 impresoras Bizub	626	1.972,30	2.025	2.025		1.972,30								
600001809153	Adquisición 43 portátil ultraligero superior	626	43.140,15	2.025	2.025		43.140,15								
600001809170	Suministro 25 auriculares	626	756,25	2.025	2.025		756,25								
600001809170	Suministro 50 monitores	636	5.995,55	2.025	2.025		5.995,55								
600001809184	Suministro pantallas y pizarras interactivas	625	11.899,01	2.025	2.025		11.899,01								
600001809226	Adquisición 5 impresoras Titan	626	16.086,95	2.025	2.025		16.086,95								
600001809260	Adquisición de un servidor para el CPD	636	10.174,96	2.025	2.025		10.174,96								
600001904474	Licencias Magnolia y Servicios de alojamiento	629	16.622,84	2.023	2.027	6.926,19	4.155,71		4.155,71		1.385,24				
600001908846	Desarrollo nuevas funcionalidades sistema información consumo farmacéutico	629	206.767,63	2.024	2.025	187.248,23	19.519,40								
600001908849	Licencias Safenet	629	54.450,00	2.023	2.027	18.150,00	15.881,25		13.612,50		6.806,25				
600001908849	Licencias SAFENET	639	102.849,90	2.023	2.027	34.283,28	29.997,87		25.712,50		12.856,25				
600001908995	Desarrollo base de datos institucional INGESA	629	14.883,00	2.024	2.025	10.418,10	4.464,90								
600001909035	Switchs Aula Maluquer	626	983,00	2.025	2.025		983,00								
600001909075	Suscripción licencias VMware	639	10.820,30	2.025	2.025		10.820,30								
600001909094	Licencias Win Server Std Core	639	12.693,48	2.025	2.025		12.693,48								
600001909104	Desarrollo nuevas funcionalidades aplicaciones corporativas SS.CC. INGESA	629	101.323,71	2.025	2.026		50.661,85		50.661,86						
600001909144	Desarrollo software ciberseguridad	629	22.398,74	2.025	2.028		5.599,67				5.599,69		5.599,69		
600001909155	Licencias de productividad y colaboración	629	6.828,19	2.025	2.025		6.828,19								
600001909182	Licencias de productividad y colaboración	639	17.455,58	2.025	2.025		17.455,58								
600001909201	Nuevas funcionalidades portal Web INGESA	629	11.421,18	2.026	2.026				11.421,18						
600001909220	Adquisición 1 Unidad Perseus (monitoreización DATA CENTERS)	636	3.010,48	2.025	2.025		3.010,48								
600001909220	Desarrollo software perpetua PLUS	629	12.100,00	2.025	2.025		12.100,00								
600001909244	Suscripción licencias CLOUD	629	55.205,50	2.026	2.028				16.527,10		19.025,29		19.853,11		
600001909254	Desarrollo software onprem/perpetua	629	59.578,19	2.025	2.025		59.578,19								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			22.226.156,41			6.101.958,94	15.252.606,12		871.591,35						
462101312879	Honorarios redacción y proyecto nuevo CND	6621	398.704,07	2.022	2.026	318.514,72	66.453,72		13.735,63						
462101338957	Encargo ejecución obras y coordinación de seguridad y salud de las nuevas instalaciones CND	6621	4.284.784,97	2.025	2.026		3.426.929,25		857.855,72						
522101508908	Edificación cámara hiperbárica HUME	6621	225.256,79	2.025	2.025		225.256,79								
522101508909	Adquisición fontocometos, autoreflejadómetros, foropteros, ect	663	62.050,00	2.025	2.025		62.050,00								
522101508910	Adquisición 1 tomógrafo óptico y 4 unidades de refracción	663	75.100,00	2.025	2.025		75.100,00								
522101508911	Adquisición 2 equipos de biometría e intervención láser	663	122.600,00	2.025	2.025		122.600,00								
522101508912	Adquisición 1 scanner de retina Pentacam	663	59.970,00	2.025	2.025		59.970,00								
522101508913	Suministro 1 retinógrafo	663	78.400,00	2.025	2.025		78.400,00								
522101508914	Adquisición fofómetros, videovistagráfico, laringoscopios, etc	663	150.090,00	2.025	2.025		150.090,00								
522101508915	Adquisición 1 generador de radiofrecuencia para URL	663	8.200,00	2.025	2.025		8.200,00								
522101508916	Adquisición 2 impedanciómetros	663	11.670,00	2.025	2.025		11.670,00								
522101508917	Suministro 1 FRIS PLUS CONFOCALSCANNING OPHTALM	663	17.480,00	2.025	2.025		17.480,00								
522101609134	Adquisición diverso mobiliario de oficina	665	198.062,29	2.025	2.025		198.062,29								
522101609211	Adquisición diverso mobiliario de aluminio	663	449.176,26	2.025	2.025		449.176,26								
522101702864	Obra e instalación del Sistema Da Vinci	663	4.409.474,55	2.023	2.024	4.409.474,55									
522101708837	Adquisición cámara hiperbárica	663	270.806,31	2.025	2.025		270.806,31								
522101708929	Adquisición 13 respiradores neonatales, equipos de anestesia, 2 torres de endoscopia, 2 torres de ri	663	1.780.149,42	2.025	2.025		1.780.149,42								
522101708930	Adquisición ecocardiografos, ecografos, dopler, videoscopios	663	921.485,35	2.025	2.025		921.485,35								
522101708933	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de rehabilitación y tratamiento, equi	663	253.326,45	2.025	2.025		253.326,45								
522101708934	Adquisición calentabiberones, sacaleches, lámparas de fototerapia, cunas térmicas, incubadores, equi	663	1.339.834,48	2.025	2.025		1.339.834,48								
522101708936	Suministro de 7 aparatos de electrocirugía, morceladores para enucleación, sistemas de normitización	663	1.721.227,43	2.025	2.025		1.721.227,43								
522101708939	Adquisición cabinas de flujo horizontal, 3 morceladores prostáticos, crosotatos	663	192.083,64	2.025	2.025		192.083,64								
522101708944	Suministro microcentrifugas refrigeradas, estufa universal mecheros de laboratorio, microcentrifugas	663	75.165,40	2.025	2.025		75.165,40								
522101708945	Adquisición de incubadoras y refrigeradores de laboratorio	663	34.315,00	2.025	2.025		34.315,00								
522101708954	Adquisición desfibriladores y caudalímetros	663	197.127,37	2.025	2.025		197.127,37								
522101708959	Suministro nefroscopios, nasofaringolaringoscopios, equipos de urología y ginecología, laringoscopio	663	516.141,97	2.025	2.025		516.141,97								
522101708960	Adquisición microscopios coobservación, quirúrgicos y 1 láser para litotricia	663	368.749,99	2.025	2.025		368.749,99								
522101708962	Suministro 14 fofómetros, pulsómetros, tensiómetros, sistemas de función pulmonar	663	147.488,92	2.025	2.025		147.488,92								
522101708964	Adquisición equipos set laringo, coloscopios kit de exploración pie diabético, monitores de esquema	663	195.145,95	2.025	2.025		195.145,95								
522101708966	Suministro aparatos Holster, sistemas de pruebas de esfuerzo con analizador de gases, sistemas avanz	663	117.096,00	2.025	2.025		117.096,00								
522101709088	Suministro e instalación 1 macerador Vortex	663	93.100,00	2.025	2.025		93.100,00								
522101709159	Adquisición agitadores bolsas de sangre, básculas imperandómetro, básculas escaladoras con tallme	663	116.145,00	2.025	2.025		116.145,00								
522101709161	Suministro e instalación monitores diagnóstico para mamografía	663	78.600,00	2.025	2.025		78.600,00								
522101709173	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial	665	204.875,00	2.025	2.025		204.875,00								
522101709185	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial	665	308.680,00	2.025	2.025		308.680,00								
522101808968	Equipamiento red integral audiovisual Hospital Universitario Melilla	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	1.160.969,67									
522101908839	Integración módulo atención especializada, SANIT7	669	380.000,00	2.023	2.025	213.000,00	167.000,00								
522101908881	Suministro quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes	666	132.167,39	2.025	2.025		132.167,39								
522101909224	Software perpetua plus	669	21.000,00	2.025	2.025		21.000,00								
522101909258	Software onprem/perpetua	669	103.400,15	2.025	2.025		103.400,15								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2954 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			344.057,58				46.545,25		297.512,33						
511501903981	Encargo proyectos digitalización SIGENES Y DATA LAKE	669	78.233,19	2.025	2.026		11.636,32		66.596,87						
512102419264	Prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución de la reforma de la plaza	6721	31.124,87	2.025	2.026				31.124,87						
512102909141	Encargo proyectos digitalización SIGENES Y DATA LAKE	669	78.233,19	2.025	2.026		11.636,32		66.596,87						
521501909140	Encargo proyectos digitalización SIGENES Y DATA LAKE	669	78.233,16	2.025	2.026		11.636,29		66.596,87						
522101909150	Encargo proyectos digitalización SIGENES Y DATA LAKE	669	78.233,17	2.025	2.026		11.636,32		66.596,85						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.808.767,29			181.657,10	1.000.632,99		3.626.477,20						
511501903981	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	716.908,52	2.025	2.026		57.360,65		659.547,87						
511501908969	Encargo apoyo actividades transformación digital en el ámbito de la Sanidad	669	970.566,60	2.024	2.026	90.828,55	385.595,19		494.142,86						
512102909141	Encargo proyectos digitalización SIGENES Y DATA LAKE	669	716.908,53	2.025	2.026		57.360,66		659.547,87						
521501908970	Encargo actividades apoyo transformación digital	669	970.566,60	2.024	2.026	90.828,55	385.595,18		494.142,87						
521501909140	Encargo actividades apoyo proyectos de digitalización, sigenes y data lake	669	716.908,51	2.025	2.026		57.360,65		659.547,86						
522101909150	Encargo apoyo digitalización sigenes y data lake	669	716.908,53	2.025	2.026		57.360,66		659.547,87						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2975 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			191.580,87						191.580,87						
511501903981	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	47.895,22	2.026	2.026				47.895,22						
512102909141	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	47.895,22	2.026	2.026				47.895,22						
521501909140	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	47.895,21	2.026	2.026				47.895,21						
522101909150	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	47.895,22	2.026	2.026				47.895,22						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2976 DATA LAKE SANITARIO (C18.I06)

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 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			36.463,58				36.463,58								
511501903981	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	9.115,89	2.025	2.025		9.115,89								
512102909141	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	9.115,90	2.025	2.025		9.115,90								
521501909140	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	9.115,89	2.025	2.025		9.115,89								
522101909150	Encargo apoyo proyecto digitalización SIGENES y DataLake	669	9.115,90	2.025	2.025		9.115,90								

20.2-PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2024

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	586,56		586,56		586,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	586,56		586,56		586,56	
2121 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	750,00		750,00		750,00	
2121 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	933,47		933,47		933,47	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.428,06		4.428,06		4.428,06	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.957,05		30.957,05		30.957,05	
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	556,15		556,15		556,15	
2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.755,79		7.755,79		7.755,79	
2121 2274	SEGURIDAD	50.738,78		50.738,78		50.738,78	
2121 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.048,87		2.048,87		2.048,87	
2121 22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	33.141,50		33.141,50		33.141,50	
2121 2279	OTROS	13.263,22		13.263,22		13.263,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	144.572,89		144.572,89		144.572,89	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.640,00		2.640,00		2.640,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.640,00		2.640,00		2.640,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	147.799,45		147.799,45		147.799,45	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1.611,50		1.611,50		1.611,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.611,50		1.611,50		1.611,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.611,50		1.611,50		1.611,50	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.838,00		24.838,00		24.838,00	
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.707,00		2.707,00		2.707,00	
2121 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.400,00		8.400,00		8.400,00	
2121 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	275.649,30		275.649,30		275.649,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	311.594,30		311.594,30		311.594,30	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	34.649,87		34.649,87		34.649,87	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.821,72		39.821,72		39.821,72	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	76.534,59		76.534,59		76.534,59	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	151.006,18		151.006,18		151.006,18	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	462.600,48		462.600,48		462.600,48	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	612.011,43		612.011,43		612.011,43	
2123 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.824,00		5.824,00		5.824,00	
2123 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.074,96		10.074,96		10.074,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.898,96		15.898,96		15.898,96	
2123 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.227,96		2.227,96		2.227,96	
2123 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.601,20		6.601,20		6.601,20	
2123 215	MOBILIARIO Y ENSERES	962,44		962,44		962,44	
2123 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.540,30		21.540,30		21.540,30	
2123 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.426,68		2.426,68		2.426,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.758,58		33.758,58		33.758,58	
2123 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.177,83		3.177,83		3.177,83	
2123 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.973,76		1.973,76		1.973,76	
2123 22103	COMBUSTIBLE	51.897,00		51.897,00		51.897,00	
2123 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	153.828,57		153.828,57		153.828,57	
2123 22112	HEMODERIVADOS	1.253,87		1.253,87		1.253,87	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2024

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 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	564.411,94		564.411,94		564.411,94	
2123 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.259,54		12.259,54		12.259,54	
2123 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	106,95		106,95		106,95	
2123 22140	LENCERÍA	1.568,40		1.568,40		1.568,40	
2123 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.543,91		19.543,91		19.543,91	
2123 22160	IMPLANTES	122.862,90		122.862,90		122.862,90	
2123 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	290.654,04		290.654,04		290.654,04	
2123 22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3.098,80		3.098,80		3.098,80	
2123 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	457.465,94		457.465,94		457.465,94	
2123 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.222,78		28.222,78		28.222,78	
2123 2218	BANCO DE SANGRE	35.780,83		35.780,83		35.780,83	
2123 2219	OTROS SUMINISTROS	10.538,54		10.538,54		10.538,54	
2123 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.759,75		5.759,75		5.759,75	
2123 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.171,40		3.171,40		3.171,40	
2123 2269	OTROS	20.888,00		20.888,00		20.888,00	
2123 2274	SEGURIDAD	66.411,05		66.411,05		66.411,05	
2123 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	75.226,74		75.226,74		75.226,74	
2123 22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	196.591,54		196.591,54		196.591,54	
2123 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	38.686,82		38.686,82		38.686,82	
2123 2279	OTROS	130.815,92		130.815,92		130.815,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.296.196,82		2.296.196,82		2.296.196,82	
2123 230	DIETAS	18,70		18,70		18,70	
2123 231	LOCOMOCIÓN	1.232,81		1.232,81		1.232,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO	1.251,51		1.251,51		1.251,51	
2123 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.135,00		18.135,00		18.135,00	
2123 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	56.122,73		56.122,73		56.122,73	
2123 2532	CLUB DIÁLISIS	245.262,00		245.262,00		245.262,00	
2123 2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	4.288,42		4.288,42		4.288,42	
2123 25421	OXIGENOTERAPIA	63.257,68		63.257,68		63.257,68	
2123 25422	AEROSOLTERAPIA	53.197,38		53.197,38		53.197,38	
2123 25423	OTRAS TERAPIAS	84.261,43		84.261,43		84.261,43	
2123 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.355,00		35.355,00		35.355,00	
2123 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	18.155,00		18.155,00		18.155,00	
2123 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	7.171,00		7.171,00		7.171,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	585.205,64		585.205,64		585.205,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.932.311,51		2.932.311,51		2.932.311,51	
2123 48828	NO CONTRIBUTIVA	2.953,34		2.953,34		2.953,34	
2123 48838	NO CONTRIBUTIVA	5.414,48		5.414,48		5.414,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.367,82		8.367,82		8.367,82	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.367,82		8.367,82		8.367,82	
2123 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.533.398,16		1.533.398,16		1.533.398,16	
2123 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.390,00		23.390,00		23.390,00	
2123 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	274.366,96		274.366,96		274.366,96	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.831.155,12		1.831.155,12		1.831.155,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2024

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 6321	CONSTRUCCIONES	100.380,42		100.380,42		100.380,42	
2123 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	274.765,82		274.765,82		274.765,82	
2123 635	MOBILIARIO Y ENSERES	527.640,53		527.640,53		527.640,53	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	902.786,77		902.786,77		902.786,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.733.941,89		2.733.941,89		2.733.941,89	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.674.621,22		5.674.621,22		5.674.621,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	6.286.632,65		6.286.632,65		6.286.632,65	
2591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	677,60		677,60		677,60	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	677,60		677,60		677,60	
2591 22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	74,84		74,84		74,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74,84		74,84		74,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	752,44		752,44		752,44	
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	155.395,43		155.395,43		155.395,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	155.395,43		155.395,43		155.395,43	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	155.395,43		155.395,43		155.395,43	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	156.147,87		156.147,87		156.147,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	156.147,87		156.147,87		156.147,87	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	307,70		307,70		307,70	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	307,70		307,70		307,70	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	307,70		307,70		307,70	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.286,50		2.286,50		2.286,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO	2.286,50		2.286,50		2.286,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.286,50		2.286,50		2.286,50	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	2.594,20		2.594,20		2.594,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SAN.	2.594,20		2.594,20		2.594,20	
2913 666	EQUIPOS. PLAN RECU.	47.916,00		47.916,00		47.916,00	
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	47.916,00		47.916,00		47.916,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47.916,00		47.916,00		47.916,00	
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.	47.916,00		47.916,00		47.916,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.	47.916,00		47.916,00		47.916,00	
	TOTAL EJERCICIO 2024	6.493.290,72		6.493.290,72		6.493.290,72	
	TOTAL GENERAL	8.380.318.897,38		8.380.318.897,38		6.493.290,72	8.373.825.606,66

**20.3-COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1625	SEGUROS	8.061,77				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	8.061,77				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	8.061,77				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.061,77				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.070,26	1.666,29			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.070,26	1.666,29			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.774,42	36.375,80			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.774,42	36.375,80			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.400,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.192,44				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.192,44				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	216.437,12	38.042,09			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.085,57				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	16.649,72	2.460,32			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	39.735,29	2.460,32			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.750,99				
22103	COMBUSTIBLE	900,00				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.635,94	1.533,89			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.076,00				
22141	VESTUARIO	12.159,80				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	198.648,02	18.818,04			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.188,68				
2219	OTROS SUMINISTROS	25.200,57				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	309.560,00	20.351,93			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	158.938,02	158.938,02	158.938,02	119.203,52	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.951,55	14.451,55			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	173.889,57	173.389,57	158.938,02	119.203,52	
22621	DE COMUNICACIÓN	45.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	45.000,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.208,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	514.727,87	396.259,23			
2274	SEGURIDAD	1.166.915,55	696.676,48	4.450,98		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.200,24	24.333,52			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	931.812,87	282.604,10	48.482,30	27.372,92	
2279	OTROS	511.077,65	364.933,75			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.160.943,10	1.764.807,08	52.933,28	27.372,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.729.127,96	1.961.008,90	211.871,30	146.576,44	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	246.605,01				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	246.605,01				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	246.605,01				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.192.170,09	1.999.050,99	211.871,30	146.576,44	
48921	VACUNAS	2.146,00				
48922	TIRAS REACTIVAS	2.448.790,89	163.080,00			
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	2.450.936,89	163.080,00			
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.450.936,89	163.080,00			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.450.936,89	163.080,00			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	259.177,16				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	259.177,16				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	443.522,93	51.822,74	49.644,10		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	443.522,93	51.822,74	49.644,10		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	702.700,09	51.822,74	49.644,10		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	702.700,09	51.822,74	49.644,10		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7.353.868,84	2.213.953,73	261.515,40	146.576,44	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1625	SEGUROS	19.913,69				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	19.913,69				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	19.913,69				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.913,69				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.360,00	72.360,00	72.360,00	54.270,00	
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72.360,00	72.360,00	72.360,00	54.270,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	46.996,22				
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	46.996,22				
209	CÁNONES	911.368,02	911.368,02	911.368,02		
	TOTAL CONCEPTO 209 CÁNONES	911.368,02	911.368,02	911.368,02		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.030.724,24	983.728,02	983.728,02	54.270,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.669,35	7.370,01			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.669,35	7.370,01			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.952.588,32	1.290.261,25	437.845,21		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.952.588,32	1.290.261,25	437.845,21		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.799,80				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	21.799,80				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	163.209,64	44.720,27			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	163.209,64	44.720,27			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.481,67				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.481,67				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.947.748,78	1.342.351,53	437.845,21		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.498,85				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	23.803,22	3.117,81			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	48.302,07	3.117,81			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	541.487,92				
22103	COMBUSTIBLE	838.991,93	386.292,11			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.687,06				
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.329.548,62	1.670.672,11	43.122,60		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.747,98				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	79.476,12				
22140	LENCERÍA	10.621,00				
22141	VESTUARIO	33.239,66				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	124.519,26				
22160	IMPLANTES	332.191,61				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.637.482,06	4.673.212,46	2.685.928,12	259.379,49	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.540.719,05	1.019.149,28	411.518,64	34.293,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100.995,48	27.666,54			
2219	OTROS SUMINISTROS	293.699,85	22.088,85			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	15.902.407,60	7.799.081,35	3.140.569,36	293.672,71	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	260.412,17	260.412,17	260.412,17	195.309,10	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.637,23	16.337,23			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	284.049,40	276.749,40	260.412,17	195.309,10	
223	TRANSPORTES	11.944,37				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	11.944,37				
2269	OTROS	5.200,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.200,00				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.561,58	1.260,26			
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.082,84	9.166,53			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.963.497,43	2.003.306,35			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
2274	SEGURIDAD	3.207.963,41	1.922.069,75	15.172,94		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.372.438,16	1.372.438,16	1.372.438,15		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.200,23	24.333,52			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.187.189,48	817.043,57	331.707,26	99.638,83	
2279	OTROS	2.599.286,83				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.400.219,96	6.149.618,14	1.719.318,35	99.638,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.652.123,40	14.228.566,70	5.120.299,88	588.620,64	
230	DIETAS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	28.750,00	
	TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	28.750,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	28.750,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	583.134,15	36.516,67			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	583.134,15	36.516,67			
2532	CLUB DIÁLISIS	1.957.500,00	1.957.500,00	1.979.250,00		
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	133.590,00	133.590,00	135.074,33		
	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIÁLISIS	2.091.090,00	2.091.090,00	2.114.324,33		
25421	OXIGENOTERAPIA	81.789,93				
25422	AEROSOLTERAPIA	81.789,93				
25423	OTRAS TERAPIAS	81.789,94				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	529.560,50				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	57.999,99	25.133,34			
25439	OTROS	87.075,00				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	170.724,33				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.090.729,62	25.133,34			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	470.061,66				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.084.775,80				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.554.837,46				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.319.791,23	2.152.740,01	2.114.324,33		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.295.387,65	19.052.386,26	9.001.197,44	671.640,64	
6221	CONSTRUCCIONES	7.509.333,00	25.379,79			
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.509.333,00	25.379,79			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	467.822,53				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	467.822,53				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.032.138,93	367.853,39	139.830,18		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.032.138,93	367.853,39	139.830,18		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.009.294,46	393.233,18	139.830,18		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.588,22				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.588,22				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	655.322,58	39.171,27			
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	655.322,58	39.171,27			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	827.910,80	39.171,27			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.837.205,26	432.404,45	139.830,18		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	52.152.506,60	19.484.790,71	9.141.027,62	671.640,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	59.506.375,44	21.698.744,44	9.402.543,02	818.217,08	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	11.729,30	8.204,84			
	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	11.729,30	8.204,84			
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.729,30	8.204,84			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.494,76	3.663,18			
	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.494,76	3.663,18			
1625	SEGUROS	13.177,04				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	13.177,04				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	18.671,80	3.663,18			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.401,10	11.868,02			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.072,80	12.072,80	12.072,80		
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.072,80	12.072,80	12.072,80		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.385,28	1.385,28	1.385,28	461,76	
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.385,28	1.385,28	1.385,28	461,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.458,08	13.458,08	13.458,08	461,76	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.371,06	176.055,62	958,27		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.371,06	176.055,62	958,27		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.627,61	3.206,59			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.627,61	3.206,59			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,58	2.160,58	2.160,58		
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,58	2.160,58	2.160,58		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.717,32	1.149,38			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.717,32	1.149,38			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	358.876,57	182.572,17	3.118,85		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	797,00	139,00			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.344,20	580,51			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.141,20	719,51			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	144.865,92				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.575,14	6.520,80	1.086,80		
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	151.441,06	6.520,80	1.086,80		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	119.376,62	119.376,62	119.376,62	89.532,44	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.617,03	7.651,55			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	131.993,65	127.028,17	119.376,62	89.532,44	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	99.016,48	46.716,74	42.617,40	19.819,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.051,04	1.387,75			
2274	SEGURIDAD	171.130,23	6.386,93	326,74		
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	887.863,86	556.947,17	88.589,16	25.583,72	
2279	OTROS	63.587,40	10.541,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.280.649,01	621.979,59	131.533,30	45.403,12	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.567.224,92	756.248,07	251.996,72	134.935,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.939.559,57	952.278,32	268.573,65	135.397,32	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	212.760,48	68.266,77	59.444,90		
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	212.760,48	68.266,77	59.444,90		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	212.760,48	68.266,77	59.444,90		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.463,25	1.314,84			
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.463,25	1.314,84			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.712,50	12.856,25			
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	25.712,50	12.856,25			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	40.175,75	14.171,09			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	252.936,23	82.437,86	59.444,90		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	2.222.896,90	1.046.584,20	328.018,55	135.397,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2.222.896,90	1.046.584,20	328.018,55	135.397,32	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2913 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCESIVOS
6621	CONSTRUCCIONES	871.591,35				
	TOTAL CONCEPTO 662 EDIFICIOS. PLAN RECU.	871.591,35				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	871.591,35				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	871.591,35				
	TOTAL PROGRAMA 13 AUMENTO CAPAC.RESP.CRISIS SANIT.	871.591,35				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2954 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC.(C18.I04)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
669	INMOV.PLAN RECU.	266.387,46				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	266.387,46				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	266.387,46				
6721	CONSTRUCCIONES	31.124,87				
	TOTAL CONCEPTO 672 EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PRTR.	31.124,87				
	TOTAL ARTICULO 67 INVERSIÓN REPOS.PLAN RECUPER.	31.124,87				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	297.512,33				
	TOTAL PROGRAMA 54 F.PROF.SANIT Y REC.CONOC. (C18.I04)	297.512,33				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2973 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
669	INMOV.PLAN RECU.	3.626.477,20				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	3.626.477,20				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	3.626.477,20				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.626.477,20				
	TOTAL PROGRAMA 73 TRANSFORMACIÓN DIGITAL	3.626.477,20				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2975 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2026	2027	2028	2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
669	INMOV.PLAN RECU.	191.580,87				
	TOTAL CONCEPTO 669 INMOV.PLAN RECU.	191.580,87				
	TOTAL ARTICULO 66 NUEVA PLAN.RECU.	191.580,87				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	191.580,87				
	TOTAL PROGRAMA 75 RACIONALIZACIÓN CONSUMO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	191.580,87				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 29 ASIS.SANITARIA. PLAN RECUPE. Y RESI.	4.987.161,75				

20.7-BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025

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	1.671,00	-16,00	-0,95
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	1.095,00	-47,00	-4,12
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	1.647,00	-84,00	-4,85
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	32,95	-3,84	-10,44
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	1.116.150,00	-136.611,00	-10,90
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	367.725,00	-93.147,00	-20,21
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	79.836,00	29.894,00	59,86
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	2.833,00	158,00	5,91
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	-0,34	-0,35	-3.500,00
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	96,19	-0,81	-0,84
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	674,00	639,00	1.825,71
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	15,51	-1,49	-8,76

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

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	37,31	-12,69	-25,38
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	16,71	-3,29	-16,45
	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	54,40	-15,60	-22,29

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

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	%
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	10.382,93	-617,07	-5,61
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	1,03	0,03	3,00
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	97.283,00	2.283,00	2,40
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	1,22	-0,03	-2,40
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	44,00	14,00	46,67
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	2.604,00	604,00	30,20
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(IGS)	0,54	0,59	0,05	9,26
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	88,00	18,00	25,71
	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	82,00	67,00	446,67
	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	14,00	-6,00	-30,00
	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		

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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 367.725 consultas programadas sobre un total de 1.116.150 consultas, lo que representa el 32,95% 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 10,90% respecto a lo previsto.

El número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP ha sido de 79.836, registrando un incremento del 59,86% respecto a lo previsto. En cuanto al número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia ha sido de 2.833, un 14,51% superior al año anterior. Con respecto al porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos los resultados han sido inferiores al objetivo en un 0,84%, al atender un 96,19% frente al 97,00% previsto.

El número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día no ha alcanzado el objetivo por un 8,76% con respecto a la previsión para 2025, al registrar 15,51 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 2025 ha sido de 7.616.750,99 €, sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 16,71% para este año. Por otro lado, el “Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 37,31% 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 54,40%.

PROGRAMA 2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2025 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 2025 y sus pesos respectivos. El resultado ha sido de 10.382,93, lo cual es algo más bajo que el año anterior.
- 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 2025 se ha comportado de forma algo menos favorable, con un dato global para INGESA de 1,03. En Ceuta el resultado ha sido de 1,07 y en Melilla de 0,98.

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 superior a la prevista (un 2,4% más), y las 97.283 realizadas este año suponen una cifra aproximadamente un 6% 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 1,22, de modo que, aunque no se ha mejorado el resultado del pasado año, se ha alcanzado 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 notablemente mayor en Melilla.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha quedado en 44 días, lo cual supera los 30 previstos pero el resultado ha sido mejor a los 53 días del año anterior.
- La espera media para la realización de mamografías (82 días) ha sido claramente superior a la prevista (15 días) y también al resultado del pasado año. El número de exploraciones de este tipo realizadas (2.917) supone cumplir el objetivo fijado de 1.969 mamografías.
- 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 2025, con un total de 2.604, supera las de 2024 (2.439) y la cifra queda claramente por encima de las 2.000

previstas. El índice de sustitución (0,59) mejora el objetivo fijado (0,54) y también la cifra del pasado año (0,57).

- La espera media de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica ha sido de 88 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 70 días, pero el resultado mejora los 110 días del año anterior.

20.10-ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2025)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.149.555,30		1.149.555,30
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	1.149.555,30		1.149.555,30
2140	MAQUINARIA.	52.978,00		52.978,00
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	962.240,94		962.240,94
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	82.972,00		82.972,00
2160	MOBILIARIO.	250.288,25		250.288,25
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	9.033,10		9.033,10
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	478.631,68		478.631,68
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.836.143,97		1.836.143,97
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	27.705,26		27.705,26
234	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE.	2.830,00		2.830,00
235	INSTAL.TÉCNIC.Y OTRAS INSTAL.EN MONTAJE.	2.917,85		2.917,85
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO	33.453,11		33.453,11
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.019.152,38		3.019.152,38
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.393.932,16		1.393.932,16
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	203.960,32		203.960,32
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	3.282,03		3.282,03
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	150.931,27		150.931,27
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	436.298,80		436.298,80
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	136.942,07		136.942,07
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	790.376,33		790.376,33
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	7.510,65		7.510,65
6016	GASES MEDICINALES.	23.550,05		23.550,05
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	116.089,01		116.089,01
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	36.070,86		36.070,86
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	16.381,87		16.381,87
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	11.989,93		11.989,93
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	122.258,25		122.258,25
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	17.647,15		17.647,15
6051	COMBUSTIBLES.	91.217,00		91.217,00
6052	REPUESTOS.	58.602,96		58.602,96
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	78.903,17		78.903,17

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2025)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	34.473,93		34.473,93
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	36.022,79		36.022,79
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.345.700,44		1.345.700,44
6079	OTROS TRABAJOS.	732.435,06		732.435,06
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	5.844.576,10		5.844.576,10
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	900,00		900,00
6215	MOBILIARIO.	1.006,07		1.006,07
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	3.637,84		3.637,84
6221	CONSTRUCCIONES.	21.712,74	105.609,38	127.322,12
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	149.712,60		149.712,60
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.121,85		1.121,85
6226	MOBILIARIO.	3.189,13		3.189,13
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	13.096,06		13.096,06
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	1.988,34		1.988,34
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	6.679,13		6.679,13
624	TRANSPORTES.	8.707,96		8.707,96
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	3.978,80		3.978,80
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	254.660,50		254.660,50
6281	AGUA.	494,78		494,78
6282	GAS.	2.090,20		2.090,20
6283	COMBUSTIBLES.	50.016,00		50.016,00
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.793,87		11.793,87
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	516,20		516,20
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	555.398,73		555.398,73
6293	SEGURIDAD.	476.886,41	31.712,08	508.598,49
6294	DIETAS.	2.227,91		2.227,91
6295	LOCOMOCIÓN.	4.098,94		4.098,94
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	22.271,50		22.271,50
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.165,69		3.165,69
6299	OTROS SERVICIOS.	8.715,59		8.715,59
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.608.066,84	137.321,46	1.745.388,30
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	199.436,79		199.436,79

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2025

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2025)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	3.940.733,93		3.940.733,93
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	4.140.170,72		4.140.170,72
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	857.541,87		857.541,87
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	3.645.493,00	193.864,62	3.839.357,62
6449	OTROS.	6.752,02		6.752,02
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	4.509.786,89	193.864,62	4.703.651,51
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	117,48		117,48
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	117,48		117,48
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	16.102.718,03	331.186,08	16.433.904,11
	TOTAL GENERAL	19.121.870,41	331.186,08	19.453.056,49

22-INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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.				
Fondos líquidos		=	64.666,53	=
Pasivo corriente		=	8.403.099.386,89	=
				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.				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		=	729.528,11	=
Pasivo corriente		=	8.403.099.386,89	=
				0,0001
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente		=	21.022.770,42	=
Pasivo corriente		=	8.403.099.386,89	=
				0,0025
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente		=	8.403.314.793,16	=
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		=	2.377.387.126,02	=
				3,5347
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente		=	8.403.099.386,89	=
Pasivo no corriente		=	215.406,27	=
				39.010,4679
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones sociales.				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,1172	0,4706	0,0186	0,2191	0,1745

22.2-INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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.				
$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$		$\frac{379.026.610,58}{424.011.686,55}$	0,8939	
2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.				
$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$		$\frac{374.457.807,92}{379.026.610,58}$	0,9879	
3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.				
$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$		$\frac{28.142.238,36}{379.026.610,58}$	0,0742	
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.				
$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$		$\frac{4.568.802,66}{379.026.610,58}$	4,3997	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.				
$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$				
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.				
$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$				
3) 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.				
$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$				
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.				
$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		$\frac{6.493.290,72}{8.380.318.897,38}$	0,0008	
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.				
$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$				

28-OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

A 31 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria presenta obligaciones reconocidas vinculadas a la protección y mejora del medio ambiente por importe de 772,32 €, derivadas de la adquisición de material de oficina reutilizable.

Dichas obligaciones fueron imputadas al programa 2123 “Atención Especializada”, epígrafe 2200 “Material de Oficina. Ordinario no inventariable”, y se encuadran en el apartado 4 “Transición hacia una economía circular”.