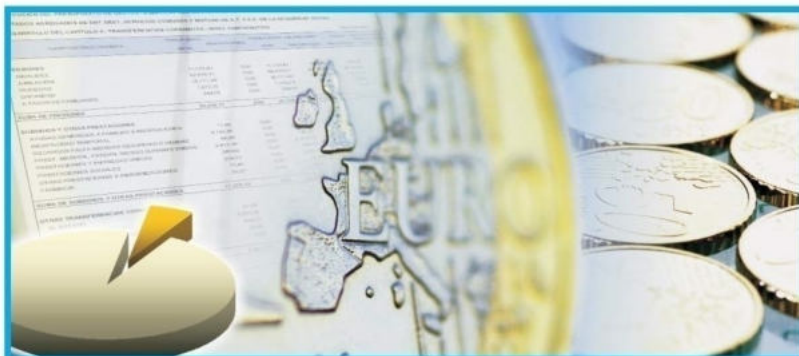


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



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 DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	37
5.- MEMORIA	40



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.448.595.519,64	2.477.376.645,39		A) PATRIMONIO NETO		-5.945.150.680,61	-5.903.446.262,42
	I. Inmovilizado intangible	7	38.599.544,98	39.493.730,88		I. Patrimonio aportado		-5.945.150.680,61	-5.903.446.262,42
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.397.804,38	1.418.984,96		II. Patrimonio generado		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		30.071.050,98	30.760.843,74	11	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.130.689,62	7.313.902,18	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
	II. Inmovilizado material	5	2.409.995.974,66	2.437.882.914,51	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		79.799.592,89	79.800.870,63					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.243.582.993,81	2.286.803.321,77		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		19.429.814,53	19.759.093,96	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		67.183.573,43	51.519.628,15	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		44.096,35	35.120,60
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--					
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		44.096,35	35.120,60
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		4. Otras deudas		44.096,35	35.120,60
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--					
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		8.415.786.690,05	8.395.239.557,98
	B) ACTIVO CORRIENTE		22.084.586,15	14.451.770,77		I. Provisiones a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--					
	II. Existencias	11	20.863.932,99	13.692.342,08	520, 527	II. Deudas a corto plazo		4.625.125,31	4.804.965,76
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.437.569,96	2.016.141,10	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		8.901.651,25	2.835.093,72	524	4. Otras deudas		4.625.125,31	4.804.965,76
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		9.524.711,78	8.841.107,26		5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		546.207,89	502.285,02	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.411.161.564,74	8.390.434.592,22
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.377.676.633,12	8.377.157.394,68
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		228.879,26	206.233,52	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		30.794.461,85	10.796.489,79
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		317.328,63	296.051,50	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		2.690.469,77	2.480.707,75
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		140.187,03	172.920,11		V. Ajustes por periodificación		--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		140.187,03	172.920,11					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		472.981,20	43.754,58					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		61.277,04	40.468,98					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		61.277,04	40.468,98					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.470.680.105,79	2.491.828.416,16		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.470.680.105,79	2.491.828.416,16



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
	7. Prestaciones sociales		-34.440.075,93	-35.347.256,79
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.279.092,42	-2.250.653,93
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-229.042,66	-325.255,76
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-32.931.940,85	-32.771.347,10
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-149.144.185,52	-141.007.509,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-119.212.305,49	-113.004.526,58
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-29.931.880,03	-28.002.983,03
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-5.079.386,52	-4.174.535,93
(650)	a) Transferencias		-5.011.062,52	-4.066.211,93
(651)	b) Subvenciones		-68.324,00	-108.324,00
	10. Aprovisionamientos		-81.970.196,35	-53.419.122,57
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-81.970.196,35	-53.419.122,57
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.182.224,93	-14.302.756,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-14.653.374,38	-13.774.540,59
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-528.850,55	-528.215,91
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-36.110.929,87	-36.403.649,53

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-321.926.999,12	-284.654.830,93
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-321.926.999,12	-284.654.830,93
(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		-5.713.863,56	--
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-5.713.863,56	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		0,12	-4.823,23
773, 778	a) Ingresos		0,12	--
(678)	b) Gastos		--	-4.823,23
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-327.640.862,56	-284.659.654,16
	15. Ingresos financieros		--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-31.036,17	-872,56
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)		-31.036,17	-872,56
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-327.671.898,73	-284.660.526,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-79.841,14
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-284.740.367,86

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2020

	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 2019		-5.903.366.421,28	--	--	--	-5.903.366.421,28
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-79.841,14	--	--	-79.841,14
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		-5.903.366.421,28	-79.841,14	--	--	-5.903.446.262,42
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		-41.784.259,33	79.841,14	--	--	-41.704.418,19
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-327.671.898,73	--	--	-327.671.898,73
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-41.784.259,33	327.751.739,87	--	--	285.967.480,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		-5.945.150.680,61	0,00	--	--	-5.945.150.680,61



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-327.671.898,73	(*) -284.740.367,86
	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)		-327.671.898,73	-284.740.367,86

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.164.670,00		3.164.670,00	1.823.455,06	1.823.455,06	1.823.455,06	1.341.214,94	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.164.670,00		3.164.670,00	1.823.455,06	1.823.455,06	1.823.455,06	1.341.214,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.644.880,00		1.644.880,00	1.555.054,38	1.555.054,38	1.555.054,38	89.825,62	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137.770,00		137.770,00	120.414,05	120.414,05	120.414,05	17.355,95	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	497.150,00		497.150,00	522.774,87	522.774,87	522.774,87	-25.624,87	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	204.580,00		204.580,00	210.794,79	210.794,79	210.794,79	-6.214,79	
1206	TRIENIOS	712.920,00		712.920,00	1.195.728,10	1.195.728,10	1.195.728,10	-482.808,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.930,00		1.438.930,00	1.548.528,21	1.548.528,21	1.548.528,21	-109.598,21	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.800.900,00		7.800.900,00	6.976.749,46	6.976.749,46	6.976.749,46	824.150,54	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.465.590,00	1.973.044,70	4.438.634,70	2.247.354,09	2.247.354,09	2.247.354,09	2.191.280,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	413.280,00		413.280,00	393.467,61	393.467,61	393.467,61	19.812,39	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.520.530,00		1.520.530,00	1.643.513,20	1.643.513,20	1.643.513,20	-122.983,20	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	566.380,00		566.380,00	514.104,86	514.104,86	514.104,86	52.275,14	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.500.190,00		2.500.190,00	2.551.085,67	2.551.085,67	2.551.085,67	-50.895,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.860.590,00	774.920,00	4.635.510,00	4.495.721,39	4.495.721,39	4.495.721,39	139.788,61	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217.440,00		217.440,00	391.100,70	391.100,70	391.100,70	-173.660,70	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156.490,00		156.490,00	173.178,86	173.178,86	173.178,86	-16.688,86	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	39.840,00		39.840,00	19.100,60	19.100,60	19.100,60	20.739,40	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413.770,00		413.770,00	583.380,16	583.380,16	583.380,16	-169.610,16	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.090,00		22.090,00	32.684,18	32.684,18	32.684,18	-10.594,18	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.150,00		10.150,00	11.119,59	11.119,59	11.119,59	-969,59	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.290,00		100.290,00	120.175,83	120.175,83	120.175,83	-19.885,83	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.530,00		56.530,00	65.800,30	65.800,30	65.800,30	-9.270,30	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.060,00		189.060,00	229.779,90	229.779,90	229.779,90	-40.719,90	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	602.740,00		602.740,00	812.883,55	812.883,55	812.883,55	-210.143,55	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	518.180,00		518.180,00	689.743,63	689.743,63	689.743,63	-171.563,63	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.030,00		18.030,00	5.060,80	5.060,80	5.060,80	12.969,20	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,00		16.110,00	24.409,05	24.409,05	24.409,05	-8.299,05	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.155.060,00		1.155.060,00	1.532.097,03	1.532.097,03	1.532.097,03	-377.037,03	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.602.940,00	2.747.964,70	13.350.904,70	11.639.418,24	11.639.418,24	11.639.418,24	1.711.486,46	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290.220,00		290.220,00	445.143,81	445.143,81	445.143,81	-154.923,81	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187.380,00	650.000,00	837.380,00	546.785,98	546.785,98	546.785,98	290.594,02	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.680,00		2.680,00				2.680,00	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110.030,00		110.030,00	182.596,79	182.596,79	182.596,79	-72.566,79	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	26.480,00		26.480,00	89.395,76	89.395,76	89.395,76	-62.915,76	
1256	TRIENIOS	64.420,00		64.420,00	36.278,68	36.278,68	36.278,68	28.141,32	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

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)					
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.520,00		180.520,00	371.214,94	371.214,94	371.214,94		-190.694,94
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.033.100,00		1.033.100,00	2.530.017,07	2.530.017,07	2.530.017,07		-1.496.917,07
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.894.830,00	650.000,00	2.544.830,00	4.201.433,03	4.201.433,03	4.201.433,03		-1.656.603,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.298.670,00	3.397.964,70	23.696.634,70	22.817.600,73	22.817.600,73	22.817.600,73		879.033,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				67,93	67,93	67,93		-67,93
131	LABORAL EVENTUAL				67,93	67,93	67,93		-67,93
13	LABORALES				67,93	67,93	67,93		-67,93
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.137.200,00	128.305,30	1.265.505,30	1.695.590,20	1.695.590,20	1.695.590,20		-430.084,90
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.137.200,00	128.305,30	1.265.505,30	1.695.590,20	1.695.590,20	1.695.590,20		-430.084,90
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.002.760,00		1.002.760,00	646.132,23	646.132,23	646.132,23		356.627,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.139.960,00	128.305,30	2.268.265,30	2.341.722,43	2.341.722,43	2.341.722,43		-73.457,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834.610,00	1.216.700,00	6.051.310,00	5.870.134,93	5.870.134,93	5.870.134,93		181.175,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834.610,00	1.216.700,00	6.051.310,00	5.870.134,93	5.870.134,93	5.870.134,93		181.175,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.260,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS	102.530,00		102.530,00	119.364,73	119.364,73	119.364,73		-16.834,73
1629	OTROS				524,48	524,48	524,48		-524,48
162	GASTOS SOC.PERS.	156.790,00		156.790,00	174.149,21	174.149,21	174.149,21		-17.359,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.991.400,00	1.216.700,00	6.208.100,00	6.044.284,14	6.044.284,14	6.044.284,14		163.815,86
1	GASTOS DE PERSONAL	27.430.030,00	4.742.970,00	32.173.000,00	31.203.675,23	31.203.675,23	31.203.675,23		969.324,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.790,00		310.790,00	65.993,95	65.993,95	65.993,95		244.796,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.710,00		86.710,00	43.271,83	42.895,95	42.895,95		43.814,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	942,46	942,46	942,46		-652,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.790,00		5.790,00	5.642,95	5.642,95	5.496,07	146,88	147,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	934,32	934,32	695,98	238,34	31.195,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	435.710,00		435.710,00	116.785,51	116.409,63	116.024,41	385,22	319.300,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.850,00		82.850,00	77.502,23	77.502,23	77.502,23		5.347,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.020,00		11.020,00	10.762,30	10.762,30	10.762,30		257,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.860,00		4.860,00	54.882,23	52.799,38	52.438,40	360,98	-47.939,38
220	MATERIAL DE OFICINA	98.730,00		98.730,00	143.146,76	141.063,91	140.702,93	360,98	-42.333,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.920,00		123.920,00	226.124,97	226.124,97	225.941,54	183,43	-102.204,97
22101	AGUA	9.820,00		9.820,00	13.358,08	13.358,08	13.358,08		-3.538,08
22103	COMBUSTIBLE	11.020,00		11.020,00	1.391,31	1.391,31	1.391,31		9.628,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.760,00		144.760,00	240.874,36	240.874,36	240.690,93	183,43	-96.114,36



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

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)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254.890,00		254.890,00	79.411,26	79.411,26	78.951,21	460,05	175.478,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	254.890,00		254.890,00	79.411,26	79.411,26	78.951,21	460,05	175.478,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.090,00		8.090,00	1.667,00	1.667,00	1.512,00	155,00	6.423,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,00		330,00	3.170,96	3.170,96	3.170,96		-2.840,96
22140	LENCERIA	690,00		690,00	306,82	306,82	306,82		383,18
22141	VESTUARIO	13.230,00		13.230,00	31.311,70	31.311,70	31.311,70		-18.081,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.920,00		13.920,00	31.618,52	31.618,52	31.618,52		-17.698,52
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	81.170,00		81.170,00	87.972,70	87.972,70	86.544,40	1.428,30	-6.802,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				245,00	245,00	245,00		-245,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	679.730,00		679.730,00	745.398,82	745.398,82	699.993,81	45.405,01	-65.668,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	760.900,00		760.900,00	833.616,52	833.616,52	786.783,21	46.833,31	-72.716,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.840,00		34.840,00	36.233,16	36.233,16	35.525,66	707,50	-1.393,16
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	46.358,59	46.358,59	46.293,59	65,00	-43.268,59
221	SUMINISTROS	1.220.820,00		1.220.820,00	1.272.950,37	1.272.950,37	1.224.546,08	48.404,29	-52.130,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	135.740,74	135.740,74	127.938,24	7.802,50	59.179,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	135.740,74	135.740,74	127.938,24	7.802,50	59.179,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.430,00		1.430,00	8.557,46	2.567,99	2.567,99		-1.137,99
222	COMUNICACIONES	196.350,00		196.350,00	144.298,20	138.308,73	130.506,23	7.802,50	58.041,27
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00	2.662,40	2.662,40	2.662,40		-772,40
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.388,76	2.388,76	2.388,76		-1.478,76
2249	OTROS RIESGOS				3.612,65	3.612,65	3.612,65		-3.612,65
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	6.001,41	6.001,41	6.001,41		-5.091,41
2252	LOCALES	31.570,00		31.570,00	25.464,80	25.464,80	25.464,80		6.105,20
225	TRIBUTOS	31.570,00		31.570,00	25.464,80	25.464,80	25.464,80		6.105,20
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				11.938,88	11.938,88	11.938,88		-11.938,88
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	852.699,84	854.209,84	333,57	333,57	333,57		853.876,27
226	GASTOS DIVERSOS	24.590,00	852.699,84	877.289,84	12.272,45	12.272,45	12.272,45		865.017,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.333,78	12.333,78	12.333,78		-12.333,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	455.430,00		455.430,00	535.507,15	535.507,15	535.507,15		-80.077,15
2274	SEGURIDAD	629.220,00		629.220,00	825.251,86	825.251,86	824.043,03	1.208,83	-196.031,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.196,13	5.196,13	5.196,13		-5.196,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	22.219,32	22.219,32	22.219,32		450,68



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	681.040,00		681.040,00	839.666,46	812.060,46	722.088,52	89.971,94	-131.020,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	839.666,46	812.060,46	722.088,52	89.971,94	-131.020,46
2279	OTROS	513.020,00		513.020,00	524.158,45	524.158,44	521.566,24	2.592,20	-11.138,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.316.750,00		2.316.750,00	2.764.333,15	2.736.727,14	2.642.954,17	93.772,97	-419.977,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.891.610,00	852.699,84	4.744.309,84	4.371.129,54	4.335.451,21	4.185.110,47	150.340,74	408.858,63
230	DIETAS	6.300,00		6.300,00	771,49	771,49	771,49		5.528,51
231	LOCOMOCION	26.530,00		26.530,00	32.894,95	32.894,95	32.894,95		-6.364,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.830,00		32.830,00	33.666,44	33.666,44	33.666,44		-836,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00		7.240,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00		7.240,00
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	35.594,00	35.594,00	30.940,00	4.654,00	35.606,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	35.594,00	35.594,00	30.940,00	4.654,00	35.606,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	35.594,00	35.594,00	30.940,00	4.654,00	35.606,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.932.800,00		1.932.800,00	2.125.010,72	2.125.010,72	2.125.010,72		-192.210,72
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.932.800,00		1.932.800,00	2.125.010,72	2.125.010,72	2.125.010,72		-192.210,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.018.000,00		2.018.000,00	2.167.364,72	2.167.364,72	2.162.710,72	4.654,00	-149.364,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.378.150,00	852.699,84	7.230.849,84	6.688.946,21	6.652.892,00	6.497.512,04	155.379,96	577.957,84
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.		858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08	858.366,08		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	4.416.267,48	32.468.707,48	31.622.764,06	31.622.764,06	31.622.764,06		845.943,42
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	4.416.267,48	32.468.707,48	31.622.764,06	31.622.764,06	31.622.764,06		845.943,42
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	96.378,41	96.378,41	96.378,41		312.741,59
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	96.378,41	96.378,41	96.378,41		312.741,59
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	36.722,32	36.722,32	32.792,72	3.929,60	-1.252,32
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	22.028,46	22.028,46	19.711,34	2.317,12	-10.248,46
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	1.210.386,71	1.210.386,71	1.101.236,21	109.150,50	-764.036,71
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	7.250,95	7.250,95	7.082,95	168,00	-3.400,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020			
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)						
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	1.276.388,44	1.276.388,44	1.160.823,22	115.565,22	-778.938,44	
489	FARMACIA	28.959.010,00	4.416.267,48	33.375.277,48	32.995.530,91	32.995.530,91	32.879.965,69	115.565,22	379.746,57	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	4.416.267,48	33.375.277,48	32.995.530,91	32.995.530,91	32.879.965,69	115.565,22	379.746,57	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.959.010,00	5.274.633,56	34.233.643,56	33.853.896,99	33.853.896,99	33.738.331,77	115.565,22	379.746,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.773.020,00	10.870.303,40	73.643.323,40	71.746.518,43	71.710.464,22	71.439.519,04	270.945,18	1.932.859,18	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.920,86	60.920,86	48.070,86	12.850,00	-60.920,86	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				58.308,45	58.308,45	19.100,21	39.208,24	-58.308,45	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.615,15	5.814,67	2.030,72	3.783,95	-5.814,67	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	62.297,45	62.297,45	53.867,45	8.430,00	-32.297,45	
62	INVERSIONES NUEVAS		30.000,00	30.000,00	189.141,91	187.341,43	123.069,24	64.272,19	-157.341,43	
6321	CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	140.000,00	2.653.110,00	2.549.272,90	910.698,04	807.072,37	103.625,67	1.742.411,96	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.513.110,00	140.000,00	2.653.110,00	2.549.272,90	910.698,04	807.072,37	103.625,67	1.742.411,96	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.453,76	56.453,76	31.740,96	24.712,80	-56.453,76	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				16.696,90	16.696,90	16.696,90		-16.696,90	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				38.051,74	38.051,74	23.691,74	14.360,00	-38.051,74	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	40.580,01				200.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	6.025,99	6.025,99	6.025,99		58.974,01	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.913.110,00	5.000,00	2.918.110,00	2.707.081,30	1.027.926,43	885.227,96	142.698,47	1.890.183,57	
6	INVERSIONES REALES	2.913.110,00	35.000,00	2.948.110,00	2.896.223,21	1.215.267,86	1.008.297,20	206.970,66	1.732.842,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.913.110,00	35.000,00	2.948.110,00	2.896.223,21	1.215.267,86	1.008.297,20	206.970,66	1.732.842,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.686.130,00	10.905.303,40	76.591.433,40	74.642.741,64	72.925.732,08	72.447.816,24	477.915,84	3.665.701,32	
8300	8300 AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00		4.070,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00		4.070,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00		4.070,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00		4.070,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00		4.070,00	
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	65.704.410,00	10.905.303,40	76.609.713,40	74.656.951,64	72.939.942,08	72.462.026,24	477.915,84	3.669.771,32	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	65.704.410,00	10.905.303,40	76.609.713,40	74.656.951,64	72.939.942,08	72.462.026,24	477.915,84	3.669.771,32



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.481.230,00		6.481.230,00	3.522.748,61	3.522.748,61	3.522.748,61		2.958.481,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481.230,00		6.481.230,00	3.522.748,61	3.522.748,61	3.522.748,61		2.958.481,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994.030,00		5.994.030,00	5.517.725,16	5.517.725,16	5.517.725,16		476.304,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995.670,00		995.670,00	885.488,32	885.488,32	885.488,32		110.181,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300.930,00		3.300.930,00	3.062.701,75	3.062.701,75	3.062.701,75		238.228,25
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.056.150,00		1.056.150,00	940.937,46	940.937,46	940.937,46		115.212,54
1206	TRIENIOS	3.304.880,00		3.304.880,00	3.312.187,87	3.312.187,87	3.312.187,87		-7.307,87
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108.890,00		5.108.890,00	5.151.848,89	5.151.848,89	5.151.848,89		-42.958,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.241.780,00		26.241.780,00	22.393.638,06	22.393.638,06	22.393.638,06		3.848.141,94
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304.820,00	4.616.121,33	12.920.941,33	7.434.199,30	7.434.199,30	7.434.199,30		5.486.742,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.210,00		1.500.210,00	1.323.438,40	1.323.438,40	1.323.438,40		176.771,60
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.972.620,00		2.972.620,00	2.654.377,42	2.654.377,42	2.654.377,42		318.242,58
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.488.550,00		3.488.550,00	3.468.828,50	3.468.828,50	3.468.828,50		19.721,50
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	579.160,00		579.160,00	518.019,95	518.019,95	518.019,95		61.140,05
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107.270,00		107.270,00	89.742,21	89.742,21	89.742,21		17.527,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647.810,00		8.647.810,00	8.054.406,48	8.054.406,48	8.054.406,48		593.403,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019.110,00		13.019.110,00	13.217.973,22	13.217.973,22	13.217.973,22		-198.863,22
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500.120,00		4.500.120,00	5.481.978,84	5.481.978,84	5.481.978,84		-981.858,84
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869.510,00		1.869.510,00	2.072.589,16	2.072.589,16	2.072.589,16		-203.079,16
12132	PERSONAL NO SANITARIO	363.350,00		363.350,00	350.121,02	350.121,02	350.121,02		13.228,98
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732.980,00		6.732.980,00	7.904.689,02	7.904.689,02	7.904.689,02		-1.171.709,02
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.930,00		25.930,00	35.760,56	35.760,56	35.760,56		-9.830,56
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.820,00		27.820,00	24.524,96	24.524,96	24.524,96		3.295,04
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.590,00		86.590,00	62.519,54	62.519,54	62.519,54		24.070,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.200,00		246.200,00	246.385,86	246.385,86	246.385,86		-185,86
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	154.400,00		154.400,00	141.452,94	141.452,94	141.452,94		12.947,06
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	540.940,00		540.940,00	510.643,86	510.643,86	510.643,86		30.296,14
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963.710,00		963.710,00	1.101.938,34	1.101.938,34	1.101.938,34		-138.228,34
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741.860,00		1.741.860,00	1.979.326,95	1.979.326,95	1.979.326,95		-237.466,95
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.510,00		56.510,00	93.138,45	93.138,45	93.138,45		-36.628,45
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422.300,00		422.300,00	453.560,28	453.560,28	453.560,28		-31.260,28
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.184.380,00		3.184.380,00	3.627.964,02	3.627.964,02	3.627.964,02		-443.584,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00					3.940,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				966,82	966,82	966,82		-966,82
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	966,82	966,82	966,82		2.973,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.433.980,00	4.616.121,33	45.050.101,33	40.750.842,72	40.750.842,72	40.750.842,72		4.299.258,61
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317.870,00		317.870,00	659.315,72	659.315,72	659.315,72		-341.445,72
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833.430,00		833.430,00	1.645.788,98	1.645.788,98	1.645.788,98		-812.358,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72.660,00		72.660,00	240.975,61	240.975,61	240.975,61		-168.315,61	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467.800,00	819.440,00	1.287.240,00	1.339.338,38	1.339.338,38	1.339.338,38		-52.098,38	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	181.720,00		181.720,00	649.369,70	649.369,70	649.369,70		-467.649,70	
1256	TRIENIOS	57.670,00		57.670,00	105.247,84	105.247,84	105.247,84		-47.577,84	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402.010,00	1.550.000,00	1.952.010,00	1.399.858,05	1.399.858,05	1.399.858,05		552.151,95	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.805.290,00		3.805.290,00	9.980.833,49	9.980.833,49	9.980.833,49		-6.175.543,49	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.138.450,00	2.369.440,00	8.507.890,00	16.020.727,77	16.020.727,77	16.020.727,77		-7.512.837,77	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.814.210,00	6.985.561,33	79.799.771,33	79.165.208,55	79.165.208,55	79.165.208,55		634.562,78	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.510,00	15.749,00	358.259,00	125.812,46	125.812,46	125.812,46		232.446,54	
131	LABORAL EVENTUAL	342.510,00	15.749,00	358.259,00	125.812,46	125.812,46	125.812,46		232.446,54	
13	LABORALES	342.510,00	15.749,00	358.259,00	125.812,46	125.812,46	125.812,46		232.446,54	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.666.030,00	254.019,67	2.920.049,67	2.741.057,40	2.741.057,40	2.741.057,40		178.992,27	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.666.030,00	254.019,67	2.920.049,67	2.741.057,40	2.741.057,40	2.741.057,40		178.992,27	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.858.400,00		2.858.400,00	2.589.731,73	2.589.731,73	2.589.731,73		268.668,27	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524.430,00	254.019,67	5.778.449,67	5.330.789,13	5.330.789,13	5.330.789,13		447.660,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	3.001.470,00	21.482.660,00	21.095.900,12	21.095.900,12	21.095.900,12		386.759,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00	3.001.470,00	21.482.660,00	21.095.900,12	21.095.900,12	21.095.900,12		386.759,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	173.863,38	173.863,38	173.863,38		1.836,62	
1625	SEGUROS	330.430,00		330.430,00	384.677,83	384.677,83	384.677,83		-54.247,83	
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	8.024,39	8.024,39	8.024,39		5,61	
162	GASTOS SOC.PERS.	514.160,00		514.160,00	566.565,60	566.565,60	566.565,60		-52.405,60	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	18.995.350,00	3.001.470,00	21.996.820,00	21.662.465,72	21.662.465,72	21.662.465,72		334.354,28	
1	GASTOS DE PERSONAL	97.676.500,00	10.256.800,00	107.933.300,00	106.284.275,86	106.284.275,86	106.284.275,86		1.649.024,14	
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	139.435,92	139.435,92	127.798,46	11.637,46	-108.455,92	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	4.948,15	4.948,15	4.948,15		1.551,85	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.528,09	1.528,08	1.528,08		121,92	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	77.288,88	62.140,05	59.186,08	2.953,97	-58.470,05	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	223.201,04	208.052,20	193.460,77	14.591,43	-163.342,20	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	140.822,18	140.822,18	123.563,55	17.258,63	33.057,82	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.113.287,33	1.113.287,29	1.062.702,71	50.584,58	-282.927,29	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	730,80	730,80		730,80	-710,80	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	29.543,53	29.543,53	29.168,53	375,00	1.326,47	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	63.723,40	63.723,34	63.723,34		198.686,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	12.191,69	12.191,64	12.191,64		29.218,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	1.360.298,93	1.360.298,78	1.291.349,77	68.949,01	-21.348,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	205.940,06	205.940,06	205.940,06		65.569,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	28.306,47	28.306,47	28.306,47		4.463,53
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	92.211,34	88.189,37	85.978,95	2.210,42	-39.099,37
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	326.457,87	322.435,90	320.225,48	2.210,42	30.934,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	1.957.791,79	1.957.791,79	1.813.846,46	143.945,33	-149.621,79
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	125.401,37	125.401,37	106.489,46	18.911,91	16.928,63
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	29.027,44	29.027,44	28.307,14	720,30	-25.257,44
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	532.512,44	532.512,44	518.952,79	13.559,65	33.527,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	2.644.733,04	2.644.733,04	2.467.595,85	177.137,19	-124.423,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726.720,00		3.726.720,00	4.274.472,24	4.274.472,24	3.970.604,48	303.867,76	-547.752,24
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	245.720,79	245.720,79	211.574,95	34.145,84	23.549,21
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.716.460,00		7.716.460,00	11.825.260,15	11.825.260,15	11.047.079,26	778.180,89	-4.108.800,15
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.712.450,00		11.712.450,00	16.345.453,18	16.345.453,18	15.229.258,69	1.116.194,49	-4.633.003,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	824.480,16	824.480,12	793.344,27	31.135,85	-309.900,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	18.790,01	18.790,01	17.371,83	1.418,18	136.299,99
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	146.531,46	146.531,46	144.781,46	1.750,00	-69.541,46
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	118.200,21	118.200,21	116.454,21	1.746,00	-47.050,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	264.731,67	264.731,67	261.235,67	3.496,00	-116.591,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	233.203,76	233.203,76	230.660,30	2.543,46	-39.033,76
22160	IMPLANTES	1.059.550,00		1.059.550,00	981.539,79	981.539,79	947.080,71	34.459,08	78.010,21
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025.910,00		4.025.910,00	5.108.701,71	5.108.115,63	4.855.717,24	252.398,39	-1.082.205,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.420,00		56.420,00	26.781,99	26.781,99	25.541,49	1.240,50	29.638,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950.130,00	51.470.000,00	57.420.130,00	19.371.862,32	18.918.112,03	18.342.492,33	575.619,70	38.502.017,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092.010,00	51.470.000,00	62.562.010,00	25.488.885,81	25.034.549,44	24.170.831,77	863.717,67	37.527.460,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	991.579,06	991.578,89	958.696,76	32.882,13	-465.558,89
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	324.638,80	324.638,80	273.269,60	51.369,20	-63.308,80
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	129.578,59	129.578,59	129.578,59		-76.128,59
221	SUMINISTROS	27.177.550,00	51.470.000,00	78.647.550,00	47.266.074,08	46.811.737,50	44.531.843,33	2.279.894,17	31.835.812,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	262.276,38	262.276,32	262.276,32		261.193,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	262.276,38	262.276,32	262.276,32		261.193,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	50.569,71	35.776,71	35.716,97	59,74	-35.636,71
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	312.846,09	298.053,03	297.993,29	59,74	225.556,97
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	159.836,79	159.836,79	159.836,79		-43.686,79
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.202,26	1.202,26	1.202,26		-112,26
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	12.771,95	12.771,95	12.771,95		-11.791,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	13.974,21	13.974,21	13.974,21		-11.904,21
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	3.621,23	3.621,23	3.621,23		3.118,77
2251	AUTONOMICOS				37,60	37,60	37,60		-37,60
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	68.763,58	68.763,58	68.763,58		3.906,42
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	72.422,41	72.422,41	72.422,41		6.987,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	17.743,97	17.743,97	17.743,97		-9.443,97
22621	DE COMUNICACION				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	21.373,97	21.373,97	21.373,97		-13.073,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				47.142,13	47.142,13	47.142,13		-47.142,13
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	38.116,42	38.116,42	34.633,21	3.483,21	-4.386,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	2.851,97	2.851,97	2.851,97		11.598,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	350,00	350,00	350,00		14.850,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	350,00	350,00	350,00		14.850,00
2269	OTROS	451.290,00	5.845.770,54	6.297.060,54	47.541,06	47.541,06	46.091,06	1.450,00	6.249.519,48
226	GASTOS DIVERSOS	522.970,00	5.845.770,54	6.368.740,54	157.375,55	157.375,55	152.442,34	4.933,21	6.211.364,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.620,00		20.620,00	29.952,22	29.952,22	29.120,22	832,00	-9.332,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				121.283,14	121.283,14	121.283,14		-121.283,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.835.780,00		3.835.780,00	4.137.902,44	4.137.902,44	4.131.258,02	6.644,42	-302.122,44
2274	SEGURIDAD	1.905.810,00		1.905.810,00	1.878.909,28	1.878.909,28	1.878.909,28		26.900,72
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	1.070.225,39	1.070.225,39	1.070.225,39		-251.665,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	148.020,57	148.020,57	141.007,41	7.013,16	-123.110,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.394.280,00		1.394.280,00	1.307.762,88	1.119.453,25	1.067.507,23	51.946,02	274.826,75
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	718.557,16	718.557,16	718.377,16	180,00	-333.147,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.779.690,00		1.779.690,00	2.026.320,04	1.838.010,41	1.785.884,39	52.126,02	-58.320,41
2279	OTROS	769.990,00		769.990,00	15.146.258,36	7.344.957,88	7.249.308,96	95.648,92	-6.574.967,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.155.360,00		9.155.360,00	24.558.871,44	16.569.261,33	16.406.996,81	162.264,52	-7.413.901,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.930.490,00	57.315.770,54	95.246.260,54	72.867.858,44	64.405.096,72	61.955.734,66	2.449.362,06	30.841.163,82
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	31.533,86	31.533,86	31.383,94	149,92	32.226,14
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	21.160,48	21.160,48	20.558,94	601,54	11.049,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	8.697,74	8.697,74	8.697,74		1.062,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	61.392,08	61.392,08	60.640,62	751,46	44.337,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				62.313,00	62.313,00	59.383,00	2.930,00	-62.313,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				62.313,00	62.313,00	59.383,00	2.930,00	-62.313,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	515.610,00		515.610,00	1.073.385,67	1.073.385,67	811.175,69	262.209,98	-557.775,67
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	515.610,00		515.610,00	1.073.385,67	1.073.385,67	811.175,69	262.209,98	-557.775,67
2532	CLUB DIALISIS	2.075.870,00		2.075.870,00	1.822.523,46	1.822.523,46	1.708.871,46	113.652,00	253.346,54
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				27.956,71	27.956,71	26.157,31	1.799,40	-27.956,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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)					
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.075.870,00		2.075.870,00	1.850.480,17	1.850.480,17	1.735.028,77	115.451,40	225.389,83
25421	OXIGENOTERAPIA	247.980,00		247.980,00	310.734,65	310.734,65	295.878,18	14.856,47	-62.754,65
25422	AEROSOLTERAPIA	167.750,00		167.750,00	203.454,58	203.454,58	188.598,11	14.856,47	-35.704,58
25423	OTRAS TERAPIAS	312.780,00		312.780,00	492.889,59	492.889,59	478.033,12	14.856,47	-180.109,59
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	728.510,00		728.510,00	1.007.078,82	1.007.078,82	962.509,41	44.569,41	-278.568,82
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.003.800,00		1.003.800,00	736.094,00	736.094,00	640.350,00	95.744,00	267.706,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	71.450,00		71.450,00	34.739,00	34.739,00	33.215,00	1.524,00	36.711,00
25439	OTROS	78.550,00		78.550,00	273.798,00	273.798,00	265.133,00	8.665,00	-195.248,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.153.800,00		1.153.800,00	1.044.631,00	1.044.631,00	938.698,00	105.933,00	109.169,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	80.050,00		80.050,00	36.075,32	36.075,32	36.075,32		43.974,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00					15.210,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.977.570,00		1.977.570,00	2.087.785,14	2.087.785,14	1.937.282,73	150.502,41	-110.215,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.434.230,00		1.434.230,00	2.529.128,18	2.529.128,18	2.529.128,18		-1.094.898,18
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.381.720,00		2.381.720,00	4.664.924,00	4.664.924,00	4.486.999,00	177.925,00	-2.283.204,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.815.950,00		3.815.950,00	7.194.052,18	7.194.052,18	7.016.127,18	177.925,00	-3.378.102,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.954,94	1.954,94	1.954,94		-1.954,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	2.100,00	720,00	720,00		280,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	4.054,94	2.674,94	2.674,94		-1.674,94
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.386.000,00		8.386.000,00	12.272.071,10	12.270.691,10	11.561.672,31	709.018,79	-3.884.691,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.805.880,00	57.315.770,54	105.121.650,54	86.784.821,59	78.305.530,88	75.062.858,13	3.242.672,75	26.816.119,66
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		32.000,00	32.000,00	31.036,17	31.036,17	30.505,45	530,72	963,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00	32.000,00	47.010,00	31.036,17	31.036,17	30.505,45	530,72	15.973,83
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00	32.000,00	47.010,00	31.036,17	31.036,17	30.505,45	530,72	15.973,83
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-1.667.323,56	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-1.667.323,56	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-1.667.323,56	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44	3.064.696,44		
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.042.840,00	-1.270.000,00	1.772.840,00	1.378.526,25	1.378.526,25	1.347.169,01	31.357,24	394.313,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.042.840,00	-1.270.000,00	1.772.840,00	1.378.526,25	1.378.526,25	1.347.169,01	31.357,24	394.313,75
48828	NO CONTRIBUTIVA	148.610,00		148.610,00	173.682,16	173.682,16	173.682,16		-25.072,16



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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)					
4882	PROTESIS	148.610,00		148.610,00	173.682,16	173.682,16	173.682,16		-25.072,16
48838	NO CONTRIBUTIVA	108.780,00		108.780,00	71.002,31	71.002,31	71.002,31		37.777,69
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	108.780,00		108.780,00	71.002,31	71.002,31	71.002,31		37.777,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.300.230,00	-1.270.000,00	2.030.230,00	1.623.210,72	1.623.210,72	1.591.853,48	31.357,24	407.019,28
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.360.230,00	-1.270.000,00	2.090.230,00	1.623.210,72	1.623.210,72	1.591.853,48	31.357,24	467.019,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.092.250,00	-2.937.323,56	5.154.926,44	4.687.907,16	4.687.907,16	4.656.549,92	31.357,24	467.019,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.589.640,00	64.667.246,98	218.256.886,98	197.788.040,78	189.308.750,07	186.034.189,36	3.274.560,71	28.948.136,91
6221	CONSTRUCCIONES	5.128.070,00	4.750.000,00	9.878.070,00	11.928.033,15	11.928.033,15	8.347.569,62	3.580.463,53	-2.049.963,15
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.128.070,00	4.750.000,00	9.878.070,00	11.928.033,15	11.928.033,15	8.347.569,62	3.580.463,53	-2.049.963,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.393.482,00	1.393.482,00	2.034.770,09	2.029.046,61	1.459.330,54	569.716,07	-635.564,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				180.489,28	180.489,28	141.340,72	39.148,56	-180.489,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		132.743,91	132.743,91	159.375,57	155.271,79	84.645,44	70.626,35	-22.527,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				151.802,54	88.202,54	48.275,03	39.927,51	-88.202,54
62	INVERSIONES NUEVAS	5.128.070,00	6.276.225,91	11.404.295,91	14.454.470,63	14.381.043,37	10.081.161,35	4.299.882,02	-2.976.747,46
6321	CONSTRUCCIONES				40.573,05	40.573,05	38.838,36	1.734,69	-40.573,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.573,05	40.573,05	38.838,36	1.734,69	-40.573,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.695.480,17	2.695.480,17	567.853,34	564.868,49	523.597,89	41.270,60	2.130.611,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				107.925,38	107.925,38	96.123,37	11.802,01	-107.925,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	82.707,81	4.217,97	4.217,97		695.782,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	39.944,67	39.944,67	39.944,67		860.055,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.600.000,00	2.695.480,17	4.295.480,17	839.004,25	757.529,56	702.722,26	54.807,30	3.537.950,61
6	INVERSIONES REALES	6.728.070,00	8.971.706,08	15.699.776,08	15.293.474,88	15.138.572,93	10.783.883,61	4.354.689,32	561.203,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.728.070,00	8.971.706,08	15.699.776,08	15.293.474,88	15.138.572,93	10.783.883,61	4.354.689,32	561.203,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.317.710,00	73.638.953,06	233.956.663,06	213.081.515,66	204.447.323,00	196.818.072,97	7.629.250,03	29.509.340,06
8300	8300 AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	45.810,06	45.810,06	45.810,06		45.939,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	45.810,06	45.810,06	45.810,06		45.939,94
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	45.810,06	45.810,06	45.810,06		45.939,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	45.810,06	45.810,06	45.810,06		45.939,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	45.810,06	45.810,06	45.810,06		45.939,94



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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 PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	160.409.460,00	73.638.953,06	234.048.413,06	213.127.325,72	204.493.133,06	196.863.883,03	7.629.250,03	29.555.280,00
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	160.409.460,00	73.638.953,06	234.048.413,06	213.127.325,72	204.493.133,06	196.863.883,03	7.629.250,03	29.555.280,00



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	736.120,00	-100.000,00	636.120,00	647.485,62	647.485,62	647.485,62	-11.365,62	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.120,00	-100.000,00	636.120,00	647.485,62	647.485,62	647.485,62	-11.365,62	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353.840,00		353.840,00	330.627,90	330.627,90	330.627,90	23.212,10	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.010,00		383.010,00	278.948,69	278.948,69	278.948,69	104.061,31	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691.460,00	-250.000,00	441.460,00	406.097,38	406.097,38	406.097,38	35.362,62	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	93.270,00		93.270,00	13.740,74	13.740,74	13.740,74	79.529,26	
1206	TRIENIOS	464.420,00		464.420,00	562.260,83	562.260,83	562.260,83	-97.840,83	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630.470,00	-83.610,00	546.860,00	497.295,68	497.295,68	497.295,68	49.564,32	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.352.590,00	-433.610,00	2.918.980,00	2.736.456,84	2.736.456,84	2.736.456,84	182.523,16	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257.200,00	-150.000,00	1.107.200,00	1.156.600,16	1.156.600,16	1.156.600,16	-49.400,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.513.750,00	-100.000,00	1.413.750,00	1.436.542,07	1.436.542,07	1.436.542,07	-22.792,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.750,00	-100.000,00	1.413.750,00	1.436.542,07	1.436.542,07	1.436.542,07	-22.792,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.760,00		440.760,00	517.934,13	517.934,13	517.934,13	-77.174,13	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.211.710,00	-250.000,00	2.961.710,00	3.111.076,36	3.111.076,36	3.111.076,36	-149.366,36	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.564.300,00	-683.610,00	5.880.690,00	5.847.533,20	5.847.533,20	5.847.533,20	33.156,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	423.959,42	423.959,42	423.959,42	10.750,58	
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	423.959,42	423.959,42	423.959,42	10.750,58	
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	423.959,42	423.959,42	423.959,42	10.750,58	
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	423.959,42	423.959,42	423.959,42	10.750,58	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390.870,00	-400.000,00	990.870,00	984.001,73	984.001,73	984.001,73	6.868,27	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887.630,00	-200.000,00	687.630,00	635.520,02	635.520,02	635.520,02	52.109,98	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.278.500,00	-600.000,00	1.678.500,00	1.619.521,75	1.619.521,75	1.619.521,75	58.978,25	
151	GRATIFICACIONES	22.310,00		22.310,00				22.310,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300.810,00	-600.000,00	1.700.810,00	1.619.521,75	1.619.521,75	1.619.521,75	81.288,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-473.350,00	1.610.350,00	1.561.699,46	1.561.699,46	1.561.699,46	48.650,54	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-473.350,00	1.610.350,00	1.561.699,46	1.561.699,46	1.561.699,46	48.650,54	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	35.490,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00				20.540,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.520,14	78.520,14	78.520,14	829,86	
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	19.257,44	19.257,44	19.257,44	-2.467,44	
1629	OTROS				6.420,40	6.420,40	6.420,40	-6.420,40	
162	GASTOS SOC.PERS.	154.520,00		154.520,00	106.547,98	106.547,98	106.547,98	47.972,02	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.238.220,00	-473.350,00	1.764.870,00	1.668.247,44	1.668.247,44	1.668.247,44	96.622,56	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.538.040,00	-1.756.960,00	9.781.080,00	9.559.261,81	9.559.261,81	9.559.261,81	221.818,19	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

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)					
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	9.909,36	4.409,00	3.306,75	1.102,25	30.931,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				19.540,25	19.540,24	1.404,76	18.135,48	-19.540,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	2.837,47	2.754,63	2.754,63		-2.544,63
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	32.287,08	26.703,87	7.466,14	19.237,73	10.256,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.730,00		272.730,00	227.275,61	193.388,37	160.166,00	33.222,37	79.341,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.330,00		70.330,00	12.405,62	10.903,69	10.676,95	226,74	59.426,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.360,00		28.360,00	9.302,18	5.825,09	5.740,73	84,36	22.534,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.990,00		40.990,00	5.357,26	5.357,26	4.916,20	441,06	35.632,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00		414.110,00	254.340,67	215.474,41	181.499,88	33.974,53	198.635,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	19.012,17	18.999,17	15.938,37	3.060,80	96.850,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	32.592,46	32.592,46	32.592,46		2.257,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	52.928,25	51.591,40	41.578,95	10.012,45	-7.661,40
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00		194.630,00	104.532,88	103.183,03	90.109,78	13.073,25	91.446,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	171.472,16	136.733,52	127.258,11	9.475,41	87.906,48
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	10.594,67	6.938,35	6.502,07	436,28	3.301,65
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	2.874,51	2.148,53	2.148,53		-728,53
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00					106.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00		342.330,00	184.941,34	145.820,40	135.908,71	9.911,69	196.509,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				163,80				
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				163,80				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				84,00	84,00	84,00		-84,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				711,75	711,75	711,75		-711,75
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	4.008,73				7.840,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	4.008,73				7.840,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	3.683,42	3.614,00	3.614,00		-3.474,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	3.683,42	3.614,00	3.614,00		-3.474,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	4.546,00	4.402,73	4.402,73		4.357,27
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	121.972,98	91.826,80	22.964,57	68.862,23	-45.336,80
221	SUMINISTROS	405.560,00		405.560,00	320.112,02	246.459,68	167.685,76	78.773,92	159.100,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	146.733,81	124.153,06	115.888,84	8.264,22	33.586,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	146.733,81	124.153,06	115.888,84	8.264,22	33.586,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	29.768,68	7.157,50	7.157,50		7.932,50
222	COMUNICACIONES	172.830,00		172.830,00	176.502,49	131.310,56	123.046,34	8.264,22	41.519,44



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

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)					
223	TRANSPORTES	91.610,00		91.610,00	900,00	900,00	900,00		90.710,00
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				540,96	540,96	540,96		-540,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00	540,96	540,96	540,96		2.659,04
2250	ESTATALES				3.316,79	3.316,79	3.316,79		-3.316,79
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	430.306,88	430.306,88	430.306,88		-186.986,88
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	433.623,67	433.623,67	433.623,67		-190.303,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.981,48	7.981,48	7.981,48		-7.981,48
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50		-80,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	9.011,98	9.011,98	9.011,98		-8.061,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		91.070,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	23.989,40	13.680,11	13.680,11		-8.820,11
22661	CURSOS DE FORMACION	64.520,00		64.520,00					64.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	69.380,00		69.380,00	23.989,40	13.680,11	13.680,11		55.699,89
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00	84,70	84,70	84,70		9.615,30
226	GASTOS DIVERSOS	172.260,00		172.260,00	34.246,08	23.936,79	23.936,79		148.323,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	54.306,34	51.536,92	51.536,92		2.863,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00		523.590,00	359.110,08	357.489,41	330.514,66	26.974,75	166.100,59
2274	SEGURIDAD	332.810,00		332.810,00	225.252,88	224.383,64	224.383,64		108.426,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.721,25	6.127,16	6.127,16		-6.127,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	325.110,00		325.110,00	612.861,78	546.910,93	449.654,76	97.256,17	-221.800,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00		325.110,00	612.861,78	546.910,93	449.654,76	97.256,17	-221.800,93
2279	OTROS	332.190,00		332.190,00	140.909,76	115.653,38	115.653,38		216.536,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.568.100,00		1.568.100,00	1.407.162,09	1.302.101,44	1.177.870,52	124.230,92	265.998,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00		2.851.510,00	2.477.620,19	2.242.056,13	2.017.713,82	224.342,31	609.453,87
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	1.687,74	1.687,74	1,687,74		48.852,26
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	4.342,57	4.342,57	4,342,57		49.157,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	118.644,76	118.644,76	118.644,76		-99.644,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	124.675,07	124.675,07	124.675,07		-1.635,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	2.600,90	1.982,10	1,982,10		45.817,90
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	2.600,90	1.982,10	1,982,10		45.817,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00		3.473.420,00	2.891.523,91	2.610.891,58	2.333.337,01	277.554,57	862.528,42
3529	OTROS	45.000,00	-32.000,00	13.000,00					13.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-32.000,00	13.000,00					13.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-32.000,00	13.000,00					13.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2020
--	-----------------------

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-32.000,00	13.000,00					13.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-337.310,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-337.310,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-337.310,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.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	1.498.330,00	-337.310,00	1.161.020,00	1.156.324,00	1.156.324,00	1.156.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554.790,00	-2.126.270,00	14.428.520,00	13.607.109,72	13.326.477,39	13.048.922,82	277.554,57	1.102.042,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				44.987,98	44.987,98	44.987,98		-44.987,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.698,70	21.390,26	21.390,26		-21.390,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.263,05	45.263,05	41.249,72	4.013,33	-45.263,05
62	INVERSIONES NUEVAS				112.949,73	111.641,29	107.627,96	4.013,33	-111.641,29
6321	CONSTRUCCIONES	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	23.735,57	23.735,57	23.735,57		46.264,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	23.735,57	23.735,57	23.735,57		46.264,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,18	675,18	675,18		-675,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.613,50	6.613,50	6.613,50		-6.613,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	15.731,99	8.908,17	7.456,17	1.452,00	241.091,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				64.600,00	64.600,00	6.600,00	58.000,00	-64.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	111.356,24	104.532,42	45.080,42	59.452,00	215.467,58
6	INVERSIONES REALES	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	224.305,97	216.173,71	152.708,38	63.465,33	103.826,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	224.305,97	216.173,71	152.708,38	63.465,33	103.826,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054.790,00	-2.306.270,00	14.748.520,00	13.831.415,69	13.542.651,10	13.201.631,20	341.019,90	1.205.868,90
8300	8300 AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	58.876,76	58.876,76	58.876,76		154.883,24
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	58.876,76	58.876,76	58.876,76		154.883,24
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	58.876,76	58.876,76	58.876,76		154.883,24
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020		
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)					
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	58.876,76	58.876,76	58.876,76		278.553,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	58.876,76	58.876,76	58.876,76		278.553,24
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	17.392.220,00	-2.306.270,00	15.085.950,00	13.890.292,45	13.601.527,86	13.260.507,96	341.019,90	1.484.422,14
	TOTAL GRUPO 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES D	17.392.220,00	-2.306.270,00	15.085.950,00	13.890.292,45	13.601.527,86	13.260.507,96	341.019,90	1.484.422,14



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	598.850,00	-310.750,00	288.100,00	335.879,03	335.879,03	335.879,03		-47.779,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.850,00	-310.750,00	288.100,00	335.879,03	335.879,03	335.879,03		-47.779,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345.240,00		345.240,00	200.305,01	200.305,01	200.305,01		144.934,99
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70.680,00		70.680,00	64.965,91	64.965,91	64.965,91		5.714,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.014.770,00	-310.750,00	704.020,00	601.149,95	601.149,95	601.149,95		102.870,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431.570,00		431.570,00	404.000,71	404.000,71	404.000,71		27.569,29
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288.130,00		288.130,00	385.734,82	385.734,82	385.734,82		-97.604,82
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.890,00		27.890,00	40.797,47	40.797,47	40.797,47		-12.907,47
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316.020,00		316.020,00	426.532,29	426.532,29	426.532,29		-110.512,29
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	57.182,31	57.182,31	57.182,31		-13.392,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	57.182,31	57.182,31	57.182,31		-13.392,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	791.380,00		791.380,00	887.715,31	887.715,31	887.715,31		-96.335,31
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.806.150,00	-310.750,00	1.495.400,00	1.488.865,26	1.488.865,26	1.488.865,26		6.534,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00	-117.890,00	450.310,00	437.616,69	437.616,69	437.616,69		12.693,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00	-117.890,00	450.310,00	437.616,69	437.616,69	437.616,69		12.693,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	41.203,59	41.203,59	31.080,91	10.122,68	8.886,41
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	41.203,59	41.203,59	31.080,91	10.122,68	8.886,41
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	618.290,00	-117.890,00	500.400,00	478.820,28	478.820,28	468.697,60	10.122,68	21.579,72
1	GASTOS DE PERSONAL	2.424.440,00	-428.640,00	1.995.800,00	1.967.685,54	1.967.685,54	1.957.562,86	10.122,68	28.114,46
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	13.990,85	13.990,85	8.195,52	5.795,33	26.419,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	13.990,85	13.990,85	8.195,52	5.795,33	26.419,15
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	13.990,85	13.990,85	8.195,52	5.795,33	26.419,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	13.990,85	13.990,85	8.195,52	5.795,33	26.419,15
231	LOCOMOCION				395,64	395,64	131,72	263,92	-395,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	89.005,85	89.005,85	77.152,25	11.853,60	21.174,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	89.401,49	89.401,49	77.283,97	12.117,52	20.778,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	103.392,34	103.392,34	85.479,49	17.912,85	47.197,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.030,00	-428.640,00	2.146.390,00	2.071.077,88	2.071.077,88	2.043.042,35	28.035,53	75.312,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575.030,00	-428.640,00	2.146.390,00	2.071.077,88	2.071.077,88	2.043.042,35	28.035,53	75.312,12
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.575.030,00	-428.640,00	2.146.390,00	2.071.077,88	2.071.077,88	2.043.042,35	28.035,53	75.312,12



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.575.030,00	-428.640,00	2.146.390,00	2.071.077,88	2.071.077,88	2.043.042,35	28.035,53	75.312,12
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARI	246.081.120,00	81.809.346,46	327.890.466,46	303.745.647,69	293.105.680,88	284.629.459,58	8.476.221,30	34.784.785,58



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

6. Inversiones Inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9. Activos financieros.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

14. Provisiones y contingencias.

15. Activos en estado de venta.

20. Información presupuestaria.

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.

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 de la Ley General de la Seguridad Social 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

A este Instituto le corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, las prestaciones sanitarias en el ámbito de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

A partir del ejercicio 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, encomendó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para algunos medicamentos y productos sanitarios, a partir de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo octava del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, e incorporada mediante la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, actualmente recogido en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En el ejercicio 2020, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, el Ministerio de Sanidad declaró mediante la Orden Comunicada de 5 de marzo, el suministro centralizado de mascarillas quirúrgicas, equipos de protección, solución hidroalcohólica y kits de diagnóstico PCR, encomendándose al INGESA como órgano de contratación, la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada que se inicien en relación con la contratación de estos productos.

Mediante la Orden Comunicada de 25 de marzo, se incluyeron entre los productos afectados todos los necesarios para la protección de la salud y dirigidos a atender la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19, ya fuesen sanitarios o no. Posteriormente, la Orden Comunicada de 14 de abril, incluyó también los servicios de carácter complementario que, directamente relacionados con los suministros adquiridos resulten imprescindibles para garantizar la plena efectividad de los mismos.

Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, mediante el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

La renovada estructura se ajusta a la nueva distribución de las competencias del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Consumo.

El órgano con más peso del Departamento pasa a ser la Secretaría de Estado de Sanidad, de la que dependen diversos órganos entre los cuales se encuentra la entidad gestora de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

El INGESA, como entidad gestora de la Seguridad Social forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación pública está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, desde el 9 de marzo de 2018, por 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, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de estas normas.

3. Principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos

En aplicación del principio de caja única y de acuerdo con el artículo 74 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:

a) *No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios.*

- *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.*
- *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, Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y demás disposiciones sanitarias.*
- *Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.*
- *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.*
- *En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.*

b) *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.*

c) *Destino de los ingresos:*

- *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.

- *La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas o donaciones.*
- *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 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 2020 se ha ingresado un total de 8.765.355,33 € por los siguientes conceptos: 657.879,06 € por “accidentes de tráfico”; 4.576.806,72 € por “varios y particulares”; 191.633,48 € por “mutuas patronales”; 3.301.753,55 € por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y 37.282,52 € 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 estructura orgánica de esta entidad es la siguiente:

- 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 Subdirección General, le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores Generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

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

- *Subdirección General de Atención Sanitaria*, a la que corresponden las funciones de ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria, la atención especializada y los conciertos.
- *Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos*, encargada de la gestión de presupuestos y control económico, la gestión de obras, instalaciones y suministros y la gestión administrativa y económica de los recursos humanos; así como la asistencia técnica y administrativa a todos los Servicios Centrales del Instituto y la relación con los servicios periféricos y el régimen interior, y asume la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

Como Gerencia de Atención Especializada queda adscrita a la Dirección el *Centro Nacional de Dosimetría de Valencia*.

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.

La *estructura periférica* establecida por el capítulo I del Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la organización de los servicios periféricos del Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión, se compone de dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

- A los *Directores Territoriales* les corresponde la representación del organismo, la dirección, supervisión y coordinación de los Servicios del INGESA en sus respectivos territorios, la planificación de los recursos y propuesta de distribución del presupuesto asignado en su ámbito territorial, la evaluación de los planes y actuaciones de sus centros, la función de compra de servicios sanitarios, para su provisión por los centros propios o ajenos, la tramitación administrativa para el acceso a los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas, y el control y seguimiento de los objetivos de la entidad en su ámbito territorial.
- Las *Gerencias Sanitarias* son las encargadas de la gestión de los servicios sanitarios en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, contando para ello con dos hospitales, un centro de especialidades, siete centros de salud y dos unidades de emergencias-061.

El *control y vigilancia de la gestión* regulado en el referido Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, establece que el control y vigilancia de la gestión del INGESA se lleva a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

- El *Consejo de Participación* está integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales, 6 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 6 en representación de las Administraciones públicas.

Desarrolla sus funciones en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

El Presidente del Consejo de Participación será el Presidente 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 vocales, 3 en representación de las organizaciones sindicales, 3 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 3 en representación de las Administraciones públicas.

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

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Los responsables de la entidad son:

Presidenta:

Dña. Silvia Calzón Fernández.

Directora:

Dña. María Belén Hernando Galán.

Subdirectora General de Atención Sanitaria:

Dña. María José Gémar Arjona.

Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos:

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 siguiente fichero:

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	60	100	57	97
PERSONAL ESTATUTARIO	542	1.314	540	1.332
PERSONAL LABORAL	13	7	13	7
PERSONAL EVENTUAL	104	496	107	618
OTROS	11	31	13	36
SUBTOTAL	730	1.948	730	2.090
TOTAL		2.678		2.820

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

En las cuentas del ejercicio 2020, de conformidad con la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2020 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 2019 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2019.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2019 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 (-) 79.841,14 € que corresponde a correcciones de operaciones del ejercicio 2019.
- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

<i>CUENTAS PGC</i>	<i>IMPORTES</i>			
	<i>RENDIDAS 2019</i>	<i>AJUSTES AFECTAN 2019</i>	<i>AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES</i>	<i>2019 ADAPTADAS</i>
413 "Acreedores por operaciones devengadas"	10.520.662,89	79.841,14	0,00	10.600.504,03
10 "Patrimonio aportado"	-5.903.366.421,28	-79.841,14	0,00	-5.903.446.262,42

La adaptación de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", por importe de 79.841,14 €, deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en el ejercicio 2019 y aplicados a presupuesto en el ejercicio 2020.

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

Durante el ejercicio 2020, ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 79.841,14 €.

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

Durante el ejercicio 2020, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado Material

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

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

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

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

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

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

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

2. Inmovilizado Intangible

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

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

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

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

3. Activos financieros

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

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

4. Existencias

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

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

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

5. Gastos

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	79.800.870,63	2.071,27		-2.332,52	-1.016,49				79.799.592,89
2.	Construcciones	2.286.803.321,77	80.507,12		-11.147.597,75	-16.198,50		-32.137.038,83		2.243.582.993,81
5.	Otro Inmov. Mat.	19.759.093,96	3.452.449,71	15.277,84	-1.088.252,03			-2.708.754,95		19.429.814,53
6.	Inmov. Curso y antic.	51.519.628,15	15.719.664,35	1.560,00	-56.639,73	-639,34				67.183.573,43
TOTAL		2.437.882.914,51	19.254.692,45	16.837,84	-12.294.822,03	-17.854,33		-34.845.793,78		2.409.995.974,66

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2020 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 27.886.939,85 €.

ENTRADAS

Del saldo de 19.254.692,45 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 16.263.680,80 € proceden de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” de 80.507,12 €, 3.360.001,65 € y 12.823.172,03 €, respectivamente.

Como consecuencia de las formalizaciones en escritura pública de las cesiones en propiedad de terrenos e inmuebles donde se ubican centros sanitarios, la Tesorería General de la Seguridad Social ha efectuado traspasos por 2.071,27 €, correspondiendo dicho importe en su totalidad a los gastos de escritura de las cesiones precitadas. Los traspasos se han efectuado en la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales”.

Se ha incluido también en este apartado de entradas, en los grupos correspondientes a “Otro Inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”, las cuantías de 92.448,06 € y 3.099.845,50 €, relativas a los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2020 pendientes de imputar a presupuesto y en el grupo “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”, el importe negativo de 203.353,18 € relativo a la anulación de los gastos aplicados presupuestariamente en el ejercicio 2020, devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2019.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo de 16.837,84 €, que figura en la columna de aumentos por traspaso de otras partidas presenta el siguiente desglose:

- 15.277,84 € que figuran en el apartado “Otro inmovilizado material”, se corresponden con las siguientes partidas:
 - La Cuenta 2141 ““Aparatos médico asistenciales” recibe un traspaso de la cuenta 235 “Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje” por importe de 639,34.
 - La Cuenta 2150 “Instalaciones Técnicas” recibe un traspaso de la cuenta 2111 “Construcciones Sanitarias” por importe de 14.638,50 €.
- 1.560,00 € que figuran en el apartado “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” se corresponden íntegramente con el importe traspasado a la cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material” desde la cuenta 2110 “Construcciones Administrativas”.

En todos los casos, los traspasos se producen por la regularización efectuada para situar los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponde conforme a su naturaleza.

SALIDAS

El saldo negativo total de 12.294.822,03 € que figura en la columna de salidas presenta el siguiente desglose:

- 2.332,52 € que figuran en la cuenta 210 “Terrenos” se corresponde con el traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social por la desascripción del terreno en el que se incluía el inmueble sito en la calle Amante Laffón 29-31 de Sevilla.
- 11.147.597,75 € que figuran en el apartado “Construcciones” se corresponden a su vez con las siguientes partidas:
 - Cuenta 2110 “Construcciones Administrativas” por importe de 1.069,26 € se corresponden con la desascripción del inmueble sito en la calle Amante Laffón 29-31 de Sevilla citado anteriormente.
 - Cuenta 2111 “Construcciones Sanitarias” por importe de 11.146.528,49 € se corresponde con:
 - 118.342,57 €, por desascripción del inmueble sito en la calle San Antón, en el que se ubicaba el Centro de Salud "Santiago Apóstol" de Llerena (Badajoz).
 - 5.876.715,56 €, por el traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social de los valores de activo y pasivo de las inversiones fijas pendientes de amortización del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.
 - 50.738,26 € por baja de las inversiones relativas al inmueble situado en la calle Picón, s/nº de Puertollano (Ciudad Real).
 - 300.580,59 € por baja de las inversiones relativas al inmueble situado en la avenida de la Encarnación s/n de Herencia (Ciudad Real).
 - 15.741,18 € por la baja de las inversiones relativas al inmueble situado en el barrio de Coya de Vigo (Pontevedra).
 - 1.804.867,09 € por baja de las inversiones relativas al hospital “Niño Jesús” situado en la calle Menéndez Pelayo 65 de Madrid.
 - 2.971.224,46 € por baja de las inversiones relativas al Hospital de “La Princesa” situado en la calle Diego de León 62 de Madrid.
 - 8.318,78 € por baja de las inversiones relativas al solar situado en la confluencia de las calles Lurquizaga y Landeta, de Barakaldo (Vizcaya).

- 1.088.252,03 € que figuran en el apartado “Otro inmovilizado material” se corresponden a su vez con las siguientes partidas:
 - Cuenta 2150 “Instalaciones Técnicas” por importe de 526.935,69 € se corresponde con el traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social de los valores de activo y pasivo de las inversiones fijas pendientes de amortización del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta por importe de 525.858,83 y con bajas por deterioro u obsolescencia de elementos incluidos en este centro de gasto por importe de 1.076,86 €.
 - Cuenta 2141 “Aparatos médico asistenciales” por importe de 462.500,00 € se corresponde con el expediente de baja de respiradores y equipos de anestesia que se compraron centralizadamente por el INGESA en virtud de la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 5 de marzo de 2020 a través del centro de gasto 6026 y que no forman parte del Patrimonio de la Seguridad Social al ir destinados a Hospitales de diferentes Comunidades Autónomas.
 - Cuentas 2160 “Mobiliario”, 2161 “Equipos de Oficina”, 2162 “Electrodomésticos” y 2163 “Mobiliario médico asistencial”, por importe total de 98.816,34 €, se corresponde con las bajas por obsolescencia o deterioro de elementos incluidos en el centro de gasto 5171 “Hospital de la Cruz Roja de Ceuta” en el ejercicio 2020.
- 56.639,73 € que figuran en el apartado “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” se corresponde con la anulación, en la cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material” del documento O606 nº 2013/1589382/6 relativo a las certificaciones 29 a 35 de las obras del nuevo hospital de Melilla, por indicación de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social debido a su antigüedad.

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo negativo total de 17.854,33 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas presenta el siguiente desglose:

- 1.016,49 € que figuran en la cuenta 210 “Terrenos” pertenecen a los gastos de notaría del Centro de Salud “Canal de Panamá”, sito en la calle Verdaguer y García 58 de Madrid, traspasados por la Tesorería General de la Seguridad social en esta cuenta y regularizados en la cuenta 209 “Otro inmovilizado intangible”.
- 16.198,50 € consignados en el apartado “Construcciones”, se corresponden a su vez con las siguientes partidas:
 - Cuenta 2110 “Construcciones Administrativas” por importe de 1.560,00 € que se traspasan a la cuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material”.

- Cuenta 2111 “Construcciones Sanitarias” por importe de 14.638,50 € que se traspasan a la cuenta 2150 “Instalaciones Técnicas”.
- 639,34 € que figuran en el apartado “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” se traspasan desde la cuenta 235 “Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje” a la cuenta 2141 “Aparatos médico asistenciales”.

En estos dos últimos casos, los traspasos se producen por la regularización efectuada para situar los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponde conforme a su naturaleza.

AMORTIZACIONES

El saldo de amortizaciones de este inmovilizado material en el presente ejercicio ha ascendido a 34.845.793,78 €, que constituyen íntegramente la dotación de amortización del ejercicio 2020.

Del importe total de la dotación anual, 32.137.038,83 € constituyen la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 2.708.754,95 € la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	1.418.984,96	369.933,70					-391.114,28		1.397.804,38
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	30.760.843,74						-689.792,76		30.071.050,98
5.	Otro inmovilizado intangible	7.313.902,18		1.016,49				-184.229,05		7.130.689,62
TOTAL		39.493.730,88	369.933,70	1.016,49				-1.265.136,09		38.599.544,98

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible en esta entidad está constituido por aplicaciones informáticas, inversiones realizadas sobre activos cedidos en uso y otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2020, incluida la amortización acumulada, una disminución del valor contable del mismo de 894.185,90 €.

ENTRADAS

El saldo de 369.933,70 € que presentan las entradas corresponde íntegramente a la partida de Balance “Aplicaciones Informáticas” y está integrado por la cantidad de 306.333,70 € procedente de obligaciones del presupuesto corriente y por la cantidad de 63.600,00 € relativa a los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2020 pendientes de imputar a presupuesto.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo de 1.016,49 € que figura en la columna de aumentos por traspaso de otras partidas se corresponde íntegramente con el importe recogido en la partida de “Otro inmovilizado intangible” y pertenece a los gastos de notaría del Centro de Salud “Canal de Panamá”, sito en la calle Verdaguer y García 58 de Madrid, traspasados por la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales” y regularizados en la cuenta 209 “Otro inmovilizado intangible”.

AMORTIZACIONES

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 1.265.136,09 € que constituyen íntegramente la dotación de amortización del ejercicio 2020.

Del importe total de la dotación anual, 391.114,28 € constituyen la dotación de amortización de la partida relativa a “aplicaciones informáticas”, 689.792,76 € constituyen la dotación de amortización relativa a “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y 184.229,05 € constituyen la dotación de amortización relativa a “Otro inmovilizado intangible”.

11 - EXISTENCIAS

A 31/12/2020

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	2.113.106,83	1.803.076,89	310.029,94
309	Otros productos farmaceuticos	324.463,13	213.064,21	111.398,92
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	2.437.569,96	2.016.141,10	421.428,86
310	Material de Radiodiagnóstico	19.986,24	20.181,45	-195,21
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	224.666,25	198.647,03	26.019,22
312	Material de curas suturas y apósitos	1.156.661,35	764.983,09	391.678,26
313	Otro material desechable	3.433.303,84	385.369,59	3.047.934,25
314	Reactivos y análogos	2.282.006,49	933.938,31	1.348.068,18
315	Antisépticos y desinfectantes	38.734,48	35.442,81	3.291,67
316	Gases medicinales	50.261,45	50.248,37	13,08
317	Material radioactivo	0,00	0,00	0,00
318	Prótesis e injertos	25.285,98	56.581,05	-31.295,07
319	Otro material sanitario	1.670.745,17	389.702,02	1.281.043,15
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	8.901.651,25	2.835.093,72	6.066.557,53
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	8.150.658,75	7.757.233,38	393.425,37
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	130.974,04	6.424,33	124.549,71
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	8.281.632,79	7.763.657,71	517.975,08
330	Comestibles y bebidas	7.363,39	6.344,39	1.019,00
339	Otros productos alimenticios	0,00	0,00	0,00
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	7.363,39	6.344,39	1.019,00
340	Vestuario y lencería	164.977,11	148.654,56	16.322,55
345	Calzado	49.189,15	28.281,82	20.907,33
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	214.166,26	176.936,38	37.229,88
351	Combustibles	77.524,90	63.444,85	14.080,05
352	Repuestos	163.745,69	168.197,10	-4.451,41
353	Materiales para reparaciones y conservación	334.713,81	306.612,22	28.101,59
354	Materiales de limpieza y aseo	13.850,98	15.438,11	-1.587,13
358	Materiales de oficina y diversos	431.713,96	340.476,50	91.237,46
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	1.021.549,34	894.168,78	127.380,56
	TOTAL ENTIDAD	20.863.932,99	13.692.342,08	7.171.590,91

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”*.

A partir de 1 de enero de 1999, dicho programa será el 4693 “Control Interno y contabilidad”.

Por ello y desde la fecha indicada, 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 2020, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.088.000,00 €.

Por otro lado, la disposición adicional nonagésima segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 establece que *“a partir de 1 de enero de 2017, el importe de gastos de asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a 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, contemplada en el artículo 2.1.a),b),c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se satisfará sobre la base de la compensación de saldos positivos o negativos resultantes de las liquidaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, relativos a cada Comunidad Autónoma e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior”*.

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 (1.474.472,21 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2020, un importe de 3.923.062,52 €.

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 3.064.696,44 € al programa 2223 “Atención Especializada de salud”, 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 858.366,08 € 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 2020 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, 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, abonándose 30.498,00 € a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636); 15.249,00 € a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131); 15.249,00 € a la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898) y 7.328,00 € a Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (CIF G78405768).

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	206.233,52		549.835,12	756.068,64	528.381,32	227.687,32
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	206.233,52		549.835,12	756.068,64	528.381,32	227.687,32
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	206.233,52		549.835,12	756.068,64	528.381,32	227.687,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	296.051,50		6.263.012,01	6.559.063,51	6.241.734,88	317.328,63
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	296.051,50		6.263.012,01	6.559.063,51	6.241.734,88	317.328,63
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	296.051,50		6.263.012,01	6.559.063,51	6.241.734,88	317.328,63
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	296.051,50		6.263.012,01	6.559.063,51	6.241.734,88	317.328,63
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	502.285,02		6.812.847,13	7.315.132,15	6.770.116,20	545.015,95
	TOTAL GENERAL	502.285,02		6.812.847,13	7.315.132,15	6.770.116,20	545.015,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	35.120,60		13.901,71	49.022,31	4.925,96	44.096,35
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	35.120,60		13.901,71	49.022,31	4.925,96	44.096,35
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	35.120,60		13.901,71	49.022,31	4.925,96	44.096,35
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	35.120,60		13.901,71	49.022,31	4.925,96	44.096,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	5.470,05		124.443,87	129.913,92	129.913,80	0,12
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			25.848,04	25.848,04	25.848,04	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			15.895,57	15.895,57	15.895,57	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			39.514,95	39.514,95	39.514,95	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			290,62	290,62	290,62	
20321	CUOTAS SINDICALES	16,83		82.438,03	82.454,86	82.447,53	7,33
20399	OTROS ACREEDORES	175.259,77		302.195,15	477.454,92	318.525,20	158.929,72
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	180.746,65		590.626,23	771.372,88	612.435,71	158.937,17
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	180.746,65		590.626,23	771.372,88	612.435,71	158.937,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	1.586.674,24		26.337.374,97	27.924.049,21	26.213.289,95	1.710.759,26
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	1.050,92		27.503,36	28.554,28	24.556,04	3.998,24
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.587.725,16		26.364.878,33	27.952.603,49	26.237.845,99	1.714.757,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4757

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
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC			53,89	53,89	53,89	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			53,89	53,89	53,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	124.203,52		384.566,89	508.770,41	361.385,95	147.384,46
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	124.203,52		384.566,89	508.770,41	361.385,95	147.384,46
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.711.928,68		26.749.499,11	28.461.427,79	26.599.285,83	1.862.141,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	28.931,96		28.961.874,62	28.990.806,58	28.961.874,62	28.931,96
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	736.138,65		5.657.334,92	6.393.473,57	5.599.585,06	793.888,51
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			206,10	206,10	206,10	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			411,36	411,36	411,36	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			479,07	479,07	479,07	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOOS ORDINARIOS			144.650,93	144.650,93	144.700,85	-49,92
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOOS EXTRAORDINARIOS	0,10		6.928,95	6.929,05	6.929,05	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			5.673,30	5.673,30	5.673,30	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	3.708,36		3.708,36	3.708,36		3.708,36
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	768.779,07		34.777.559,25	35.546.338,32	34.719.859,41	826.478,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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			15.951,17	15.951,17	14.102,27	1.848,90
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED			15.951,17	15.951,17	14.102,27	1.848,90
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	768.779,07		34.793.510,42	35.562.289,49	34.733.961,68	828.327,81
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.480.707,75		61.543.009,53	64.023.717,28	61.333.247,51	2.690.469,77
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.661.454,40		62.133.635,76	64.795.090,16	61.945.683,22	2.849.406,94
	TOTAL GENERAL	2.696.575,00		62.147.537,47	64.844.112,47	61.950.609,18	2.893.503,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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			9.908,84	9.908,84	9.908,84	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			441,98	441,98	441,98	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			30.998,77	30.998,77	27.569,12	3.429,65
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			200,00	200,00	200,00	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			24.825,87	24.825,87	24.825,87	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			66.375,46	66.375,46	62.945,81	3.429,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	15.239,11		36.022,63	51.261,74	46.724,78	4.536,96
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.239,11		36.022,63	51.261,74	46.724,78	4.536,96
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	15.239,11		102.398,09	117.637,20	109.670,59	7.966,61
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.239,11		102.398,09	117.637,20	109.670,59	7.966,61
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.239,11		102.398,09	117.637,20	109.670,59	7.966,61
	TOTAL GENERAL	15.239,11		102.398,09	117.637,20	109.670,59	7.966,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94
	TOTAL GENERAL			398.607,26	398.607,26	397.415,32	1.191,94

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 84.324.236,52 €, correspondiendo de dicha cantidad, 80.528.388,92 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 3.795.847,60 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 32,16% se efectuó por procedimiento abierto, el 6,82% por procedimiento negociado, el 20,12% por adjudicación directa y el 40,90% por otros procedimientos de adjudicación.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 27.122.350,61 €, el 88,29% se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 11,71% con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 14,27% y suponen un montante de 3.869.877,37 €. El procedimiento de importe más significativo es el suministro de Gasóleo A y Gasóleo C para el Hospital Universitario de Ceuta por importe de 2.061.000,36 €.
- Los contratos de servicios por importe de 23.032.907,81 € representan un 84,92%. Los procedimientos con importes más significativos son los siguientes: Servicio de transporte sanitario terrestre, urbano e interurbano, para enfermos de Ceuta contratados por los servicios centrales del INGESA por 8.600.000,00 € y los servicios de limpieza por cuantía de 6.149.759,44 € y de hemodiálisis ambulatoria por importe de 5.045.312,40 € contratados ambos por el Hospital universitario de Ceuta

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe es de 5.747.975,06 €, el 90,30% corresponde a contratos de servicios y el 9,70% a suministros. Del importe total de estos procedimientos el 100% se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo del artículo 168 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Del importe total al que ascienden los contratos adjudicados, 34.487.946,81 € corresponden a contratos tramitados por procedimiento de emergencia al amparo del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública y del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Por último, no se han reflejado en los importes anteriores, por no ser contratos adjudicados en el INGESA, los expedientes tramitados en 2020 ante la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, de solicitudes de adjudicación de contratos de servicios y de adquisición de bienes de adquisición centralizada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSPP), (en aquellos acuerdos marco celebrados con anterioridad a la LCSP) y del artículo 229 de la LCSP (para aquellos acuerdos marco celebrados al amparo de la misma) que ascienden a 3.213.475,74 €.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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 EVI6)												
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			1.973.044,70						5.403.962,00	5.403.962,00		1.973.044,70
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					774.920,00							774.920,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
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												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									840.000,00	840.000,00		650.000,00
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.												
1310	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO			1.973.044,70		1.424.920,00				6.243.962,00	6.243.962,00		3.397.964,70
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1520	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			128.305,30									128.305,30
153	PERSONAL ESTATUTARIO									632.784,59	632.784,59		
	PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE									632.784,59	632.784,59		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			128.305,30						1.957.000,00	1.957.000,00		1.216.700,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766.760,00		449.940,00				54.260,00	54.260,00		
1624	ACCION SOCIAL									366.486,17	366.486,17		
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.			766.760,00		449.940,00				2.377.746,17	2.377.746,17		1.216.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.868.110,00		1.874.860,00				9.254.492,76	9.254.492,76		4.742.970,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
214	MOBILIARIO Y ENSERES												
215	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
216	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION. MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									5.220,65	5.220,65		
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									879.302,74	879.302,74		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									8.281,20	8.281,20		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES									13.400,42	13.400,42		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES. CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES. DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.			700.000,00				152.699,84					852.699,84
2271	ESTUDIOS. PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									1.259.930,33	1.259.930,33		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			700.000,00				152.699,84		2.166.135,34	2.166.135,34		852.699,84
230	DIETAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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		
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									213.460,00	213.460,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS									213.460,00	213.460,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			700.000,00				152.699,84		2.379.595,34	2.379.595,34		852.699,84
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					858.366,08				858.366,08	858.366,08		858.366,08
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					858.366,08				858.366,08	858.366,08		858.366,08
48908	NO CONTRIBUTIVA			2.000.000,00	2.416.267,48					8.500.000,00	8.500.000,00		4.416.267,48
48918	NO CONTRIBUTIVA												
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS									780.620,00	780.620,00		
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			2.000.000,00	2.416.267,48					9.280.620,00	9.280.620,00		4.416.267,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.000.000,00	3.274.633,56					10.138.986,08	10.138.986,08		5.274.633,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									96.902,94	96.902,94		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									43.906,50	43.906,50		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									43.458,67	43.458,67		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							30.000,00		597.597,45	597.597,45		30.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							30.000,00		781.865,56	781.865,56		30.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					140.000,00				2.582.731,64	2.582.731,64		140.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									42.599,46	42.599,46		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									18.000,00	18.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									36.901,69	36.901,69		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									84.665,03	84.665,03		-100.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									8.440,87	8.440,87		-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					140.000,00				2.773.338,69	2.773.338,69		5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					140.000,00		30.000,00		3.555.204,25	3.555.204,25		35.000,00
8300	AL PERSONAL									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			5.568.110,00	5.289.493,56	135.000,00		182.699,84		25.346.558,43	25.346.558,43		10.905.303,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			5.568.110,00	5.289.493,56	135.000,00		182.699,84		25.346.558,43	25.346.558,43		10.905.303,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION 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 EVI6)												
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			4.616.121,33							30.692.540,66	30.692.540,66	4.616.121,33
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	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
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												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D							819.440,00					819.440,00
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS							1.550.000,00					1.550.000,00
1258	RETRIBUCIONES COMP.									1.609.000,00	1.609.000,00		1.550.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO			4.616.121,33		2.369.440,00				32.301.540,66	32.301.540,66		6.985.561,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			15.749,00						1.664,21	1.664,21		15.749,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.749,00						1.664,21	1.664,21		15.749,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			254.019,67									254.019,67
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE									2.611.925,82	2.611.925,82		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			254.019,67						2.611.925,82	2.611.925,82		254.019,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.060.170,00		941.300,00				5.681.476,58	5.681.476,58		3.001.470,00
1624	ACCION SOCIAL									174.843,29	174.843,29		
1625	SEGUROS									1.181.078,43	1.181.078,43		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.			2.060.170,00		941.300,00				7.037.398,30	7.037.398,30		3.001.470,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.946.060,00		3.310.740,00				41.952.528,99	41.952.528,99		10.256.800,00
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.									73.886,61	73.886,61		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									73.886,61	73.886,61		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									45.770,08	45.770,08		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									45.770,08	45.770,08		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									35.133,70	35.133,70		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
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	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			54.470.000,00		3.000.000,00				29.937.392,77	29.937.392,77		51.470.000,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									50.447,36	50.447,36		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									43.185,63	43.185,63		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 223 ATENCION 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		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			5.338.338,13				507.432,41					5.845.770,54
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									173.180,00	173.180,00		
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									1.593.174,25	1.593.174,25		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			59.808.338,13		3.000.000,00		507.432,41		492.369,00	492.369,00		57.315.770,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									530.278,94	530.278,94		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									4.635.703,00	4.635.703,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									5.165.981,94	5.165.981,94		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			59.808.338,13		3.000.000,00		507.432,41		37.610.521,34	37.610.521,34		57.315.770,54
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS									31.036,17	31.036,17		32.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									31.036,17	31.036,17		32.000,00
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.												
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS												
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA												
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									800.000,00	800.000,00		-1.270.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.750.000,00									
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			4.750.000,00		175.000,00		1.351.225,91		14.775.394,89	14.775.394,89		6.276.225,91
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.695.480,17									
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			2.695.480,17						1.607.318,39	1.607.318,39		2.695.480,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			7.445.480,17		175.000,00		1.351.225,91		16.382.713,28	16.382.713,28		8.971.706,08
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			74.199.878,30		3.517.740,00		5.937.323,56		99.933.246,22	99.933.246,22		73.638.953,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			74.199.878,30		3.517.740,00		5.937.323,56		1.858.658,32	1.858.658,32		73.638.953,06

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVI6)					100.000,00							-100.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					250.000,00							-250.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA					83.610,00							-83.610,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO					150.000,00			893.000,00	893.000,00			-150.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					100.000,00							-100.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					683.610,00			893.000,00	893.000,00			-683.610,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					400.000,00							-400.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					200.000,00							-200.000,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					600.000,00							-600.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					473.350,00			337.210,00	337.210,00			-473.350,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								4.700,00	4.700,00			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL								79.350,00	79.350,00			
1625	SEGUROS								19.934,38	19.934,38			
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST SOC.A CARGO EMP.					473.350,00			441.194,38	441.194,38			-473.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.756.960,00			1.334.194,38	1.334.194,38			-1.756.960,00
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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS								15,51	15,51			
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								1.190.002,84	1.190.002,84			
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS								1.190.018,35	1.190.018,35			
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.190.018,35	1.190.018,35			
3529	OTROS					32.000,00							-32.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					32.000,00							-32.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					32.000,00							-32.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					337.310,00			337.310,00	337.310,00			-337.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					337.310,00			337.310,00	337.310,00			-337.310,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					337.310,00			337.310,00	337.310,00			-337.310,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES								44.987,98	44.987,98			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
 PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									29.444.09	29.444.09		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									58.574.45	58.574.45		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									133.006.52	133.006.52		
6321	CONSTRUCCIONES					180.000.00				23.735.57	23.735.57		-180.000.00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									675.18	675.18		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									6.613.50	6.613.50		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									40.220.25	40.220.25		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									65.657.64	65.657.64		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					180.000.00				136.902.14	136.902.14		-180.000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					180.000.00				269.908.66	269.908.66		-180.000.00
8300	AL PERSONAL									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									213.760.00	213.760.00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									213.760.00	213.760.00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2.306.270.00				3.345.191.39	3.345.191.39		-2.306.270.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON. SERV. GRALES A. SANITARIA					2.306.270.00				3.345.191.39	3.345.191.39		-2.306.270.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO
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)					310.750,00				204.215,90	204.215,90		-310.750,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									20.000,00	20.000,00		
1207	PAGAS EXTRA.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					310.750,00				224.215,90	224.215,90		-310.750,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					117.890,00				106.000,00	106.000,00		-117.890,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									53.872,00	53.872,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					117.890,00				159.872,00	159.872,00		-117.890,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					428.640,00				384.087,90	384.087,90		-428.640,00
22661	CURSOS DE FORMACION									69.216,00	69.216,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									69.216,00	69.216,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									69.216,00	69.216,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.									453.303,90	453.303,90		-428.640,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					428.640,00				453.303,90	453.303,90		-428.640,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.					428.640,00				453.303,90	453.303,90		-428.640,00
	TOTAL GENERAL			79.767.988,30		8.807.233,56	8.807.233,56		2.041.358,16	129.078.299,94	129.078.299,94		81.809.346,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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)				1.341.214,94	1.341.214,94
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				89.825,62	89.825,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17.355,95	17.355,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-25.624,87	-25.624,87
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-6.214,79	-6.214,79
1206	TRIENIOS				-482.808,10	-482.808,10
1207	PAGAS EXTRA.				-109.598,21	-109.598,21
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.191.280,61	2.191.280,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				19.812,39	19.812,39
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-122.983,20	-122.983,20
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				52.275,14	52.275,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				139.788,61	139.788,61
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-173.660,70	-173.660,70
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-16.688,86	-16.688,86
12132	PERSONAL NO SANITARIO				20.739,40	20.739,40
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-10.594,18	-10.594,18
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-969,59	-969,59
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-19.885,83	-19.885,83
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-9.270,30	-9.270,30
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-210.143,55	-210.143,55
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-171.563,63	-171.563,63
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.969,20	12.969,20
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-8.299,05	-8.299,05
12199	OTROS COMPLEMENTOS				18.680,00	18.680,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-154.923,81	-154.923,81
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				290.594,02	290.594,02
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.680,00	2.680,00
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-72.566,79	-72.566,79
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-62.915,76	-62.915,76
1256	TRIENIOS				28.141,32	28.141,32
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-190.694,94	-190.694,94
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-1.496.917,07	-1.496.917,07
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				879.033,97	879.033,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-67,93	-67,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-67,93	-67,93
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-430.084,90	-430.084,90
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				356.627,77	356.627,77
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-73.457,13	-73.457,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				181.175,07	181.175,07
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				-16.834,73	-16.834,73
1629	OTROS				-524,48	-524,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				163.815,86	163.815,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				969.324,77	969.324,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				244.796,05	244.796,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,88		43.438,17	43.814,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-652,46	-652,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				147,05	147,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31.195,68	31.195,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		375,88		318.924,49	319.300,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.347,77	5.347,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				257,70	257,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		2.082,85		-50.022,23	-47.939,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				-102.204,97	-102.204,97
22101	AGUA				-3.538,08	-3.538,08
22103	COMBUSTIBLE				9.628,69	9.628,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				175.478,74	175.478,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.423,00	6.423,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.840,96	-2.840,96
22140	LENCERIA				383,18	383,18
22141	VESTUARIO				-18.081,70	-18.081,70
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-6.802,70	-6.802,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-245,00	-245,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-65.668,82	-65.668,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.393,16	-1.393,16
2219	OTROS SUMINISTROS				-43.268,59	-43.268,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				59.179,26	59.179,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		5.989,47		-7.127,46	-1.137,99
223	TRANSPORTES				-772,40	-772,40
2241	VEHICULOS				-1.478,76	-1.478,76
2249	OTROS RIESGOS				-3.612,65	-3.612,65
2252	LOCALES				6.105,20	6.105,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.420,00	6.420,00
22621	DE COMUNICACION				540,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.938,88	-11.938,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.540,00	5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				853.876,27	853.876,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-12.333,78	-12.333,78
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-80.077,15	-80.077,15
2274	SEGURIDAD				-196.031,86	-196.031,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-5.196,13	-5.196,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				450,68	450,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		27.606,00		-158.626,46	-131.020,46
2279	OTROS		0,01		-11.138,45	-11.138,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		35.678,33		373.180,30	408.858,63
230	DIETAS				5.528,51	5.528,51
231	LOCOMOCION				-6.364,95	-6.364,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-836,44	-836,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES				7.240,00	7.240,00
25439	OTROS				35.606,00	35.606,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-192.210,72	-192.210,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-149.364,72	-149.364,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		36.054,21		541.903,63	577.957,84
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
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				845.943,42	845.943,42
48918	NO CONTRIBUTIVA				312.741,59	312.741,59
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				-1.252,32	-1.252,32
48921	VACUNAS				-10.248,46	-10.248,46
48922	TIRAS REACTIVAS				-764.036,71	-764.036,71
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-3.400,95	-3.400,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				379.746,57	379.746,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				379.746,57	379.746,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-60.920,86	-60.920,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-58.308,45	-58.308,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.800,48		-7.615,15	-5.814,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-32.297,45	-32.297,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.800,48		-159.141,91	-157.341,43
6321	CONSTRUCCIONES		1.638.574,86		103.837,10	1.742.411,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.453,76	-56.453,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-16.696,90	-16.696,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-38.051,74	-38.051,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.580,01		159.419,99	200.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				58.974,01	58.974,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.679.154,87		211.028,70	1.890.183,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.680.955,35		51.886,79	1.732.842,14
8300	AL PERSONAL				4.070,00	4.070,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				4.070,00	4.070,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.070,00	4.070,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.717.009,56		1.952.761,76	3.669.771,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.717.009,56		1.952.761,76	3.669.771,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				2.958.481,39	2.958.481,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				476.304,84	476.304,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				110.181,68	110.181,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				238.228,25	238.228,25
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				115.212,54	115.212,54
1206	TRIENIOS				-7.307,87	-7.307,87
1207	PAGAS EXTRA.				-42.958,89	-42.958,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.486.742,03	5.486.742,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				176.771,60	176.771,60
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				318.242,58	318.242,58
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				19.721,50	19.721,50
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				61.140,05	61.140,05
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				17.527,79	17.527,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-198.863,22	-198.863,22
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-981.858,84	-981.858,84
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-203.079,16	-203.079,16
12132	PERSONAL NO SANITARIO				13.228,98	13.228,98
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-9.830,56	-9.830,56
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.295,04	3.295,04
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				24.070,46	24.070,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-185,86	-185,86
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				12.947,06	12.947,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-138.228,34	-138.228,34
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-237.466,95	-237.466,95
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-36.628,45	-36.628,45
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-31.260,28	-31.260,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.940,00	3.940,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-966,82	-966,82
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-341.445,72	-341.445,72
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-812.358,98	-812.358,98
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-168.315,61	-168.315,61
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-52.098,38	-52.098,38
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-467.649,70	-467.649,70
1256	TRIENIOS				-47.577,84	-47.577,84
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				552.151,95	552.151,95
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-6.175.543,49	-6.175.543,49
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				634.562,78	634.562,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				232.446,54	232.446,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				232.446,54	232.446,54
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				178.992,27	178.992,27
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				268.668,27	268.668,27
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				447.660,54	447.660,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				386.759,88	386.759,88
1624	ACCION SOCIAL				1.836,62	1.836,62
1625	SEGUROS				-54.247,83	-54.247,83
1629	OTROS				5,61	5,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				334.354,28	334.354,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.649.024,14	1.649.024,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.910,00	1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-108.455,92	-108.455,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.551,85	1.551,85
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		121,91	121,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		15.148,83		-73.618,88	-58.470,05
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15.148,84		-178.491,04	-163.342,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.057,82	33.057,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04		-282.927,33	-282.927,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-710,80	-710,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.326,47	1.326,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,06		198.686,60	198.686,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05		29.218,31	29.218,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,15		-21.348,93	-21.348,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65.569,94	65.569,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.463,53	4.463,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		4.021,97		-43.121,34	-39.099,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-149.621,79	-149.621,79
22101	AGUA				16.928,63	16.928,63
22102	GAS				-25.257,44	-25.257,44
22103	COMBUSTIBLE				33.527,56	33.527,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-547.752,24	-547.752,24
22112	HEMODERIVADOS				23.549,21	23.549,21
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-4.108.800,15	-4.108.800,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		0,04		-309.900,16	-309.900,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				136.299,99	136.299,99
22140	LENCERIA				-69.541,46	-69.541,46
22141	VESTUARIO				-47.050,21	-47.050,21
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-39.033,76	-39.033,76
22160	IMPLANTES				78.010,21	78.010,21
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		586,08		-1.082.791,71	-1.082.205,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				29.638,01	29.638,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		453.750,29		38.048.267,68	38.502.017,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		0,17		-465.559,06	-465.558,89
2218	BANCO DE SANGRE				-63.308,80	-63.308,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-76.128,59	-76.128,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		0,06		261.193,62	261.193,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		14.793,00		-50.429,71	-35.636,71
223	TRANSPORTES				-43.686,79	-43.686,79
2241	VEHICULOS				-112,26	-112,26
2249	OTROS RIESGOS				-11.791,95	-11.791,95
2250	ESTATALES				3.118,77	3.118,77
2251	AUTONOMICOS				-37,60	-37,60
2252	LOCALES				3.906,42	3.906,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.443,97	-9.443,97
22621	DE COMUNICACION				-3.630,00	-3.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-47.142,13	-47.142,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				-4.386,42	-4.386,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.598,03	11.598,03
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.850,00	14.850,00
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				6.249.519,48	6.249.519,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-9.332,22	-9.332,22
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-121.283,14	-121.283,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-302.122,44	-302.122,44
2274	SEGURIDAD				26.900,72	26.900,72
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-251.665,39	-251.665,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-123.110,57	-123.110,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		188.309,63		86.517,12	274.826,75
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.				-333.147,16	-333.147,16
2279	OTROS		7.801.300,48		-14.376.268,36	-6.574.967,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		8.462.761,72		22.378.402,10	30.841.163,82
230	DIETAS				32.226,14	32.226,14
231	LOCOMOCION				11.049,52	11.049,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.062,26	1.062,26
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				44.337,92	44.337,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-62.313,00	-62.313,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-557.775,67	-557.775,67
2532	CLUB DIALISIS				253.346,54	253.346,54
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				-27.956,71	-27.956,71
25421	OXIGENOTERAPIA				-62.754,65	-62.754,65
25422	AEROSOLTERAPIA				-35.704,58	-35.704,58
25423	OTRAS TERAPIAS				-180.109,59	-180.109,59
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				267.706,00	267.706,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				36.711,00	36.711,00
25439	OTROS				-195.248,00	-195.248,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				43.974,68	43.974,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				15.210,00	15.210,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.094.898,18	-1.094.898,18
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-2.283.204,00	-2.283.204,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-1.954,94	-1.954,94
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		1.380,00		-1.100,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		1.380,00		-3.886.071,10	-3.884.691,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		8.479.290,71		18.336.828,95	26.816.119,66
3529	OTROS				15.010,00	15.010,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				963,83	963,83
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				15.973,83	15.973,83
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.973,83	15.973,83
4520	GASTOS DERIV. FON. COHES.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				60.000,00	60.000,00
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA				394.313,75	394.313,75
48818	NO CONTRIBUTIVA				-25.072,16	-25.072,16
48828	NO CONTRIBUTIVA				37.777,69	37.777,69
48838	NO CONTRIBUTIVA					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				467.019,28	467.019,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				467.019,28	467.019,28
6221	CONSTRUCCIONES				-2.049.963,15	-2.049.963,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.723,48		-641.288,09	-635.564,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-180.489,28	-180.489,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.103,78		-26.631,66	-22.527,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		63.600,00		-151.802,54	-88.202,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		73.427,26		-3.050.174,72	-2.976.747,46
6321	CONSTRUCCIONES				-40.573,05	-40.573,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.984,85		2.127.626,83	2.130.611,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-107.925,38	-107.925,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		78.489,84		617.292,19	695.782,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				860.055,33	860.055,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		81.474,69		3.456.475,92	3.537.950,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		154.901,95		406.301,20	561.203,15
8300	AL PERSONAL				45.939,94	45.939,94
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				45.939,94	45.939,94
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				45.939,94	45.939,94
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		8.634.192,66		20.921.087,34	29.555.280,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		8.634.192,66		20.921.087,34	29.555.280,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				-11.365,62	-11.365,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				23.212,10	23.212,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				104.061,31	104.061,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				35.362,62	35.362,62
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				79.529,26	79.529,26
1206	TRIENIOS				-97.840,83	-97.840,83
1207	PAGAS EXTRA.				49.564,32	49.564,32
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-49.400,16	-49.400,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-22.792,07	-22.792,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-77.174,13	-77.174,13
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				33.156,80	33.156,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.750,58	10.750,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.750,58	10.750,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				6.868,27	6.868,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				52.109,98	52.109,98
151	GRATIFICACIONES				22.310,00	22.310,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				81.288,25	81.288,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.650,54	48.650,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				35.490,00	35.490,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				20.540,00	20.540,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					
1624	ACCION SOCIAL				829,86	829,86
1625	SEGUROS				-2.467,44	-2.467,44
1629	OTROS				-6.420,40	-6.420,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				96.622,56	96.622,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				221.818,19	221.818,19
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE				1.410,00	1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.500,36		25.430,64	30.931,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		0,01		-19.540,25	-19.540,24
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		82,84		-2.627,47	-2.544,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.583,21		4.672,92	10.256,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.887,24		45.454,39	79.341,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.501,93		57.924,38	59.426,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.477,09		19.057,82	22.534,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.632,74	35.632,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		38.866,26		159.769,33	198.635,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00		96.837,83	96.850,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.257,54	2.257,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.336,85		-8.998,25	-7.661,40
22100	ENERGIA ELECTRICA		34.738,64		53.167,84	87.906,48
22101	AGUA		3.656,32		-354,67	3.301,65
22102	GAS		725,98		-1.454,51	-728,53
22103	COMBUSTIBLE				106.030,00	106.030,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		163,80		-163,80	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-84,00	-84,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-711,75	-711,75
22141	VESTUARIO		4.008,73		3.831,27	7.840,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		69,42		-3.543,42	-3.474,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		143,27		4.214,00	4.357,27
2219	OTROS SUMINISTROS		30.146,18		-75.482,98	-45.336,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		22.580,75		11.006,19	33.586,94
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		22.611,18		-14.678,68	7.932,50
223	TRANSPORTES				90.710,00	90.710,00
2241	VEHICULOS				3.200,00	3.200,00
2249	OTROS RIESGOS				-540,96	-540,96
2250	ESTATALES				-3.316,79	-3.316,79
2252	LOCALES				-186.986,88	-186.986,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.981,48	-7.981,48
22621	DE COMUNICACION				-80,50	-80,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				91.070,00	91.070,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		10.309,29		-19.129,40	-8.820,11
22661	CURSOS DE FORMACION				64.520,00	64.520,00
2269	OTROS				9.615,30	9.615,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		2.769,42		93,66	2.863,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.620,67		164.479,92	166.100,59
2274	SEGURIDAD		869,24		107.557,12	108.426,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.594,09		-14.721,25	-6.127,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		65.950,85		-287.751,78	-221.800,93
2279	OTROS		25.256,38		191.280,24	216.536,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		235.564,06		373.889,81	609.453,87
230	DIETAS				48.852,26	48.852,26
231	LOCOMOCION				49.157,43	49.157,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-99.644,76	-99.644,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.635,07	-1.635,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		618,80		45.199,10	45.817,90
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		618,80		45.199,10	45.817,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		280.632,33		581.896,09	862.528,42
3529	OTROS				13.000,00	13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.000,00	13.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.000,00	13.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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				4.696,00	4.696,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-44.987,98	-44.987,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.308,44		-22.698,70	-21.390,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-45.263,05	-45.263,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.308,44		-112.949,73	-111.641,29
6321	CONSTRUCCIONES				46.264,43	46.264,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-675,18	-675,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.613,50	-6.613,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.823,82		234.268,01	241.091,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-64.600,00	-64.600,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.823,82		208.643,76	215.467,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		8.132,26		95.694,03	103.826,29
8300	AL PERSONAL				154.883,24	154.883,24
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				154.883,24	154.883,24
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				278.553,24	278.553,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		288.764,59		1.195.657,55	1.484.422,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		288.764,59		1.195.657,55	1.484.422,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				-47.779,03	-47.779,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				144.934,99	144.934,99
1207	PAGAS EXTRA.				5.714,09	5.714,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				27.569,29	27.569,29
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-97.604,82	-97.604,82
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-12.907,47	-12.907,47
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-13.392,31	-13.392,31
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				6.534,74	6.534,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.693,31	12.693,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.886,41	8.886,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				21.579,72	21.579,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.114,46	28.114,46
22661	CURSOS DE FORMACION				26.419,15	26.419,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				26.419,15	26.419,15
230	DIETAS					
231	LOCOMOCION				-395,64	-395,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				21.174,15	21.174,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.778,51	20.778,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				47.197,66	47.197,66
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO				75.312,12	75.312,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				75.312,12	75.312,12
	TOTAL GENERAL		10.639.966,81		24.144.818,77	34.784.785,58

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.155.575,32			245.097,94	1.215.267,86		1.695.209,52						
511501502919	Adquisición diversos aparatos médicos, fonendos, tensiómetros, termómetros, ecógrafos, etc.	623	13.190,62	2.020	2.020		13.190,62								
511501502919	Suministro 2 desfibriladores manuales	633	8.800,00	2.020	2.020		8.800,00								
511501502925	Adquisición 1 estimador PRIM	623	490,00	2.020	2.020		490,00								
511501502925	Adquisición diversos aparatos médicos, MP100 ultra - Terapia de vacío, monitores presión arterial, etc.	633	9.860,00	2.020	2.020		9.860,00								
511501502926	Adquisición aparatos médicos, Sistema de aspiración con separador de amalgama, electrocardiógrafos, pulsioxímetros, etc.	633	14.052,80	2.020	2.020		14.052,80								
511501502926	Suministro 4 aparatos de aire acondicionado	635	2.200,00	2.020	2.020		2.200,00								
511501602844	Adquisición 3 armarios	635	825,00	2.020	2.020		825,00								
511501602845	Adquisición 8 bancadas	635	2.620,00	2.020	2.020		2.620,00								
511501602921	Adquisición diverso mobiliario médico, camillas, carros emergencias, etc.	625	14.684,23	2.020	2.020		14.684,23								
511501602922	Adquisición diverso mobiliario, sillas, mesas despacho, cajoneras, etc.	625	19.521,00	2.020	2.020		19.521,00								
511501602923	Suministro 4 banquillos y 8 taburetes acero	625	904,50	2.020	2.020		904,50								
511501602924	Adquisición diverso mobiliario	635	5.822,25	2.020	2.020		5.822,25								
511501602933	Adquisición 30 bancadas	635	10.350,00	2.020	2.020		10.350,00								
511501602934	Suministro 11 somieres, canapés, colchones	635	2.610,00	2.020	2.020		2.610,00								
511501702920	Adquisición 6 Micromotor dental aire Sirona	623	2.724,00	2.020	2.020		2.724,00								
511501702920	Adquisición 3 impresoras láser multifunción	625	1.170,93	2.020	2.020		1.170,93								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
511501702936	Adquisición 10 turbinas dentales Sirona	623	8.493,50	2.020	2.020		8.493,50								
511501802793	Adquisición 30 ordenadores sobremesa Atención Primaria Ceuta	636	13.447,65	2.021	2.021				13.447,65						
511501802814	Reajuste adquisición monitores Atención Primaria Ceuta	636	3.498,90	2.021	2.021				3.498,90						
511501900124	Adquisición 1 furgoneta de reparto	634	16.696,90	2.020	2.020		16.696,90								
511501900238	Adaptación ESIAP Control de Covid1	629	4.383,60	2.020	2.020		4.383,60								
511501900250	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT7	639	1.504,46	2.020	2.020		1.504,46								
511502424022	Dirección facultativa obras C.S. El Tarajal- Ceuta	6321	63.423,16	2.019	2.021	5.177,18	18.743,91		39.502,07						
511502430143	Finalización y actualización reforma y ampliación C.S. El Tarajal- Ceuta	6321	1.363.001,71	2.019	2.021	239.920,76	742.681,10		380.399,85						
511502460192	Reajuste obras finalización C.S. El Tarajal- Ceuta	6321	1.230.986,63	2.021	2.021				1.230.986,63						
511701802848	Ampliación puestos plataforma Seneca del 061	629	26.431,47	2.020	2.020		26.431,47								
521501430125	Proyecto y dirección de obra Centro de Salud Melilla	6321	5.366,40	2.020	2.020		5.366,40								
521501502728	Adquisición 1 equipo ultrasonido	623	1.354,50	2.020	2.020		1.354,50								
521501502728	Adquisición 1 equipo ultrasonido	633	1.100,00	2.020	2.020		1.100,00								
521501502729	Adquisición 2 tensiómetro digital dual tobillo/brazo	623	7.165,74	2.020	2.020		7.165,74								
521501502734	Adquisición fonendoscopios, pulsioxímetros adultos, pediátricos, plicómetros	623	3.832,00	2.020	2.020		3.832,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
521501502735	Adquisición pesabebes, tensiómetros, fondoscopios	633	2.679,00	2.020	2.020	2.679,00									
521501502736	Adquisición 2 celdas de protección con interruptor automático	633	19.961,96	2.020	2.020	19.961,96									
521501502737	Adquisición 8 cooxímetros	623	3.024,00	2.020	2.020	3.024,00									
521501502904	Adquisición 4 aspiradores de vapores	623	9.980,00	2.020	2.020	9.980,00									
521501602730	Adquisición sillas, armarios, mesas juntas, taquillas, etc.	635	12.832,54	2.020	2.020	12.832,54									
521501602732	Adquisición 1 silla oficina	625	791,95	2.020	2.020	791,95									
521501602732	Adquisición 1 silla oficina	635	791,95	2.020	2.020	791,95									
521501602812	Adquisición 1 mesa reuniones, 8 sillas	625	1.548,60	2.020	2.020	1.548,60									
521501702733	Adquisición 6 carros ECG paradas	623	10.666,50	2.020	2.020	10.666,50									
521501802794	Adquisición 30 ordenadores sobremesa Atención Primaria Melilla	636	9.216,46	2.021	2.021				9.216,46						
521501802815	Reajuste adquisición monitores Atención Primaria Melilla	636	3.597,00	2.021	2.021				3.597,00						
521501802847	Reajuste adquisición 6 scóneres Atención Primaria Melilla	626	1.800,48	2.021	2.021				1.800,48						
521501802850	Suministro de 4 impresoras de etiquetas	626	1.652,33	2.020	2.020	1.652,33									
521501900225	Suscripción licencias Windows 10 Upgrade	639	2.959,20	2.020	2.020	2.959,20									
521501900240	Adaptación ESIAP Control de Covid19	629	4.552,20	2.020	2.020	4.552,20									
521501900251	Desarrollo nuevas funcionalidades de SAINT7	639	1.562,33	2.020	2.020	1.562,33									
521501900255	Adquisición impresoras láser	626	4.162,34	2.020	2.020	4.162,34									
521503430125	Adquisición mobiliario, sillas de trabajo y visitas, mesas reunión, armarios, etc.	625	19.687,24	2.020	2.020	19.687,24									
521503430125	Dirección obras y liquidación reforma area administración C.S Zona Este	6321	156.667,11	2.020	2.021	143.906,63								12.760,48	
521701802849	Ampliación puestos en plataforma Seneca 061	629	26.930,18	2.020	2.020	26.930,18									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			94.653.232,24			12.447.301,69	15.138.572,93		38.354.007,85		28.713.234,77			115,00	
462101802792	Adquisición 7 ordenadores de mesa CND Valencia	636	3.631,43	2.021	2.021				3.631,43						
462101802806	Suministro 1 Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI	626	2.706,17	2.020	2.020		2.706,17								
462101802817	Reajuste adquisición monitores Centro Nacional de Dosimetría	636	659,45	2.021	2.021				659,45						
462101802833	Reajuste adquisición escáneres grupo de trabajo CND Valencia	636	1.739,50	2.021	2.021				1.739,50						
462101802835	Suministro 1 Scáner gráfico Centro Nacional de Dosimetría	626	4.103,78	2.021	2.021				4.103,78						
462101900223	Suscripción 7 licencias Microsoft Office 2019PRO	639	3.464,23	2.020	2.020		3.464,23								
462101900235	Suscripción 3 licencias Teamviewer para control remoto	629	1.544,44	2.020	2.020		1.544,44								
462101900252	Desarrollo nuevas funcionalidades de SAINT7	639	875,19	2.020	2.020		875,19								
462105702745	Opción a compra lector de dosímetro arrendado	623	5.845,56	2.019	2.023	5.730,56								115,00	
462105802047	Suministro de servidor de almacenamiento	626	6.735,58	2.020	2.020		6.735,58								
462105802047	Suscripción 2 licencias enterprise plus edition features	629	1.923,90	2.020	2.020		1.923,90								
462105900043	Migración plataforma informática CND.	626	14.507,90	2.020	2.020		14.507,90								
462105900043	Migración plataforma informática CND.	629	29.573,61	2.020	2.020		29.573,61								
512102502846	Adquisición diversos aparatos médico asistenciales	623	19.089,98	2.020	2.020		19.089,98								
512102502849	Adquisición 1 telemando digital con detector plano servicio de radiodiagnóstico	623	439.185,00	2.020	2.020		439.185,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEсивOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
512102502851	Adquisición 1 simulador RCP avanzado con monitor	633	11.082,50	2.020	2.020		11.082,50										
512102502852	Suministro 3 histeroscopios	633	11.049,98	2.020	2.020		11.049,98										
512102502859	Suministro calentadores de fluidos	633	2.984,85	2.021	2.021				2.984,85								
512102502860	Suministro calentadores de fluidos	623	5.723,48	2.021	2.021				5.723,48								
512102502870	Adquisición diverso material médico, pinzas disección, hemostáticas, bandejas, gradillas, etc.	623	639,34	2.020	2.020		639,34										
512102502870	Suministro 10 colchones antiescaras y 1 armario para estupecaficientes	625	2.035,00	2.020	2.020		2.035,00										
512102502903	Adquisición 1 equipo de radiación	623	150.000,00	2.020	2.020		150.000,00										
512102602847	Adquisición diverso mobiliario médico asistencial, carros, carros paradas, etc	625	56.269,95	2.020	2.020		56.269,95										
512102602848	Adquisición 2 maniqués de planchado Zeus	625	8.118,00	2.020	2.020		8.118,00										
512102602877	Suministro frigorífico conservación de medicamentos	625	5.577,96	2.021	2.021				5.577,96								
512102602877	Suministro equipos de laboratorios	635	12.768,52	2.021	2.021				12.768,52								
512102602879	Suministro 30 camas hospital, colchón antiescaras y portasueros	625	56.460,00	2.020	2.020		56.460,00										
512102602940	Adquisición 1 ultracongelador, 7 carros de paradas, 23 sillas de ruedas, 2 carros de paradas	635	34.050,16	2.020	2.021		9.402,01		24.648,15								
512102702861	Adquisición 1 equipo de radiación	623	36.553,12	2.020	2.020		36.553,12										
512102702875	Adquisición 2 endotermodesinfectadoras	623	5.500,00	2.020	2.020		5.500,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102702876	Suministro estufa incubadora	623	1.430,00	2.020	2.020		1.430,00								
512102702880	Suministro ecografo modelo sparq	623	31.850,00	2.020	2.020		31.850,00								
512102702910	Suministro 5 equipos ventilación no invasiva	623	7.462,13	2.021	2.021				7.462,13						
512102702932	Adquisición de control de monitorización del paciente para 8 camas	623	24.873,75	2.020	2.020		24.873,75								
512102702938	Suministro 1 fibroscopio, videofibroscopio con visión distal	623	37.139,00	2.020	2.021		7.190,00		29.949,00						
512102702939	Suministro, instalación y puesta en marcha 2 incubadoras, sonda covex y lineal para ecógrafos Avius	623	38.123,67	2.021	2.021				38.123,67						
512102702941	Suministro 3 aparatos de otomisiones	633	12.210,75	2.021	2.021				12.210,75						
512102702956	Adquisición 1 equipo radiológico digital portatil	623	60.300,00	2.020	2.020		60.300,00								
512102800247	Suministro equipamiento ampliación UCIS H.Univ. Ceuta	629	7.337,14	2.020	2.020		7.337,14								
512102802790	Adquisición 41 ordenadores sobremesa Hospital Universitario de Ceuta	636	18.378,46	2.021	2.021				18.378,46						
512102802797	Reajuste anualidades equipo multifuncional Hospital Universitario de Ceuta	636	3.621,95	2.021	2.021				3.621,95						
512102802809	Suministro discos en Stocks en H.Univ. Ceuta	626	2.332,60	2.020	2.020		2.332,60								
512102802813	Reajuste adquisición monitores Hospital Universitario de Ceuta	636	5.248,35	2.021	2.021				5.248,35						
512102802828	Equipamiento ampliación UCIS H.Univ. Ceuta	626	323,87	2.020	2.020		323,87								
512102802830	Equipamiento ampliación UCIS H. Univ. Ceuta	626	5.906,40	2.020	2.020		5.906,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
512102802832	Reajuste escáner grupo de trabajo Hospital Universitario de Ceuta	636	5.127,44	2.021	2.021			5.127,44									
512102802844	Adquisición 20 ordenadores portátiles H.Univ. Ceuta	626	8.408,92	2.020	2.020		8.408,92										
512102802850	Adquisición 30 cámaras Domo motorizado	633	36.111,35	2.020	2.020		36.111,35										
512102802851	Suministro módulos de memoria H.Univ. Ceuta	626	11.870,32	2.020	2.020		11.870,32										
512102802942	Adquisición varios scáneres, fax, fotocopiadoras, etc	626	9.958,50	2.020	2.020		9.958,50										
512102802943	Suministro 25 discos duros	626	8.674,00	2.020	2.020		8.674,00										
512102900209	Soporte y mantenimiento y nuevas funcional. HP-HCIS Hospital Univ. Ceuta	629	31.200,00	2.021	2.021			31.200,00									
512102900222	Suscripción 42 licencias Office profesional H.U.Ceuta	639	13.217,36	2.020	2.020		13.217,36										
512102900230	Suscripción 20 licencias Microsoft Office y Radmin. H.U.Ceuta	629	9.504,77	2.020	2.020		9.504,77										
512102900233	Suscripción 11 licencias Teamviewer Control Remoto H.U.Ceuta	629	4.464,81	2.020	2.020		4.464,81										
512102900236	Suscripción 500 licencias Microsoft office y radmin H.U.Ceuta	629	10.411,19	2.020	2.020		10.411,19										
512102900237	Adaptación ESIAP Control Covid19 H.U. Ceuta	629	4.383,60	2.020	2.020		4.383,60										
512102900249	Desarrollo nuevas funcionalidades de SAINT7 H.U.Ceuta	639	1.880,58	2.020	2.020		1.880,58										
522101313030	Honorarios redacción proyecto Modif. 2 H.Comarcal Mellilla. Ejecución Sentencia	6221	95.324,64	2.020	2.020		95.324,64										
522101324023	Asist.Técnica y Dirección obras H.Mellilla	6221	2.634.059,54	2.018	2.022	437.424,60	599.146,49	988.704,35		608.784,10							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522101324024	Dirección obras terminación Hospital de Melilla (Liquidación)	6221	263.405,95	2.022	2.022						263.405,95				
522101330171	Obras nuevo Hospital de Melilla	6221	80.141.594,08	2.018	2.022	12.004.146,53	11.218.923,52	37.091.638,72			19.826.885,31				
522101360173	Ejecución Proy. Terminación obras construcción Hospital Melilla (Liquidación)	6221	8.014.159,41	2.022	2.022						8.014.159,41				
522102450130	Adquisición 2 enfriadoras servicio de urgencias	633	33.220,91	2.020	2.020		33.220,91								
522102450131	Trabajos de reforma y ampliación servicio urgencias H.C.M.	6321	40.573,05	2.020	2.020		40.573,05								
522102502740	Adquisición 1 tubo radiodiagnóstico	633	19.933,00	2.020	2.020		19.933,00								
522102502817	Adquisición videotaríngocopio	623	14.065,00	2.020	2.020		14.065,00								
522102502821	Adquisición 2 maniquis	623	14.960,00	2.020	2.020		14.960,00								
522102502824	Suministro incubadora, pesabebes	623	15.739,50	2.020	2.020		15.739,50								
522102502825	Adquisición 1 oftalmoscopio indirecto	623	2.244,90	2.020	2.020		2.244,90								
522102502826	Adquisición diverso material para reparaciones, soldadora, fresadora, taladro, pulidora, etc	623	7.773,80	2.020	2.020		7.773,80								
522102502827	Adquisición diversa maquinaria y utillaje	623	8.579,60	2.020	2.020		8.579,60								
522102502828	Adquisición equipo de terapia de onda corta, electrolisis percutanea intratisular, etc	623	11.896,50	2.020	2.020		11.896,50								
522102502830	Adquisición 1 multímetro digital	623	479,01	2.020	2.020		479,01								
522102502836	Suministro termómetro con sonda, laringoscopios...	623	1.339,00	2.020	2.020		1.339,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
522102502838	Suministro termómetro con sonda	633	199,00	2.020	2.020		199,00												
522102502839	Adquisición tubo de radiodiagnóstico	633	22.300,00	2.020	2.020		22.300,00												
522102502840	Suministro y montaje de caldera	633	51.285,00	2.020	2.020		51.285,00												
522102502874	Adquisición destructora documentos	625	489,00	2.020	2.020		489,00												
522102502881	Adquisición monitores de signos vitales	623	19.251,75	2.020	2.020		19.251,75												
522102502891	Adquisición sonda cardíaca	623	4.770,00	2.020	2.020		4.770,00												
522102502900	Adquisición aparatos aire acondicionado tipo split	623	2.300,00	2.020	2.020		2.300,00												
522102502900	Suministro 2 bombas caprari	633	6.270,60	2.020	2.020		6.270,60												
522102502901	Adquisición electrocardiógrafo, carro ECG, pulsímetro ...	623	7.294,00	2.020	2.020		7.294,00												
522102502902	Adquisición 2 monitores de signos vitales	633	7.700,00	2.020	2.020		7.700,00												
522102602739	Suministro mobiliario oficina, sillas, cajoneras, etc	635	11.501,13	2.020	2.020		11.501,13												
522102602741	Suministro carro hospitalario	635	1.771,94	2.020	2.020		1.771,94												
522102602820	Suministro 10 camas hospitalarias	635	19.591,00	2.020	2.020		19.591,00												
522102602835	Suministro andadores y soportes portasueros	635	2.598,00	2.020	2.020		2.598,00												
522102602837	Adquisición 1 biombo clínico	625	375,00	2.020	2.020		375,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
522102602842	Suministro 1 armario de medicación	625	2.018,50	2.020	2.020		2.018,50											
522102602843	Adquisición 8 sillones Relax	635	2.880,00	2.020	2.020		2.880,00											
522102602856	Adquisición 1 incubadora, pesabebes ...	633	15.739,50	2.020	2.020		15.739,50											
522102602885	Adquisición 2 refrigeradores, congeladores de laboratorio	625	4.845,00	2.020	2.020		4.845,00											
522102602885	Suministro 1 congelador vertical	635	7.995,00	2.020	2.020		7.995,00											
522102602886	Suministro 1 congelador vertical	635	2.850,00	2.020	2.020		2.850,00											
522102602889	Adquisición 8 taburetes giratorios	625	712,00	2.020	2.020		712,00											
522102602890	Adquisición diverso mobiliario médico, carros de parada, portasueros, taquillas, carros de ropa sucia, etc	625	4.736,29	2.020	2.020		4.736,29											
522102602897	Adquisición 1 frigorífico combi	625	519,00	2.020	2.020		519,00											
522102602907	Adquisición 1 aparato aire acondicionado	623	570,00	2.020	2.020		570,00											
522102602907	Adquisición 1 aparato aire acondicionado techo, silla trabajo con reposacabezas	635	3.381,74	2.020	2.021		2.400,00		981,74									
522102602911	Adquisición 3 camas de partos	625	32.967,06	2.020	2.020		32.967,06											
522102602928	Adquisición diverso mobiliario médico asistencia, butacas, carros parada, mesas instrumentales, camas, etc	625	9.551,48	2.020	2.020		9.551,48											
522102602951	Adquisición 1 carro de transporte	635	3.376,30	2.020	2.020		3.376,30											
522102602958	Suministro 20 camas eléctricas con monitorización	635	43.560,00	2.020	2.020		43.560,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
522102602959	Adquisición 1 carro baño maría	623	1.495,00	2.020	2.020		1.495,00									
522102602959	Adquisición diverso mobiliario médico, butacas, mesas, carro paradas, y de curas	625	4.911,00	2.020	2.021		1.393,00		3.518,00							
522102602963	Adquisición 1 refrigerador 1.300 litros	635	5.500,00	2.021	2.021				5.500,00							
522102702738	Adquis. aparatos médicos, insuflador, cideogastroscopio, videocolónoscopio, etc.	633	112.190,00	2.020	2.020		112.190,00									
522102702841	Adquisición Central de monitorización	633	35.000,00	2.020	2.020		35.000,00									
522102702863	Adquisición equipo de diagnóstico ABR	623	8.268,14	2.020	2.020		8.268,14									
522102702869	Adquisición desfibrilador, electrocardiógrafo, carro ecg, fondendos, larigoscopios, nebulizadores, etc	623	5.202,80	2.020	2.020		5.202,80									
522102702871	Adquisición 2 reanimadores adultos	623	330,00	2.020	2.020		330,00									
522102702883	Adquisiciónrespiradores no invasivos, humidificadores de gas respiratorio	623	102.217,50	2.020	2.020		102.217,50									
522102702887	Adquisición 1 incubadora	633	997,50	2.020	2.020		997,50									
522102702893	Adquisición 1 humidificador	623	1.811,25	2.020	2.020		1.811,25									
522102702894	Suministro 1 ecógrafo	623	24.360,00	2.020	2.020		24.360,00									
522102702895	Adquisición 2 respiradores neonatales	623	37.149,00	2.020	2.020		37.149,00									
522102702896	Adquisición espirómetro, manoreductor para gas, dosímetro, etc	623	25.000,00	2.020	2.020		25.000,00									
522102702898	Adquisición 1 cabina alta seguridad microbiológica	623	6.531,00	2.020	2.020		6.531,00									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
522102702899	Suministro 1 equipo extracción ADN	623	50.600,00	2.020	2.020		50.600,00											
522102702909	Adquisición 2 monitores desfibriladores Philips	633	14.584,00	2.020	2.020		14.584,00											
522102702913	Adquisición aspirador de vapores, sondas, centrifugadores, etc	623	16.447,00	2.020	2.020		16.447,00											
522102702913	Adquisición 1 impresora láser, 2 tablets	626	1.415,95	2.020	2.020		1.415,95											
522102702914	Adquisición 6 monitores fetales	623	51.900,00	2.020	2.020		51.900,00											
522102702944	Adquisición 1 equipo RX portátil digital	633	122.728,00	2.020	2.020		122.728,00											
522102702945	Adquisición aparatos médicos, termoaglutador de placas profundas, termociclador, etc	623	49.560,87	2.020	2.020		49.560,87											
522102702949	Adquisición 12 monitores multiparamétricos	623	90.165,60	2.020	2.020		90.165,60											
522102702952	Adquisición 6 respiradores invasivos y accesorios	623	189.443,10	2.020	2.020		189.443,10											
522102702957	Adquisición videobronoscopios, proceso cv190 plus	633	55.632,15	2.020	2.020		55.632,15											
522102702961	Adquisición aparatos médicos, neumotocografo neonatal, humidificadores	623	11.660,10	2.020	2.020		11.660,10											
522102702961	Suscripción licencias eve modo neonatal	626	3.375,00	2.020	2.020		3.375,00											
522102702962	Adquisición diversos equipos médicos	623	6.531,00	2.020	2.020		6.531,00											
522102802717	Reajuste escáner grupo de trabajo Hospital Comarcal de Melilla	636	5.798,32	2.021	2.021				5.798,32									
522102802791	Adquisición 15 ordenadores sobremesa Hospital Comarcal de Melilla	636	6.912,35	2.021	2.021				6.912,35									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
522102802810	Adquisición discos en stocks H.Comarcal Melilla	626	1.056,00	2.020	2.020		1.056,00										
522102802812	Reajuste adquisición monitores Hospital Comarcal de Melilla	636	5.395,50	2.021	2.021				5.395,50								
522102802820	Equipamiento ampicación UCIS H.Comarcal Melilla	626	22.799,85	2.020	2.020		22.799,85										
522102802841	Adquisición discos en stocks H.Comarcal Melilla	636	381,27	2.020	2.020		381,27										
522102802845	Adquisición 20 ordenadores portátiles H.Comarcal Melilla	626	8.644,68	2.020	2.020		8.644,68										
522102802852	Adquisición Módulos de memoria H.Comarcal Melilla	626	12.203,14	2.020	2.020		12.203,14										
522102802857	Adquisición módulo adicional de batería de SAI	633	8.845,00	2.020	2.020		8.845,00										
522102802868	Adquisición 3 impresoras	626	773,00	2.020	2.020		773,00										
522102802892	Adquisición IPAD WIFI	626	583,00	2.020	2.020		583,00										
522102802908	Adquisición monitores Philips MX550 pacientes	626	27.436,17	2.020	2.020		27.436,17										
522102802946	Adquisición ordenador portátil, datos COVID	626	577,50	2.020	2.020		577,50										
522102802947	Adquisición 1 monitor 24 pulgadas endovue	636	3.836,70	2.020	2.020		3.836,70										
522102802966	Adquisición varias impresoras laserjet y de etiquetas	626	820,90	2.020	2.020		820,90										
522102900129	Instalación de tomas de aire medicinal	6221	14.638,50	2.020	2.020		14.638,50										
522102900208	Mantenimiento y soporte y nuevas funcionalidades H.Comarcal Melilla	629	32.400,00	2.021	2.021				32.400,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102900224	Suscripción 50 licencias MSOffice Standard H.C.Melilla	639	18.554,40	2.020	2.020		18.554,40								
522102900231	Suscripción 20 licencias Microsoft Office y Radmin	629	9.139,20	2.020	2.020		9.139,20								
522102900234	Suscripción 11 licencias Teamviewer Control Remoto HCM	629	5.367,68	2.020	2.020		5.367,68								
522102900239	Adaptación ESIAP control de covid19 H.Comarcal Melilla	629	4.552,20	2.020	2.020		4.552,20								
522102900248	Desarrollo nuevas funcionalidades SAINT7 H.C.Melilla	639	1.952,91	2.020	2.020		1.952,91								
522102900254	Adquisición impresoras láser H.Comarcal Melilla	626	4.162,34	2.020	2.020		4.162,34								
600001702935	Proc. emergencia Suministro respiradores y equipos anestesia CC.AA.	623	222.000,00	2.020	2.020		222.000,00								
600001702964	Proc. emergencia Suministro respiradores y equipos anestesia CC.AA.	623	240.500,00	2.020	2.020		240.500,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2691 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			232.735,32				216.173,71		16.561,61								
510101802795	Adquisición 10 ordenadores de mesa Dir. Territorial Ceuta	636	4.587,52	2.021	2.021				4.587,52								
510101802796	Adquisición 1 equipo de impresión B/N Dir. Territorial Ceuta	626	1.308,44	2.021	2.021				1.308,44								
510101802816	Reajuste adquisición monitores Dir. Territorial Ceuta	636	1.166,30	2.021	2.021				1.166,30								
510101900226	Suscripción 10 licencias MSOffice Standard	639	3.120,00	2.020	2.020		3.120,00										
510101900227	Actualización Sist. Gestión IT Sagitario y desarrollo nuevas funcionalidades	639	30.160,00	2.020	2.020		30.160,00										
520101602865	Suministro 21 cristales laminados	625	10.233,60	2.020	2.020		10.233,60										
520101900228	Actualización Sistema Gestión Sagitario y nuevas funcionalidades	639	31.320,00	2.020	2.020		31.320,00										
600001430206	Adecuación instalación eléctrica baja tensión, corrección defectos SS.CC.	6321	23.735,57	2.020	2.020		23.735,57										
600001502839	Suministro 2 transpaletas manual Still Tipo HPS 20	633	675,18	2.020	2.020		675,18										
600001602766	Adquisición 312 butacas modulares y 64 costados, numeración filas. SS.CC.	625	34.754,38	2.020	2.020		34.754,38										
600001602789	Suministro armario frigorífico cocina comedor SS.CC.	635	1.386,30	2.020	2.020		1.386,30										
600001602804	Suministro y desmontaje 2 equipos de aire acondicionado	635	5.227,20	2.020	2.020		5.227,20										
600001802803	Adquisición 5 impresoras B/N	636	1.452,00	2.020	2.020		1.452,00										
600001802807	Suministro 10 ordenadores portátiles	626	11.239,81	2.020	2.020		11.239,81										
600001802808	Suministro discos en Stocks SS.CC.	626	641,30	2.020	2.020		641,30										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600001802834	Reajuste Scáner grupo de trabajo SS.CC. INGESA	636	2.899,16	2.021	2.021				2.899,16						
600001802836	Suministro 2 Impresoras multifunción color SS.CC	636	7.087,04	2.020	2.020		7.087,04								
600001802840	Reajuste adquisición 10 ordenadores portátiles SS.CC. INGESA	626	6.600,19	2.021	2.021				6.600,19						
600001802842	Suministro discos en Stocks SS.CC.	636	369,13	2.020	2.020		369,13								
600001802843	Adquisición 20 ordenadores portátiles gama media	626	9.509,15	2.020	2.020		9.509,15								
600001900221	Soporte y mantenimiento licencias Microsoft Dynamics Navisión	629	20.836,20	2.020	2.020		20.836,20								
600001900229	Suscripción 30 licencias microsoft Office y Radmin	629	16.587,65	2.020	2.020		16.587,65								
600001900232	Suscripción 8 licencias Teamviewer para control remoto SS.CC.	629	3.825,87	2.020	2.020		3.825,87								
600001900253	Suscripción 10 licencias Office Estándar SS.CC.	629	4.013,33	2.020	2.020		4.013,33								

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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 ATENCION PRIMARIA 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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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 ATENCION ESPECIALIZADA	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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88			356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	356,88		356,88			356,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	356,88		356,88			356,88
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA 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 ATENCION ESPECIALIZADA	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29,34		29,34			29,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
2223 6321	CONSTRUCCIONES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	153,00		153,00			153,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	153,00		153,00			153,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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 REPOSICION	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 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA 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 REPOSICION	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 ATENCION ESPECIALIZADA	71.125,59		71.125,59			71.125,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	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 REPOSICION	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 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	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 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	193,42		193,42			193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION 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: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.960,30		6.960,30		6.960,30	
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	98,69		98,69		98,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.058,99		7.058,99		7.058,99	
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	624,45		624,45		624,45	
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,15		101,15		101,15	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.991,20		1.991,20		1.991,20	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.557,74		38.557,74		38.557,74	
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	184,95		184,95		184,95	
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	2.269,11		2.269,11		2.269,11	
2121 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	235,13		235,13		235,13	
2121 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.591,20		1.591,20		1.591,20	
2121 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.216,00		8.216,00		8.216,00	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	226.425,19		226.425,19		226.425,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	280.196,12		280.196,12		280.196,12	
2121 25439	OTROS	4.902,00		4.902,00		4.902,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.902,00		4.902,00		4.902,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	292.157,11		292.157,11		292.157,11	
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	7.847,90		7.847,90		7.847,90	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1.480,38		1.480,38		1.480,38	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.328,28		9.328,28		9.328,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.328,28		9.328,28		9.328,28	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.758,76		12.758,76		12.758,76	
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.700,59		4.700,59		4.700,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.459,35		17.459,35		17.459,35	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	21.929,60		21.929,60		21.929,60	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.595,57		25.595,57		25.595,57	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.858,49		11.858,49		11.858,49	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.376,72		42.376,72		42.376,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	101.760,38		101.760,38		101.760,38	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	119.219,73		119.219,73		119.219,73	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	420.705,12		420.705,12		420.705,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	420.705,12		420.705,12		420.705,12	
2223 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.370,57		3.370,57		3.370,57	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.370,57		3.370,57		3.370,57	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.700,98		62.700,98		62.700,98	
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.636,03		26.636,03		26.636,03	
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	727,60		727,60		727,60	
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.989,84		1.989,84		1.989,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	92.054,45		92.054,45		92.054,45	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.786,31		2.786,31		2.786,31	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.666,03		2.666,03		2.666,03	
2223 22103	COMBUSTIBLE	17.247,49		17.247,49		17.247,49	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	236.875,80		236.875,80		236.875,80	
2223 22112	HEMODERIVADOS	29.350,04		29.350,04		29.350,04	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	604.631,78		604.631,78		604.631,78	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.868,60		11.868,60		11.868,60	
2223 22140	LENCERIA	3.348,00		3.348,00		3.348,00	
2223 22141	VESTUARIO	955,00		955,00		955,00	
2223 22160	IMPLANTES	91.831,53		91.831,53		91.831,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	239.018,25		239.018,25		239.018,25	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	488.724,67		488.724,67		488.724,67	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.855,04		35.855,04		35.855,04	
2223 2218	BANCO DE SANGRE	33.935,36		33.935,36		33.935,36	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	3.214,28		3.214,28		3.214,28	
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.938,66		1.938,66		1.938,66	
2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.077,78		3.077,78		3.077,78	
2223 223	TRANSPORTES	1.825,43		1.825,43		1.825,43	
2223 2252	LOCALES	33.011,17		33.011,17		33.011,17	
2223 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	127,50		127,50		127,50	
2223 2274	SEGURIDAD	50.810,53		50.810,53		50.810,53	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112.875,29		112.875,29		112.875,29	
2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	224,46		224,46		224,46	
2223 2279	OTROS	3.895,22		3.895,22		3.895,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.012.644,22		2.012.644,22		2.012.644,22	
2223 230	DIETAS	228,44		228,44		228,44	
2223 231	LOCOMOCION	871,81		871,81		871,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.100,25		1.100,25		1.100,25	
2223 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.714,00		2.714,00		2.714,00	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	59.530,65		59.530,65		59.530,65	
2223 2532	CLUB DIALISIS	171.719,52		171.719,52		171.719,52	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	30.099,33		30.099,33		30.099,33	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	6.160,28		6.160,28		6.160,28	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	72.432,26		72.432,26		72.432,26	
2223 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	132.760,00		132.760,00		132.760,00	
2223 25439	OTROS	11.954,00		11.954,00		11.954,00	
2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	700,00		700,00		700,00	
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	215.836,26		215.836,26		215.836,26	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	703.906,30		703.906,30		703.906,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.813.075,79		2.813.075,79		2.813.075,79	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	28.524,60		28.524,60		28.524,60	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	3.132,50		3.132,50		3.132,50	
2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	1.383,53		1.383,53		1.383,53	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.040,63		33.040,63		33.040,63	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.040,63		33.040,63		33.040,63	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	3.733.174,70		3.733.174,70		3.733.174,70	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183.651,84		183.651,84		183.651,84	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.158,84		5.158,84		5.158,84	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	359,00		359,00		359,00	
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.065,00		16.065,00		16.065,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.938.409,38		3.938.409,38		3.938.409,38	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	217.783,01		217.783,01		217.783,01	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	366.856,62		366.856,62		366.856,62	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	49.805,29		49.805,29		49.805,29	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	634.444,92		634.444,92		634.444,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.572.854,30		4.572.854,30		4.572.854,30	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	7.418.970,72		7.418.970,72		7.418.970,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.418.970,72		7.418.970,72		7.418.970,72	
2591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81,95		81,95		81,95	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81,95		81,95		81,95	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.292,91		15.292,91		15.292,91	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	491,91		491,91		491,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.784,82		15.784,82		15.784,82	
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.042,80		3.042,80		3.042,80	
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.066,23		12.066,23		12.066,23	
2591 22101	AGUA	974,38		974,38		974,38	
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.099,18		1.099,18		1.099,18	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.195,59		11.195,59		11.195,59	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	754,35		754,35		754,35	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.452,39		1.452,39		1.452,39	
2591 2274	SEGURIDAD	12.516,89		12.516,89		12.516,89	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83.557,91		83.557,91		83.557,91	
2591 2279	OTROS	7.211,60		7.211,60		7.211,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	133.871,32		133.871,32		133.871,32	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	22.204,90		22.204,90		22.204,90	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	22.204,90		22.204,90		22.204,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	171.942,99		171.942,99		171.942,99	
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.953,60		67.953,60		67.953,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	67.953,60		67.953,60		67.953,60	
2591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.063,98		7.063,98		7.063,98	
2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.741,99		4.741,99		4.741,99	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.132,16		33.132,16		33.132,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	44.938,13		44.938,13		44.938,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	112.891,73		112.891,73		112.891,73	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	284.834,72		284.834,72		284.834,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	284.834,72		284.834,72		284.834,72	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.144,56		2.144,56		2.144,56	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.144,56		2.144,56		2.144,56	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.144,56		2.144,56		2.144,56	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	8.338,19		8.338,19		8.338,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.338,19		8.338,19		8.338,19	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.830,00		1.830,00		1.830,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.830,00		1.830,00		1.830,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.168,19		10.168,19		10.168,19	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	12.312,75		12.312,75		12.312,75	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	12.312,75		12.312,75		12.312,75	
	TOTAL EJERCICIO 2019	8.136.823,31		8.136.823,31		8.136.823,31	
	TOTAL GENERAL	8.381.962.360,44		8.381.962.360,44		8.136.823,31	8.373.825.537,13

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	119.364,73				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	119.364,73				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	119.364,73				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	119.364,73				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.973,68	4.782,98			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.973,68	4.782,98			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.342,62	33.839,71			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.342,62	33.839,71			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.193,28	1.153,16			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.193,28	1.153,16			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.502,54	394,15			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.502,54	394,15			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.012,12	40.170,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.195,97				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.612,15	6.248,55	6.248,55	4.165,70	
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	29.808,12	6.248,55	6.248,55	4.165,70	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	976,61	378,40			
22141	VESTUARIO	22.789,20	8.522,50			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.470,97				
2219	OTROS SUMINISTROS	20.580,17				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	51.816,95	8.900,90			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	171.740,09	171.740,08	133.627,92		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.451,74	11.389,46	8.481,99		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	183.191,83	183.129,54	142.109,91		
2249	OTROS RIESGOS	3.353,07				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.353,07				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	561.512,72	331.145,57			
2274	SEGURIDAD	502.956,92	170.285,24			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	703.647,52	53.032,54			
2279	OTROS	122.696,74				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.890.813,90	554.463,35			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.158.983,87	752.742,34	148.358,46	4.165,70	
25439	OTROS	34.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	34.500,00				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	986.420,00	986.420,00	657.613,33		
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	986.420,00	986.420,00	657.613,33		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.020.920,00	986.420,00	657.613,33		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.288.915,99	1.779.332,34	805.971,79	4.165,70	
48922	TIRAS REACTIVAS	217.560,29				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	217.560,29				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	217.560,29				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	217.560,29				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,48				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,48				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.800,48				
6321	CONSTRUCCIONES	1.663.649,03				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.663.649,03				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.760,01				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.760,01				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.693.409,04				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.695.209,52				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.321.050,53	1.779.332,34	805.971,79	4.165,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.321.050,53	1.779.332,34	805.971,79	4.165,70	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	384.677,83				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	384.677,83				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	384.677,83				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	384.677,83				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.329,52	108.329,52	99.302,06		
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.329,52	108.329,52	99.302,06		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.528,09	382,02			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.528,09	382,02			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.415,77				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.415,77				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	169.273,38	108.711,54	99.302,06		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	668.591,27	382.917,70	17.222,15		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	668.591,27	382.917,70	17.222,15		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.716,10	5.204,24			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	18.716,10	5.204,24			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.398,33	22.905,24			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.398,33	22.905,24			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.012,43	1.517,70			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.012,43	1.517,70			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	749.718,13	412.544,88	17.222,15		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.518,29	14.956,71	14.956,70	10.934,73	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	20.518,29	14.956,71	14.956,70	10.934,73	
22103	COMBUSTIBLE	1.026.173,32	170.895,55			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	447.034,84	51.407,36			
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	1.232.004,07	708.385,07			
22141	VESTUARIO	13.816,36	8.060,46			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	208.403,81				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.112.741,53	420.247,25			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	273.530,46	171.529,59	142.941,32		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.144,31				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	4.342.848,70	1.530.525,28	142.941,32		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	281.387,73	281.387,73	218.942,76		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.156,36	22.897,06	22.778,52		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	305.544,09	304.284,79	241.721,28		
223	TRANSPORTES	33.596,52				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	33.596,52				
2249	OTROS RIESGOS	10.805,97				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	10.805,97				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.192.865,52	2.673.209,30			
2274	SEGURIDAD	668.215,64	235.408,13			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.851,61				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.085.420,10	230.576,86	31.072,40	3.224,75	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	39.637,20				
2279	OTROS	73.076,79	4.455,96	371,33		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.061.066,86	3.143.650,25	31.443,73	3.224,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.774.380,43	4.993.417,03	431.063,03	14.159,48	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	695.093,51	61.920,83			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	695.093,51	61.920,83			
2532	CLUB DIALISIS	1.605.150,00	1.605.150,00	1.141.440,00		
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	76.620,80	76.620,80	54.485,90		
	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.681.770,80	1.681.770,80	1.195.925,90		
25421	OXIGENOTERAPIA	17.253,50				
25422	AEROSOLTERAPIA	6.588,29				
25423	OTRAS TERAPIAS	53.709,28				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	680.500,00	271.500,00			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	24.854,17				
25439	OTROS	169.270,94	85.530,00	64.147,75		
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	7.137,50				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	959.313,68	357.030,00	64.147,75		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.880.246,67	1.880.246,67	1.253.497,77		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.358.764,58	1.880.074,21			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.239.011,25	3.760.320,88	1.253.497,77		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.575.189,24	5.861.042,51	2.513.571,42		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.268.561,18	11.375.715,96	3.061.158,66	14.159,48	
6221	CONSTRUCCIONES	38.080.343,07	28.713.234,77			
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.080.343,07	28.713.234,77			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.258,28		115,00		
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.258,28		115,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.095,96				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	9.095,96				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.103,78				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.103,78				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	63.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	63.600,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	38.238.401,09	28.713.234,77	115,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.195,60				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.195,60				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	43.898,41				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	43.898,41				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.512,75				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.512,75				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	115.606,76				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	38.354.007,85	28.713.234,77	115,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	58.007.246,86	40.088.950,73	3.061.273,66	14.159,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	58.007.246,86	40.088.950,73	3.061.273,66	14.159,48	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.147,50				
1625	SEGUROS	19.257,44				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	23.404,94				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	23.404,94				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	23.404,94				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.212,47	13.212,47	13.212,47	3.303,12	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.212,47	13.212,47	13.212,47	3.303,12	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.212,47	13.212,47	13.212,47	3.303,12	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.173,30				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.173,30				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.733,67	15.933,01			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.733,67	15.933,01			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.217,23	1.626,10	1.562,39	391,86	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.217,23	1.626,10	1.562,39	391,86	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.646,16	2.646,17			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.646,16	2.646,17			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	245.770,36	20.205,28	1.562,39	391,86	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	797,00	139,00			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.123,60	1.309,45	1.103,42	632,61	
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	36.920,60	1.448,45	1.103,42	632,61	
22100	ENERGIA ELECTRICA	140.881,87				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22141	VESTUARIO	9.154,86				
2219	OTROS SUMINISTROS	7.438,84				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	157.475,57				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.992,11	128.992,11	100.366,45		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.379,89	10.577,16	5.879,18		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	146.372,00	139.569,27	106.245,63		
2249	OTROS RIESGOS	540,96				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	540,96				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	60.383,59	13.000,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.881,57	28.294,74			
2274	SEGURIDAD	248.964,58	304,89			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	534.513,90	25.894,26			
2279	OTROS	57.535,00	39.476,25			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.252.278,64	106.970,14			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.593.587,77	247.987,86	107.349,05	632,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.852.570,60	281.405,61	122.123,91	4.327,59	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.908,63				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.908,63				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.908,63				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.652,98				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.652,98				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.652,98				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.561,61				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.892.537,15	281.405,61	122.123,91	4.327,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.892.537,15	281.405,61	122.123,91	4.327,59	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	65.220.834,54	42.149.688,68	3.989.369,36	22.652,77	
	TOTAL ENTIDAD 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	65.220.834,54	42.149.688,68	3.989.369,36	22.652,77	

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO 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	0,00	0,00
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)	1.755,00	1.715,00	-40,00	-2,28
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)	1.323,00	1.254,00	-69,00	-5,22
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)	1.888,00	1.831,00	-57,00	-3,02
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.	-	28,55	34,08	5,53	19,37
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.119.391,00	1.064.879,00	-54.512,00	-4,87
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	319.588,00	362.867,00	43.279,00	13,54
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	0,00	0,00
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	66.608,00	49.576,00	-17.032,00	-25,57
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	3.424,00	2.962,00	-462,00	-13,49
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	0,00	-0,01	-100,00
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	89,98	-7,02	-7,24
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	183,00	148,00	422,86
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	34,00	6,68	-27,32	-80,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO 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	0,00	0,00
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	41,37	-8,63	-17,26
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	16,01	-3,99	-19,95
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	35 PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	62,40	-7,60	-10,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA
AJGRADO 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.	-	20.500,00	9.123,77	-11.376,23	-55,49
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	1,01	0,01	1,00
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	91.500,00	69.674,00	-21.826,00	-23,85
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)	1,30	1,07	-0,23	-17,69
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	26,00	-4,00	-13,33
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.	-	2.450,00	1.392,00	-1.058,00	-43,18
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	20 RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS(ISG)	0,59	0,58	-0,01	-1,69
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)	35,00	83,00	48,00	137,14
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15,00	15,00	0,00	0,00
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	25,00	9,00	-16,00	-64,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10,00	10,00	0,00	0,00



Subdirección General de
Atención Sanitaria.

INFORME GESTION 2020

SUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION SANITARIA

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 28,55 % de consultas programadas respecto del total de consultas se ha superado ampliamente al realizar 362.867 consultas programadas sobre un total de 1.064.879 consultas, lo que representa el 34,08 % del total de la actividad, consolidándose así año tras año un incremento que pone de manifiesto la mejora de la calidad en el proceso asistencial de los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatría y enfermería.

Respecto del total de consultas programadas atendidas durante el año 2020 por los equipos de Atención Primaria señalar que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos, un aumento de 43.279, un 13,54 % superior a lo estimado, mientras que las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 4,87%.

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 CCAA.

En este sentido durante el año 2020 la introducción, al igual que en años anteriores, de medidas organizativas en las ciudades de Ceuta y de Melilla al objeto de mejorar la calidad y la consistencia de los datos, han supuesto una disminución de la actividad total, teniendo también un impacto importante en la actividad programada.

El número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP ha sido de 49.576, registrando una disminución del 28,97%, mientras que el número de las atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia ha



sido de 2.962, un 10,30% menos, ambas con respecto al año anterior. En cuanto al porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos los resultados han sido inferiores al objetivo en un 7,24%, al atender al 89,98% frente al 97,00% previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha sufrido un importante descenso del 57,69% con respecto al año precedente, al registrar 6,68 sesiones de media.

Todo ello en relación a la interferencia de la pandemia en el desarrollo de la actividad sanitaria habitual en el ámbito de Ceuta y Melilla.

El gasto de los medicamentos genéricos en receta de INGESA en 2020 ha sido de 5.877.743,48€, sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 16,01% para este año. Por otro lado, el “Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 41,37 % 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 62,40%.

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2020 reflejan una menor actividad en general como consecuencia de los efectos de la pandemia por SARS cov-2.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCHs) en INGESA se ha calculado considerando el número de altas hospitalarias y el de intervenciones de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) realizadas en 2020, y sus pesos respectivos. El resultado ha sido de 9.124 UCHs. Debido principalmente al menor número de ingresos el resultado ha sido significativamente más bajo que en años anteriores. Esto es consecuencia del cierre de la frontera con Marruecos durante una buena parte del año y de la menor demanda asistencial por los efectos referidos de la pandemia.
- 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 2020 se ha comportado de forma favorable en ambos hospitales con datos muy próximos a 1. En Ceuta el resultado ha sido de 1,0025 y en Melilla de 1,0239. El global del INGESA queda así en 1,0140.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- En el área ambulatoria, y en referencia a las primeras consultas, la actividad ha sido inferior a la prevista. Las 69.674 realizadas este año suponen una cifra inferior en un 23,85% a la prevista. El comportamiento ha sido similar en las dos ciudades.
- En cuanto a la relación entre consultas sucesivas y primeras, el resultado ha sido de 1,07, de modo que ha mejorado claramente la cifra del pasado año (1,3) y se ha alcanzado el objetivo de 1,3. La

cifra final resulta, no obstante, de un comportamiento muy diferente en los dos hospitales puesto que la relación es de 0,7 en Ceuta y de 1,8 en Melilla. El resultado, y especialmente el de Ceuta, ha sido influido por una menor demanda de consultas desde atención primaria.

- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha quedado 4 días por debajo de los 30 previstos, y el resultado ha sido similar al del año anterior.
- La espera media para la realización de mamografías (15,1 días) ha quedado muy próxima a los 15 días previstos aunque ha aumentado con respecto al año 2019. El número de exploraciones de este tipo realizadas (961) representan una disminución de un 21,6% con respecto al año anterior y el objetivo fijado en 1.450 mamografías no se ha cumplido.
- 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 2020, con un total de 1.392, es inferior en un 30% al de 2019 (1.807) y la cifra queda por debajo de las 2.450 previstas. El índice de sustitución (0,58) casi alcanza el objetivo fijado (0,59), pero esto debe interpretarse en el contexto general de disminución de actividad quirúrgica con reducción en el número de intervenciones de CMA pero también de la cirugía programada con hospitalización.

La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 83 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 35 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es superior a los 65 días del año anterior. En todo caso, el comportamiento de Melilla (40 días) ha sido bueno y se acerca al objetivo y es Ceuta, con 126 días, el motivo por el que el resultado global se separa tanto de lo previsto.

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
206	APLICACIONES INFORMATICAS.	63.600,00
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	63.600,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	92.448,06
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	92.448,06
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	3.099.845,50
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO	3.099.845,50
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.255.893,56
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	609.712,10
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	152.030,19
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	6.980,50
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	82.298,28
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	198.735,75
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	412.959,00
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	306.346,05
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	30.435,94
6016	GASES MEDICINALES.	125.277,10
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	22.522,46
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	556.924,48
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	14.155,15
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	3.241,30
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	33.148,55
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	30.379,38
6051	COMBUSTIBLES.	5.276,00
6052	REPUESTOS.	48.787,98
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	63.299,51
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	914,15
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	40.519,11
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.331.013,72
6079	OTROS TRABAJOS.	15.464.599,42
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	19.539.556,12

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	5.636,80
6215	MOBILIARIO.	1.102,25
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	869,71
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	718,74
6221	CONSTRUCCIONES.	7.716,72
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	116.939,68
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.987,07
6226	MOBILIARIO.	6.278,04
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	14.253,24
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	1.459,32
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.773,33
624	TRANSPORTES.	6.240,71
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	179.019,94
6281	AGUA.	673,53
6282	GAS.	5.735,56
6283	COMBUSTIBLES.	30.880,00
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.514,58
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	108,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	485.634,52
6293	SEGURIDAD.	248.567,58
6294	DIETAS.	580,74
6295	LOCOMOCIÓN.	470,75
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	134.135,25
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.736,44
6299	OTROS SERVICIOS.	16.782,96
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.281.815,46
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	64.264,08
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.823,95
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.716.762,08
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	2.782.850,11

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	683.960,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	3.083.482,44
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	3.767.442,82
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	27.371.664,51
	TOTAL GENERAL	30.627.558,07

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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	=	# REF!	=	# REF!
Pasivo corriente		# REF!		# REF!

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	=	# REF!	=	# REF!
Pasivo corriente		# REF!		# REF!

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	=	# REF!	=	# REF!
Pasivo corriente		# REF!		# REF!

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	=	# REF!	=	# REF!
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		# REF!		# REF!

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	=	# REF!	=	# REF!
Pasivo no corriente		# REF!		# REF!

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
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	# REF!

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{293.105.680,88}{327.890.466,46}$	
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{284.629.459,58}{293.105.680,88}$	
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{16.570.014,50}{293.105.680,88}$	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{8.476.221,30}{293.105.680,88}$	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{8.136.823,31}{8.381.962.360,44}$	
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

Inversiones fijas en el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta

El convenio firmado en el año 1988 entre la Asamblea de la Cruz Roja y el extinto INSALUD, actualmente INGESA, por el que esta última entidad prestaba asistencia sanitaria a la población protegida en Ceuta, en un hospital propiedad de la Cruz Roja, fue rescindido por ambas partes con efecto de 31 de diciembre de 2011.

En la estipulación Decimosexta, se establecía entre otros que, *“El inmovilizado material financiado por el INSALUD (instalaciones, mobiliario, material de transporte, etc.) que por sus características no pueda ser incorporado de forma permanente a la estructura fija del hospital, será propiedad de la Entidad Gestora.*

Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la titularidad de las inversiones fijas que se lleven a cabo en el citado centro hospitalario, siempre que dichas inversiones sean financiadas por el INSALUD. En el caso de rescisión del Convenio, las citadas inversiones, revertirán a la Cruz Roja, la cual abonará al INSALUD el importe que figure en los registros contables como valor pendiente de amortizar.

El valor contable de estas inversiones fijas, asciende a 6.402.574,39 €.

Respecto a este valor contable, en los términos pactados en la reunión de la Comisión de Liquidación Bipartita Cruz Roja–INGESA, celebrada el día 14 de mayo de 2015, esta entidad, al objeto de que la Cruz Roja pudiese cotejar los apuntes contables, cumplió con su compromiso de emitir copia de los recibos correspondientes a las obras realizadas.

Finalmente, el día 28 de junio de 2016 se celebró una reunión de este órgano bipartito a los efectos de suscribir Declaración Conjunta por la que se declaraba extinguido el proceso de liquidación del convenio y disuelta la Comisión de Liquidación, una vez se aportó, por parte de los representantes de ambos organismos, informe sobre la posición final del convenio.

En dicha Declaración Conjunta se especifica que el INGESA, en aplicación de la Disposición Adicional 2ª del Convenio, procedería a elevar la correspondiente discrepancia ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la vista del desacuerdo expresado por la Cruz Roja en relación a la liquidación de las inversiones fijas pendientes de amortizar y del consiguiente derecho de crédito existente a favor de la Seguridad Social.

Con fecha 26 de julio de 2016 se elevó ante la Jefa de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto a la documentación correspondiente, la discrepancia existente entre los dos organismos, al objeto de que desde esa Secretaría se diera cuenta y traslado, en su caso, de la citada discrepancia a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, a través de esta última o directamente, a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y/o a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, al objeto de que desde estas instancias del Ministerio o desde las que proceda, pudieran adoptarse las decisiones de acuerdo con las competencias e intereses que representan cada uno de los órganos

administrativos afectados, todo ello con miras a dirimir la discrepancia surgida entre la Cruz Roja y el INGESA con origen en el convenio referenciado.

Con fecha 29 de octubre de 2019 desde la Dirección de INGESA se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con el informe del Servicio Jurídico Delegado Central del INGESA del 24 de julio de 2019 y del resto de antecedentes que se aportaban, que se reclamase a la Cruz Roja Española un derecho de cobro titularidad de aquel Servicio Común por importe de 6.402.574,39 € generado como consecuencia de la liquidación del convenio suscrito.

La Subdirección General de Gestión del Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social ha informado al INGESA que por parte de la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Recaudación en Periodo Voluntario, se ha remitido la documentación a la Dirección Provincial de la TGSS en Madrid, para que por la misma se proceda a la generación de la deuda correspondiente, aspecto éste que tuvo lugar con fecha 16 de junio de 2020, y a su posterior gestión recaudatoria.

Finalmente, la Intervención delegada en los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó, mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2020, a la Intervención delegada en los Servicios Centrales del INGESA, el traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social de los valores de activo y pasivo de las inversiones fijas pendientes de amortización del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, por importe de 6.402.574,39 €, habiéndose procedido a tal fin a la validación de un documento CPTC (Documento soporte para traspasos de cuentas entre centros) en fecha 24 de noviembre de 2020.