



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

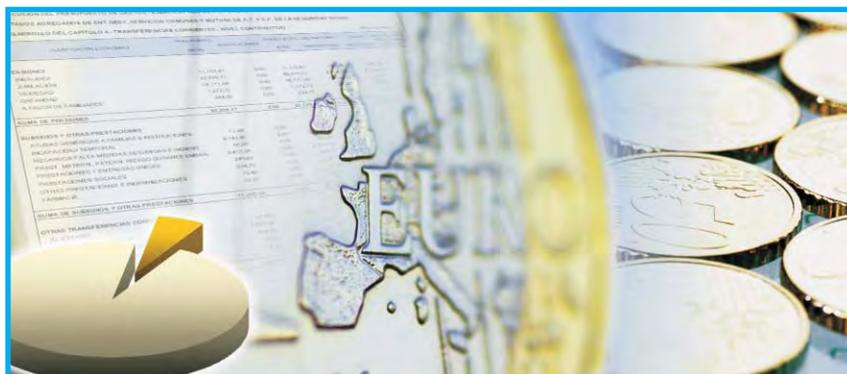
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

## Ejercicio 2012



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
TOMO IV





## INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	A.- 15
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	A.- 19
4.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	A.- 27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	A.- 35
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 43
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	A.- 51
5.- MEMORIA.....	A.- 55





A.- CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.698.565.008,44	2.727.575.835,86		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		-5.718.540.981,38	-5.649.050.991,31
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	730.570,13	931.292,79	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		-5.718.540.981,38	-5.649.909.859,73
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	858.868,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		730.570,13	931.292,79	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	858.868,42
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	2.697.834.438,31	2.726.644.543,07		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		37.696.849,62	20.291.605,25	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.603.679.271,03	2.648.399.431,02	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.802.741,83	30.255.711,33	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		29.655.575,83	27.697.795,47		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		8.936,63	44.586,97
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		8.936,63	44.586,97
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		8.936,63	44.586,97
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		8.429.724.423,18	8.389.655.703,14
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		71.997,88	5.958.189,11
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		71.997,88	5.958.189,11
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26						<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		8.429.652.425,30	8.383.697.514,03
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.407.937.047,10	8.375.668.604,46
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		12.627.369,99	13.073.462,94	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		15.674.438,56	1.194.430,70
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		6.040.939,64	6.834.478,87
	<b>II. Existencias</b>	11	11.410.735,55	11.773.497,93	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.195.095,64	1.459.098,20	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.353.216,00	2.732.946,07					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		7.862.423,91	7.581.453,66					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		503.559,90	560.986,39					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		150.807,24	231.249,84					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		352.752,66	329.736,55					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456									
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		677.486,48	700.509,64					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		677.486,48	700.509,64					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		35.588,06	38.468,98					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		35.588,06	38.468,98					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>2.711.192.378,43</b>	<b>2.740.649.298,80</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>2.711.192.378,43</b>	<b>2.740.649.298,80</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
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		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
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	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		--	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-105.031.599,17	-30.435.094,64
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.721.761,52	-2.602.140,83
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-248.463,33	-250.537,36
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-102.061.374,32	-27.582.416,45
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-134.397.153,51	-120.806.444,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-110.421.755,22	-97.618.656,17
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.975.398,29	-23.187.788,27
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-1.645.044,00	-1.779.944,00
(650)	a) Transferencias		-1.516.720,00	-1.651.620,00
(651)	b) Subvenciones		-128.324,00	-128.324,00
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-39.495.615,88	-38.375.610,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos		-39.495.615,88	-38.375.610,52
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-70.491.057,51	-16.181.083,20
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-70.130.039,61	-15.744.705,17
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-361.017,90	-436.378,03
(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)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-37.920.844,13	-38.143.152,81
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-388.981.314,20</b>	<b>-245.721.329,61</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-388.981.314,20</b>	<b>-245.721.329,61</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-1.269,90	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-1.269,90	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		6.708,26	5.797,92
773, 778	a) Ingresos		6.708,26	5.797,92
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-388.975.875,84</b>	<b>-245.715.531,69</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		--	--
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)	<b>16. Gastos financieros</b>		-20.140,66	-4.565,12
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>-20.140,66</b>	<b>-4.565,12</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>		<b>-388.996.016,50</b>	<b>-245.720.096,81</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>		--	--
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>		<b>-388.996.016,50</b>	<b>-245.720.096,81</b>



### 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 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>		-5.649.909.859,73	858.868,42	--	--	-5.649.050.991,31
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	3.782.465,41	--	--	3.782.465,41
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>		-5.649.909.859,73	4.641.333,83	--	--	-5.645.268.525,90
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>		-68.631.121,65	-4.641.333,83	--	--	-73.272.455,48
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-388.996.016,50	--	--	-388.996.016,50
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-68.631.121,65	384.354.682,67	--	--	315.723.561,02
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>		<b>-5.718.540.981,38</b>	<b>0,00</b>	--	--	<b>-5.718.540.981,38</b>





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		<b>-388.996.016,50</b>	<b>-245.720.096,81</b>
	<b>II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	<b>2. Activos financieros</b>		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	<b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>		--	--
	<b>Total ( 1+2+3)</b>		--	--
	<b>III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:</b>			
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		--	--
(802), 902	<b>2. Activos financieros</b>		--	--
(84)	<b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>		--	--
	<b>Total ( 1+2+3)</b>		--	--
	<b>IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)</b>		<b>-388.996.016,50</b>	<b>-245.720.096,81</b>





#### 4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





#### 4.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121  
ATENC. PRIMARIA DE SALUD





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.023.400,00		2.023.400,00	1.696.750,09	1.696.750,09	1.696.750,09	326.649,91	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	17.050,00		17.050,00	19.480,44	19.480,44	19.480,44	-2.430,44	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.040.450,00		2.040.450,00	1.716.230,53	1.716.230,53	1.716.230,53	324.219,47	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.641.920,00		1.641.920,00	1.411.898,36	1.411.898,36	1.411.898,36	230.021,64	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.000,00		14.000,00	9.180,24	9.180,24	9.180,24	4.819,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.655.920,00		1.655.920,00	1.421.078,60	1.421.078,60	1.421.078,60	234.841,40	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133.060,00		133.060,00	137.888,48	137.888,48	137.888,48	-4.828,48	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	511.090,00		511.090,00	517.451,45	517.451,45	517.451,45	-6.361,45	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	190.800,00		190.800,00	202.029,10	202.029,10	202.029,10	-11.229,10	
1206	TRINIENS	699.970,00		699.970,00	980.313,63	980.313,63	980.313,63	-280.343,63	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.395.460,00	-650.000,00	745.460,00	710.636,53	710.636,53	710.636,53	34.823,47	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>6.626.750,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>5.976.750,00</b>	<b>5.685.628,32</b>	<b>5.685.628,32</b>	<b>5.685.628,32</b>	<b>291.121,68</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.413.600,00	-60.000,00	2.353.600,00	2.086.898,02	2.086.898,02	2.086.898,02	266.701,98	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	426.940,00		426.940,00	437.385,37	437.385,37	437.385,37	-10.445,37	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.526.430,00		1.526.430,00	1.439.680,96	1.439.680,96	1.439.680,96	86.749,04	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	535.710,00		535.710,00	478.943,72	478.943,72	478.943,72	56.766,28	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489.080,00		2.489.080,00	2.356.010,05	2.356.010,05	2.356.010,05	133.069,95	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.016.580,00		4.016.580,00	3.976.010,65	3.976.010,65	3.976.010,65	40.569,35	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169.600,00		169.600,00	177.094,58	177.094,58	177.094,58	-7.494,58	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	176.890,00		176.890,00	178.042,25	178.042,25	178.042,25	-1.152,25	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	9.220,00		9.220,00	20.453,10	20.453,10	20.453,10	-11.233,10	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	355.710,00		355.710,00	375.589,93	375.589,93	375.589,93	-19.879,93	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.710,00		30.710,00	25.756,08	25.756,08	25.756,08	4.953,92	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.510,00		34.510,00	25.165,09	25.165,09	25.165,09	9.344,91	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	95.990,00		95.990,00	102.566,53	102.566,53	102.566,53	-6.576,53	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.920,00		48.920,00	45.925,75	45.925,75	45.925,75	2.994,25	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	210.130,00		210.130,00	199.413,45	199.413,45	199.413,45	10.716,55	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	588.050,00		588.050,00	705.158,71	705.158,71	705.158,71	-117.108,71	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	548.290,00		548.290,00	567.806,53	567.806,53	567.806,53	-19.516,53	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	4.179,17	4.179,17	4.179,17	12.660,83	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.270,00		13.270,00	32.249,03	32.249,03	32.249,03	-18.979,03	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.166.450,00		1.166.450,00	1.309.393,44	1.309.393,44	1.309.393,44	-142.943,44	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.244,44	3.244,44	3.244,44	-4,44	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.530,00		24.530,00	24.982,06	24.982,06	24.982,06	-452,06	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.360,00		6.360,00	2.607,35	2.607,35	2.607,35	3.752,65	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	34.130,00		34.130,00	30.833,85	30.833,85	30.833,85	3.296,15	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.685.680,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>10.625.680,00</b>	<b>10.334.149,39</b>	<b>10.334.149,39</b>	<b>10.334.149,39</b>	<b>291.530,61</b>	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233.980,00		233.980,00	251.281,46	251.281,46	251.281,46	-17.301,46	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	175.760,00		175.760,00	168.999,77	168.999,77	168.999,77	6.760,23	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.710,00		2.710,00	9.984,83	9.984,83	9.984,83	-7.274,83	



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.170,00		71.170,00	60.973,33	60.973,33	60.973,33		10.196,67
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.040,00		34.040,00	52.051,33	52.051,33	52.051,33		-18.011,33
1256	TRIENIOS	106.720,00		106.720,00	14.554,81	14.554,81	14.554,81		92.165,19
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.500,00		217.500,00	83.543,45	83.543,45	83.543,45		133.956,55
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	766.020,00		766.020,00	1.170.613,12	1.170.613,12	1.170.613,12		-404.593,12
125	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>1.607.900,00</b>		<b>1.607.900,00</b>	<b>1.812.002,10</b>	<b>1.812.002,10</b>	<b>1.812.002,10</b>		<b>-204.102,10</b>
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>18.920.330,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>18.210.330,00</b>	<b>17.831.779,81</b>	<b>17.831.779,81</b>	<b>17.831.779,81</b>		<b>378.550,19</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				34.352,36	34.352,36	34.352,36		-34.352,36
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>34.352,36</b>	<b>34.352,36</b>	<b>34.352,36</b>		<b>-34.352,36</b>
13	<b>LABORALES</b>				<b>34.352,36</b>	<b>34.352,36</b>	<b>34.352,36</b>		<b>-34.352,36</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.023.410,00		1.023.410,00	1.361.511,31	1.361.511,31	1.361.511,31		-338.101,31
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	33.240,00		33.240,00	35.752,01	35.752,01	35.752,01		-2.512,01
152	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>1.056.650,00</b>		<b>1.056.650,00</b>	<b>1.397.263,32</b>	<b>1.397.263,32</b>	<b>1.397.263,32</b>		<b>-340.613,32</b>
153	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>931.730,00</b>		<b>931.730,00</b>	<b>512.779,32</b>	<b>512.779,32</b>	<b>512.779,32</b>		<b>418.950,68</b>
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.988.380,00</b>		<b>1.988.380,00</b>	<b>1.910.042,64</b>	<b>1.910.042,64</b>	<b>1.910.042,64</b>		<b>78.337,36</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.222.930,00	40.000,00	4.262.930,00	4.209.384,50	4.209.384,50	4.209.384,50		53.545,50
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.222.940,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.262.940,00</b>	<b>4.209.384,50</b>	<b>4.209.384,50</b>	<b>4.209.384,50</b>		<b>53.555,50</b>
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>				<b>943,82</b>	<b>943,82</b>	<b>943,82</b>		<b>-943,82</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	108.530,00		108.530,00	108.529,78	108.529,78	108.529,78		0,22
1625	SEGUROS	86.660,00		86.660,00	66.140,33	66.140,33	66.140,33		20.519,67
1629	OTROS				7.386,99	7.386,99	7.386,99		-7.386,99
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>195.190,00</b>		<b>195.190,00</b>	<b>182.057,10</b>	<b>182.057,10</b>	<b>182.057,10</b>		<b>13.132,90</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.418.130,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.458.130,00</b>	<b>4.392.385,42</b>	<b>4.392.385,42</b>	<b>4.392.385,42</b>		<b>65.744,58</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.326.840,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>24.656.840,00</b>	<b>24.168.560,23</b>	<b>24.168.560,23</b>	<b>24.168.560,23</b>		<b>488.279,77</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.470,00		327.470,00	244.400,73	244.400,73	183.738,56	60.662,17	83.069,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.060,00		84.060,00	103.012,66	103.012,66	78.078,66	24.934,00	-18.952,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	1.705,14	1.705,14	1.705,14		-1.015,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.530,00		15.530,00	19.651,55	19.651,55	19.651,55		-4.121,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	4.432,63	4.432,63	4.432,63		17.447,37
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>449.630,00</b>		<b>449.630,00</b>	<b>373.202,71</b>	<b>373.202,71</b>	<b>287.606,54</b>	<b>85.596,17</b>	<b>76.427,29</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	87.594,95	87.594,95	85.392,50	2.202,45	-64.744,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	10.091,30	10.091,30	10.091,30		-3.681,30
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	21.900,00		21.900,00	47.284,20	47.284,20	46.821,20	463,00	-25.384,20



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>51.160,00</b>		<b>51.160,00</b>	<b>144.970,45</b>	<b>144.970,45</b>	<b>142.305,00</b>	<b>2.665,45</b>	<b>-93.810,45</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	198.630,00		198.630,00	279.201,49	279.201,49	279.113,67	87,82	-80.571,49
22101	AGUA	9.500,00		9.500,00	9.759,84	9.759,84	9.759,84		-259,84
22103	COMBUSTIBLE	8.850,00		8.850,00	2.643,10	2.643,10	2.643,10		6.206,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	216.980,00		216.980,00	291.604,43	291.604,43	291.516,61	87,82	-74.624,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.850,00		200.850,00	124.553,81	124.553,81	123.331,51	1.222,30	76.296,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.850,00		200.850,00	124.553,81	124.553,81	123.331,51	1.222,30	76.296,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.560,00		9.560,00	12.958,21	12.958,21	10.894,66	2.063,65	-3.398,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	1.315,95	1.315,95	1.315,95		-835,95
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.175,15	1.175,15	1.175,15		-485,15
22141	VESTUARIO	19.660,00		19.660,00	25.183,75	25.183,75	25.183,75		-5.523,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.350,00		20.350,00	26.358,90	26.358,90	26.358,90		-6.008,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.040,00		20.040,00	64.845,03	64.845,03	64.085,68	759,35	-44.805,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				420,00	420,00	420,00		-420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	695.080,00		695.080,00	479.530,08	479.530,08	452.158,90	27.371,18	215.549,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	715.120,00		715.120,00	544.795,11	544.795,11	516.664,58	28.130,53	170.324,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.330,00		12.330,00	25.963,20	25.963,20	25.963,20		-13.633,20
2219	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	24.942,11	24.942,11	24.942,11		-7.432,11
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.193.180,00</b>		<b>1.193.180,00</b>	<b>1.052.491,72</b>	<b>1.052.491,72</b>	<b>1.020.987,42</b>	<b>31.504,30</b>	<b>140.688,28</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		11.336,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	158.813,12	158.813,12	158.813,12		11.336,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.570,00		8.570,00	5.111,38	5.111,38	5.111,38		3.458,62
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>178.720,00</b>		<b>178.720,00</b>	<b>163.924,50</b>	<b>163.924,50</b>	<b>163.924,50</b>		<b>14.795,50</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>5.400,83</b>	<b>5.400,83</b>	<b>5.246,33</b>	<b>154,50</b>	<b>-3.100,83</b>
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.733,69	1.733,69	1.733,69		-1.453,69
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>1.733,69</b>	<b>1.733,69</b>	<b>1.733,69</b>		<b>-1.453,69</b>
2252	LOCALES	24.180,00		24.180,00	36.281,68	36.281,68	36.281,68		-12.101,68
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.180,00</b>		<b>24.180,00</b>	<b>36.281,68</b>	<b>36.281,68</b>	<b>36.281,68</b>		<b>-12.101,68</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00					660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14.969.978,96	14.969.978,96	15.309.228,40	15.309.228,40	13.049.768,61	2.259.459,79	-339.249,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	489,00	489,00	489,00		5.051,00
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	489,00	489,00	489,00		15.631,00
2269	OTROS	3.160,00	220.346,00	223.506,00	3.774,67	3.774,67	3.774,67		219.731,33
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>19.940,00</b>	<b>15.190.324,96</b>	<b>15.210.264,96</b>	<b>15.313.492,07</b>	<b>15.313.492,07</b>	<b>13.054.032,28</b>	<b>2.259.459,79</b>	<b>-103.227,11</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				14.726,00	14.726,00	14.726,00		-14.726,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	665.250,00		665.250,00	430.766,59	430.766,59	413.769,60	16.996,99	234.483,41



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	782.970,00		782.970,00	723.753,12	723.753,12	693.372,36	30.380,76	59.216,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	27.790,77	27.790,77	27.790,77		7.629,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	453.254,96	453.254,91	453.254,91		-161.864,91
2279	OTROS	503.010,00		503.010,00	588.333,67	588.333,67	586.999,77	1.333,90	-85.323,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>2.293.410,00</b>		<b>2.293.410,00</b>	<b>2.238.625,11</b>	<b>2.238.625,06</b>	<b>2.189.913,41</b>	<b>48.711,65</b>	<b>54.784,94</b>
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	<b>3.763.170,00</b>	<b>15.190.324,96</b>	<b>18.953.494,96</b>	<b>18.956.920,05</b>	<b>18.956.920,00</b>	<b>16.614.424,31</b>	<b>2.342.495,69</b>	<b>-3.425,04</b>
230	DIETAS	<b>13.570,00</b>		<b>13.570,00</b>	<b>1.092,50</b>	<b>1.092,50</b>	<b>1.092,50</b>		<b>12.477,50</b>
231	LOCOMOCION	<b>28.780,00</b>		<b>28.780,00</b>	<b>30.417,27</b>	<b>30.417,27</b>	<b>30.417,27</b>		<b>-1.637,27</b>
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	<b>42.350,00</b>		<b>42.350,00</b>	<b>31.509,77</b>	<b>31.509,77</b>	<b>31.509,77</b>		<b>10.840,23</b>
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	26.820,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>		<b>7.180,00</b>	<b>26.820,00</b>
25439	OTROS	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	84.230,00		84.230,00	60.042,36	60.042,36	60.042,36		24.187,64
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	<b>84.230,00</b>		<b>84.230,00</b>	<b>60.042,36</b>	<b>60.042,36</b>	<b>60.042,36</b>		<b>24.187,64</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.776.970,00		1.776.970,00	1.699.454,55	1.699.454,55	1.699.454,55		77.515,45
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	<b>1.776.970,00</b>		<b>1.776.970,00</b>	<b>1.699.454,55</b>	<b>1.699.454,55</b>	<b>1.699.454,55</b>		<b>77.515,45</b>
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	<b>1.895.200,00</b>		<b>1.895.200,00</b>	<b>1.766.676,91</b>	<b>1.766.676,91</b>	<b>1.759.496,91</b>	<b>7.180,00</b>	<b>128.523,09</b>
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	<b>6.150.360,00</b>	<b>15.190.324,96</b>	<b>21.340.684,96</b>	<b>21.128.309,44</b>	<b>21.128.309,39</b>	<b>18.693.037,53</b>	<b>2.435.271,86</b>	<b>212.375,57</b>
3529	OTROS	18.830,00		18.830,00					18.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	<b>18.830,00</b>		<b>18.830,00</b>					<b>18.830,00</b>
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	<b>18.830,00</b>		<b>18.830,00</b>					<b>18.830,00</b>
3	GASTOS FINANCIEROS	<b>18.830,00</b>		<b>18.830,00</b>					<b>18.830,00</b>
48908	NO CONTRIBUTIVA	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
4890	RECETAS MEDICAS	25.891.140,00	76.171.392,16	102.062.532,16	101.946.855,12	101.946.855,12	85.198.876,00	16.747.979,12	115.677,04
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	82.210,00		82.210,00	17.956,80	17.956,80	17.956,80		64.253,20
48921	VACUNAS	14.370,00		14.370,00	11.753,58	11.753,58	11.753,58		2.616,42
48922	TIRAS REACTIVAS	396.340,00		396.340,00	459.996,30	441.330,30	375.968,30	65.362,00	-44.990,30
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.490,00		2.490,00	1.856,24	1.856,24	1.809,11	47,13	633,76
48925	OTROS	109.980,00		109.980,00					109.980,00



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	605.390,00		605.390,00	491.562,92	472.896,92	407.487,79	65.409,13	132.493,08
489	FARMACIA	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.496.530,00	76.171.392,16	102.667.922,16	102.438.418,04	102.419.752,04	85.606.363,79	16.813.388,25	248.170,12
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.992.560,00</b>	<b>90.691.717,12</b>	<b>148.684.277,12</b>	<b>147.735.287,71</b>	<b>147.716.621,66</b>	<b>128.467.961,55</b>	<b>19.248.660,11</b>	<b>967.655,46</b>
6221	CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.381,55	39.381,55	5.545,21	5.545,21	5.545,21		33.836,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.575,00	1.575,00		1.575,00	-1.575,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.388,00	2.388,00		2.388,00	-2.388,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.087,05	3.087,05	1.450,05	1.637,00	-3.087,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.240,00	3.240,00	3.240,00		-3.240,00
62	INVERSIONES NUEVAS		39.381,55	39.381,55	15.835,26	15.835,26	10.235,26	5.600,00	23.546,29
6321	CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.583.480,00	-542.000,00	1.041.480,00	1.065.117,77	321.169,64	321.169,64		720.310,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.950,00	3.950,00		3.950,00	-3.950,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	276.000,00	-210.000,00	66.000,00	61.970,22	61.970,22	61.970,22		4.029,78
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.670,00	-86.000,00	7.670,00	2.214,44	2.214,44	2.214,44		5.455,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.953.150,00	-838.000,00	1.115.150,00	1.133.252,43	389.304,30	385.354,30	3.950,00	725.845,70
6	INVERSIONES REALES	1.953.150,00	-798.618,45	1.154.531,55	1.149.087,69	405.139,56	395.589,56	9.550,00	749.391,99
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.953.150,00</b>	<b>-798.618,45</b>	<b>1.154.531,55</b>	<b>1.149.087,69</b>	<b>405.139,56</b>	<b>395.589,56</b>	<b>9.550,00</b>	<b>749.391,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>59.945.710,00</b>	<b>89.893.098,67</b>	<b>149.838.808,67</b>	<b>148.884.375,40</b>	<b>148.121.761,22</b>	<b>128.863.551,11</b>	<b>19.258.210,11</b>	<b>1.717.047,45</b>
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.537,36	15.537,36	15.537,36		2.742,64
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>15.537,36</b>	<b>15.537,36</b>	<b>15.537,36</b>		<b>2.742,64</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>59.963.990,00</b>	<b>89.893.098,67</b>	<b>149.857.088,67</b>	<b>148.899.912,76</b>	<b>148.137.298,58</b>	<b>128.879.088,47</b>	<b>19.258.210,11</b>	<b>1.719.790,09</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.963.990,00	89.893.098,67	149.857.088,67	148.899.912,76	148.137.298,58	128.879.088,47	19.258.210,11	1.719.790,09



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.101.290,00	-100.000,00	5.001.290,00	3.112.530,77	3.112.530,77	3.112.530,77	1.888.759,23	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.593.600,00		5.593.600,00	5.221.868,30	5.221.868,30	5.221.868,30	371.731,70	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	959.020,00		959.020,00	885.579,40	885.579,40	885.579,40	73.440,60	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.311.180,00		3.311.180,00	3.188.712,98	3.188.712,98	3.188.712,98	122.467,02	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.061.470,00		1.061.470,00	1.072.729,70	1.072.729,70	1.072.729,70	-11.259,70	
1206	TRINIENS	2.466.930,00		2.466.930,00	2.730.659,98	2.730.659,98	2.730.659,98	-263.729,98	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.388.460,00		4.388.460,00	2.326.523,59	2.326.523,59	2.326.523,59	2.061.936,41	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>22.881.950,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>22.781.950,00</b>	<b>18.538.604,72</b>	<b>18.538.604,72</b>	<b>18.538.604,72</b>	<b>4.243.345,28</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.243.390,00		7.243.390,00	7.196.271,39	7.196.271,39	7.196.271,39	47.118,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.392.800,00		1.392.800,00	1.444.855,55	1.444.855,55	1.444.855,55	-52.055,55	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.469.700,00		2.469.700,00	2.343.272,22	2.343.272,22	2.343.272,22	126.427,78	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.504.580,00		3.504.580,00	3.389.971,29	3.389.971,29	3.389.971,29	114.608,71	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	661.690,00		661.690,00	502.858,10	502.858,10	502.858,10	158.831,90	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	122.870,00		122.870,00	102.433,14	102.433,14	102.433,14	20.436,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.151.640,00		8.151.640,00	7.783.390,30	7.783.390,30	7.783.390,30	368.249,70	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.946.220,00		10.946.220,00	11.996.365,57	11.996.365,57	11.996.365,57	-1.050.145,57	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.383.010,00	1.329.599,85	5.712.609,85	6.166.443,64	6.166.443,64	6.166.443,64	-453.833,79	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.604.300,00		1.604.300,00	1.966.198,57	1.966.198,57	1.966.198,57	-361.898,57	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	341.490,00		341.490,00	440.822,35	440.822,35	440.822,35	-99.332,35	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.328.800,00	1.329.599,85	7.658.399,85	8.573.464,56	8.573.464,56	8.573.464,56	-915.064,71	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.610,00		11.610,00	30.785,42	30.785,42	30.785,42	-19.175,42	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.860,00		19.860,00	31.970,79	31.970,79	31.970,79	-12.110,79	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.500,00		95.500,00	98.900,93	98.900,93	98.900,93	-3.400,93	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212.800,00		212.800,00	239.816,37	239.816,37	239.816,37	-27.016,37	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	140.920,00		140.920,00	148.252,23	148.252,23	148.252,23	-7.332,23	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	480.690,00		480.690,00	549.725,74	549.725,74	549.725,74	-69.035,74	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	968.700,00		968.700,00	990.034,31	990.034,31	990.034,31	-21.334,31	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.407.120,00		1.407.120,00	1.951.178,81	1.951.178,81	1.951.178,81	-544.058,81	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	59.201,90	59.201,90	59.201,90	-25.061,90	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	293.970,00		293.970,00	447.064,70	447.064,70	447.064,70	-153.094,70	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.703.930,00		2.703.930,00	3.447.479,72	3.447.479,72	3.447.479,72	-743.549,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	1,60	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00				7.140,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40	7.141,60	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>35.868.900,00</b>	<b>1.329.599,85</b>	<b>37.198.499,85</b>	<b>39.553.785,68</b>	<b>39.553.785,68</b>	<b>39.553.785,68</b>	<b>-2.355.285,83</b>	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	430.040,00		430.040,00	246.748,30	246.748,30	246.748,30	183.291,70	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	797.500,00		797.500,00	706.948,03	706.948,03	706.948,03	90.551,97	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	102.670,00		102.670,00	57.422,44	57.422,44	57.422,44	45.247,56	



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	641.510,00		641.510,00	478.534,24	478.534,24	478.534,24		162.975,76
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	295.670,00		295.670,00	193.387,74	193.387,74	193.387,74		102.282,26
1256	TRIENIOS	39.660,00		39.660,00	59.083,27	59.083,27	59.083,27		-19.423,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	583.390,00		583.390,00	217.647,13	217.647,13	217.647,13		365.742,87
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.842.740,00		4.842.740,00	3.892.350,34	3.892.350,34	3.892.350,34		950.389,66
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.733.180,00		7.733.180,00	5.852.121,49	5.852.121,49	5.852.121,49		1.881.058,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	66.484.030,00	1.229.599,85	67.713.629,85	63.944.511,89	63.944.511,89	63.944.511,89		3.769.117,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
130	LABORAL FIJO	44.160,00		44.160,00	5.506,43	5.506,43	5.506,43		38.653,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
131	LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	292.153,72	292.153,72	292.153,72		-5.923,72
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	297.660,15	297.660,15	297.660,15		32.729,85
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.297.967,07	2.297.967,07	2.297.967,07		165.682,93
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00	9.342.050,31	11.983.470,31	15.103.333,30	15.103.333,30	8.035.245,73	7.068.087,57	-3.119.862,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00	9.342.050,31	14.447.120,31	17.401.300,37	17.401.300,37	10.333.212,80	7.068.087,57	-2.954.180,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.070,00	1.579.169,16	16.789.239,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.416,07
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.210.080,00	1.579.169,16	16.789.249,16	16.601.823,09	16.601.823,09	16.601.823,09		187.426,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.520,00		8.520,00	13.023,40	13.023,40	13.023,40		-4.503,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	350.410,00		350.410,00	350.185,76	350.185,76	350.185,76		224,24
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	GASTOS SOC.PERS.	632.260,00		632.260,00	563.336,83	563.336,83	563.336,83		68.923,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.850.860,00	1.579.169,16	17.430.029,16	17.178.183,32	17.178.183,32	17.178.183,32		251.845,84
1	GASTOS DE PERSONAL	87.770.350,00	12.150.819,32	99.921.169,32	98.821.655,73	98.821.655,73	91.753.568,16	7.068.087,57	1.099.513,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	52.001,10	52.001,10	50.401,10	1.600,00	-7.001,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.190,00		5.190,00	4.217,01	4.217,01	4.217,01		972,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00		4.350,00	3.778,80	3.778,80	3.778,80		571,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.090,00		60.090,00	59.996,91	59.996,91	58.396,91	1.600,00	93,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.450,00		110.450,00	57.102,50	57.102,50	56.353,50	749,00	53.347,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.370,00		821.370,00	1.219.040,64	1.219.040,64	1.123.972,89	95.067,75	-397.670,64



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	966,29	966,29	966,29		-896,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.610,00		35.610,00	32.337,57	32.337,57	31.049,11	1.288,46	3.272,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.920,00		225.920,00	132.222,12	132.222,12	92.252,41	39.969,71	93.697,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	21.711,43	21.711,43	21.711,43		-18.711,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.196.420,00		1.196.420,00	1.463.380,55	1.463.380,55	1.326.305,63	137.074,92	-266.960,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344.700,00		344.700,00	290.058,50	290.058,50	285.681,49	4.377,01	54.641,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73.100,00		73.100,00	21.822,52	21.822,52	21.822,52		51.277,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	83.570,00		83.570,00	93.259,47	93.259,47	88.318,67	4.940,80	-9.689,47
220	MATERIAL DE OFICINA	501.370,00		501.370,00	405.140,49	405.140,49	395.822,68	9.317,81	96.229,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	633.080,00		633.080,00	2.132.896,02	2.132.896,02	2.132.896,02		-1.499.816,02
22101	AGUA	133.630,00		133.630,00	101.689,11	101.689,11	101.689,11		31.940,89
22102	GAS	10.500,00		10.500,00	11.139,12	11.139,12	11.139,12		-639,12
22103	COMBUSTIBLE	366.060,00		366.060,00	1.104.456,05	1.104.456,05	1.093.484,12	10.971,93	-738.396,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.143.270,00		1.143.270,00	3.350.180,30	3.350.180,30	3.339.208,37	10.971,93	-2.206.910,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.369.680,00		2.369.680,00	2.876.211,91	2.876.211,91	2.787.513,11	88.698,80	-506.531,91
22112	HEMODERIVADOS	301.490,00		301.490,00	195.159,05	195.159,05	170.244,42	24.914,63	106.330,95
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.510.680,00		4.510.680,00	8.720.343,63	8.720.343,63	8.399.973,76	320.369,87	-4.209.663,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.181.850,00		7.181.850,00	11.791.714,59	11.791.714,59	11.357.731,29	433.983,30	-4.609.864,59
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	542.240,00		542.240,00	592.391,73	592.391,73	584.687,18	7.704,55	-50.151,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	152.600,00		152.600,00	167.065,56	167.065,56	165.642,56	1.423,00	-14.465,56
22140	LENCERIA	159.350,00		159.350,00	74.532,34	74.532,34	50.252,34	24.280,00	84.817,66
22141	VESTUARIO	137.350,00		137.350,00	122.851,79	122.851,79	106.093,41	16.758,38	14.498,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	296.700,00		296.700,00	197.384,13	197.384,13	156.345,75	41.038,38	99.315,87
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.000,00		395.000,00	363.316,84	363.316,84	363.316,84		31.683,16
22160	IMPLANTES	705.310,00		705.310,00	796.630,34	796.630,34	770.605,78	26.024,56	-91.320,34
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.378.660,00		3.378.660,00	3.777.637,73	3.777.637,73	3.642.161,69	135.476,04	-398.977,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.950,00		85.950,00	42.475,77	42.475,77	42.475,77		43.474,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.496.280,00		5.496.280,00	4.732.914,92	4.732.914,92	4.637.331,09	95.583,83	763.365,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.666.200,00		9.666.200,00	9.349.658,76	9.349.658,76	9.092.574,33	257.084,43	316.541,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.340,00		536.340,00	673.277,78	673.225,11	605.758,02	67.467,09	-136.885,11
2218	BANCO DE SANGRE	300.000,00		300.000,00	218.045,32	218.045,32	218.045,32		81.954,68
2219	OTROS SUMINISTROS	40.750,00		40.750,00	77.506,87	77.506,87	67.048,27	10.458,60	-36.756,87
221	SUMINISTROS	20.254.950,00		20.254.950,00	26.780.541,88	26.780.489,21	25.950.357,93	830.131,28	-6.525.539,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.224.700,00		1.224.700,00	379.683,62	379.683,62	324.284,83	55.398,79	845.016,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.380,00		40.380,00	32.354,95	32.354,95	31.591,15	763,80	8.025,05
222	COMUNICACIONES	1.265.080,00		1.265.080,00	412.038,57	412.038,57	355.875,98	56.162,59	853.041,43
223	TRANSPORTES	183.040,00		183.040,00	138.158,96	138.158,96	128.421,16	9.737,80	44.881,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				123,20	123,20	123,20		-123,20



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS				1.031,84	1.031,84	1.031,84		-1.031,84
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.137,89</b>	<b>2.137,89</b>	<b>2.137,89</b>		<b>-1.137,89</b>
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	3.763,42	3.763,42	3.763,42		2.246,58
2252	LOCALES	117.880,00		117.880,00	90.675,73	90.675,73	90.582,13	93,60	27.204,27
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>123.890,00</b>		<b>123.890,00</b>	<b>94.439,15</b>	<b>94.439,15</b>	<b>94.345,55</b>	<b>93,60</b>	<b>29.450,85</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.385.236,05	8.385.236,05	9.709.708,39	9.709.708,39	7.122.014,38	2.587.694,01	-1.324.472,34
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.670,00		33.670,00	31.933,03	31.933,03	30.782,28	1.150,75	1.736,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	3.989,58	3.989,58	3.989,58		-1.219,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	5.080,93	5.080,93	5.080,93		-3.420,93
22661	CURSOS DE FORMACION				30.000,00	30.000,00		30.000,00	-30.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	35.080,93	35.080,93	5.080,93	30.000,00	-33.420,93
2269	OTROS	404.470,00	27.030.107,82	27.434.577,82	18.816.425,20	18.816.425,20	14.882.806,88	3.933.618,32	8.618.152,62
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>442.570,00</b>	<b>35.415.343,87</b>	<b>35.857.913,87</b>	<b>28.597.137,13</b>	<b>28.597.137,13</b>	<b>22.044.674,05</b>	<b>6.552.463,08</b>	<b>7.260.776,74</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.750,00		1.750,00	34.129,30	34.129,30	34.129,30		-32.379,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.056.440,00		3.056.440,00	3.389.784,70	3.375.624,70	3.360.922,00	14.702,70	-319.184,70
2274	SEGURIDAD	1.585.970,00		1.585.970,00	1.447.817,83	1.447.817,83	1.447.817,83		138.152,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650.280,00		650.280,00	714.368,69	714.368,69	714.368,69		-64.088,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56.900,00		56.900,00	23.935,92	23.935,92	21.860,26	2.075,66	32.964,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.068.290,00		1.068.290,00	870.328,86	870.035,18	855.294,68	14.740,50	198.254,82
2279	OTROS	1.718.470,00		1.718.470,00	1.469.952,66	1.469.952,66	1.445.480,84	24.471,82	248.517,34
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.138.100,00</b>		<b>8.138.100,00</b>	<b>7.950.317,96</b>	<b>7.935.864,28</b>	<b>7.879.873,60</b>	<b>55.990,68</b>	<b>202.235,72</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>30.910.000,00</b>	<b>35.415.343,87</b>	<b>66.325.343,87</b>	<b>64.379.912,03</b>	<b>64.365.405,68</b>	<b>56.851.508,84</b>	<b>7.513.896,84</b>	<b>1.959.938,19</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>73.140,00</b>		<b>73.140,00</b>	<b>36.073,32</b>	<b>36.073,32</b>	<b>34.189,86</b>	<b>1.883,46</b>	<b>37.066,68</b>
231	LOCOMOCION	60.110,00		60.110,00	26.422,42	26.422,42	25.904,53	517,89	33.687,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	42,83	42,83	42,83		57,17
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>133.350,00</b>		<b>133.350,00</b>	<b>62.538,57</b>	<b>62.538,57</b>	<b>60.137,22</b>	<b>2.401,35</b>	<b>70.811,43</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				24.209,10	24.209,10	24.209,10		-24.209,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	331.530,00		331.530,00	330.190,43	330.190,43	318.058,43	12.132,00	1.339,57
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>331.530,00</b>		<b>331.530,00</b>	<b>354.399,53</b>	<b>354.399,53</b>	<b>342.267,53</b>	<b>12.132,00</b>	<b>-22.869,53</b>
2532	CLUB DIALISIS	1.866.160,00		1.866.160,00	2.088.238,61	2.088.238,61	2.088.238,61		-222.078,61
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				28.906,44	28.906,44	24.832,25	4.074,19	-28.906,44
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.866.160,00</b>		<b>1.866.160,00</b>	<b>2.117.145,05</b>	<b>2.117.145,05</b>	<b>2.113.070,86</b>	<b>4.074,19</b>	<b>-250.985,05</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	214.300,00		214.300,00	200.273,16	200.273,16	193.230,53	7.042,63	14.026,84
25422	AEROSOLTERAPIA	120.040,00		120.040,00	125.615,91	125.615,91	124.378,37	1.237,54	-5.575,91
25423	OTRAS TERAPIAS	269.590,00		269.590,00	309.148,50	309.148,50	292.195,39	16.953,11	-39.558,50
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	603.930,00		603.930,00	635.037,57	635.037,57	609.804,29	25.233,28	-31.107,57



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	945.720,00		945.720,00	1.099.726,15	1.099.726,15	1.056.087,35	43.638,80	-154.006,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	77.970,00		77.970,00	126.316,54	126.316,54	119.273,54	7.043,00	-48.346,54
25439	OTROS				4.846,00	4.846,00	4.846,00		-4.846,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.023.690,00		1.023.690,00	1.230.888,69	1.230.888,69	1.180.206,89	50.681,80	-207.198,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	331.390,00		331.390,00	295.721,83	295.721,83	295.721,83		35.668,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	24.447,00	18.675,90	17.753,90	922,00	6.324,10
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.984.010,00</b>		<b>1.984.010,00</b>	<b>2.186.095,09</b>	<b>2.180.323,99</b>	<b>2.103.486,91</b>	<b>76.837,08</b>	<b>-196.313,99</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.481.560,00		1.481.560,00	1.744.563,55	1.744.563,55	1.744.563,55		-263.003,55
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.310.740,00		2.310.740,00	1.612.386,74	1.526.559,14	1.526.559,14		784.180,86
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.792.300,00</b>		<b>3.792.300,00</b>	<b>3.356.950,29</b>	<b>3.271.122,69</b>	<b>3.271.122,69</b>		<b>521.177,31</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	2.013,26	2.013,26	2.013,26		22.986,74
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.013,26</b>	<b>2.013,26</b>	<b>2.013,26</b>		<b>27.986,74</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>8.004.000,00</b>		<b>8.004.000,00</b>	<b>8.016.603,22</b>	<b>7.925.004,52</b>	<b>7.831.961,25</b>	<b>93.043,27</b>	<b>78.995,48</b>
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>40.303.870,00</b>	<b>35.415.343,87</b>	<b>75.719.213,87</b>	<b>73.982.431,28</b>	<b>73.876.326,23</b>	<b>66.128.309,85</b>	<b>7.748.016,38</b>	<b>1.842.887,64</b>
3529	OTROS	401.960,00		401.960,00					401.960,00
352	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>401.960,00</b>		<b>401.960,00</b>					<b>401.960,00</b>
35	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>401.960,00</b>		<b>401.960,00</b>					<b>401.960,00</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>401.960,00</b>		<b>401.960,00</b>					<b>401.960,00</b>
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	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	60.000,00	60.000,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00					125.340,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00					125.340,00
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>185.340,00</b>		<b>185.340,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>125.340,00</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.829.010,00		2.829.010,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		107.248,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829.010,00		2.829.010,00	2.721.761,52	2.721.761,52	2.721.761,52		107.248,48
48828	NO CONTRIBUTIVA	121.220,00		121.220,00	142.389,72	142.389,72	142.389,72		-21.169,72
4882	PROTESIS	121.220,00		121.220,00	142.389,72	142.389,72	142.389,72		-21.169,72
48838	NO CONTRIBUTIVA	74.660,00		74.660,00	106.073,61	106.073,61	106.073,61		-31.413,61
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74.660,00		74.660,00	106.073,61	106.073,61	106.073,61		-31.413,61
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.024.890,00</b>		<b>3.024.890,00</b>	<b>2.970.224,85</b>	<b>2.970.224,85</b>	<b>2.970.224,85</b>		<b>54.665,15</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>3.210.230,00</b>		<b>3.210.230,00</b>	<b>3.030.224,85</b>	<b>3.030.224,85</b>	<b>3.030.224,85</b>		<b>180.005,15</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.210.230,00		3.210.230,00	3.030.224,85	3.030.224,85	3.030.224,85		180.005,15
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>131.686.410,00</b>	<b>47.566.163,19</b>	<b>179.252.573,19</b>	<b>175.834.311,86</b>	<b>175.728.206,81</b>	<b>160.912.102,86</b>	<b>14.816.103,95</b>	<b>3.524.366,38</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.682,87	4.682,87	4.682,87		-4.682,87
6221	CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.604.313,00	1.392.259,24	1.392.259,24		10.488.679,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				92.380,33	92.380,33	76.935,25	15.445,08	-92.380,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				123.644,45	123.644,45	123.644,45		-123.644,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.859,30	33.859,30	32.800,00	1.059,30	-33.859,30
62	INVERSIONES NUEVAS	9.555.440,00	2.325.498,90	11.880.938,90	7.858.879,95	1.646.826,19	1.630.321,81	16.504,38	10.234.112,71
6321	CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.280.573,31	2.280.573,31	2.280.573,31		-2.280.573,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48.297,79	48.297,79	48.297,79		-48.297,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.740,01	43.740,01	6.753,79	36.986,22	-43.740,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.000,00	945.955,00	1.098.955,00	30.867,66	30.867,66	29.244,66	1.623,00	1.068.087,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.390,00	-39.381,55	102.008,45	36.950,52	36.950,52	32.114,89	4.835,63	65.057,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	294.390,00	906.573,45	1.200.963,45	2.440.429,29	2.440.429,29	2.396.984,44	43.444,85	-1.239.465,84
6	INVERSIONES REALES	9.849.830,00	3.232.072,35	13.081.902,35	10.299.309,24	4.087.255,48	4.027.306,25	59.949,23	8.994.646,87
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.849.830,00</b>	<b>3.232.072,35</b>	<b>13.081.902,35</b>	<b>10.299.309,24</b>	<b>4.087.255,48</b>	<b>4.027.306,25</b>	<b>59.949,23</b>	<b>8.994.646,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>141.536.240,00</b>	<b>50.798.235,54</b>	<b>192.334.475,54</b>	<b>186.133.621,10</b>	<b>179.815.462,29</b>	<b>164.939.409,11</b>	<b>14.876.053,18</b>	<b>12.519.013,25</b>
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.235,00	89.235,00	89.235,00		2.515,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>89.235,00</b>	<b>89.235,00</b>	<b>89.235,00</b>		<b>2.515,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>141.627.990,00</b>	<b>50.798.235,54</b>	<b>192.426.225,54</b>	<b>186.222.856,10</b>	<b>179.904.697,29</b>	<b>165.028.644,11</b>	<b>14.876.053,18</b>	<b>12.521.528,25</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>141.627.990,00</b>	<b>50.798.235,54</b>	<b>192.426.225,54</b>	<b>186.222.856,10</b>	<b>179.904.697,29</b>	<b>165.028.644,11</b>	<b>14.876.053,18</b>	<b>12.521.528,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 25  
ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PROGRAMA 2591  
DIRECCION Y SERV. GRALES.





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87	-7.109,87	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	569.430,00		569.430,00	576.539,87	576.539,87	576.539,87	-7.109,87	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98	28.441,02	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	372.890,00		372.890,00	344.448,98	344.448,98	344.448,98	28.441,02	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	347.200,00		347.200,00	372.589,58	372.589,58	372.589,58	-25.389,58	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	709.180,00	-60.000,00	649.180,00	563.232,22	563.232,22	563.232,22	85.947,78	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	97.350,00		97.350,00	30.789,31	30.789,31	30.789,31	66.560,69	
1206	TRIENIOS	463.600,00		463.600,00	566.906,04	566.906,04	566.906,04	-103.306,04	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	668.010,00	-390.000,00	278.010,00	273.972,90	273.972,90	273.972,90	4.037,10	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.227.660,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>2.777.660,00</b>	<b>2.728.478,90</b>	<b>2.728.478,90</b>	<b>2.728.478,90</b>	<b>49.181,10</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.410,00		1.296.410,00	1.231.560,32	1.231.560,32	1.231.560,32	64.849,68	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71	55.448,29	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.434.610,00		1.434.610,00	1.379.161,71	1.379.161,71	1.379.161,71	55.448,29	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.540,00		448.540,00	436.818,40	436.818,40	436.818,40	11.721,60	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				419,09	419,09	419,09	-419,09	
1219	OTROS COMPLEMENTOS				419,09	419,09	419,09	-419,09	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.179.560,00</b>		<b>3.179.560,00</b>	<b>3.047.959,52</b>	<b>3.047.959,52</b>	<b>3.047.959,52</b>	<b>131.600,48</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>6.407.220,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>5.957.220,00</b>	<b>5.776.438,42</b>	<b>5.776.438,42</b>	<b>5.776.438,42</b>	<b>180.781,58</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	453.368,11	453.368,11	453.368,11	-34.038,11	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>419.330,00</b>		<b>419.330,00</b>	<b>453.368,11</b>	<b>453.368,11</b>	<b>453.368,11</b>	<b>-34.038,11</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>419.330,00</b>		<b>419.330,00</b>	<b>453.368,11</b>	<b>453.368,11</b>	<b>453.368,11</b>	<b>-34.038,11</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332.320,00	-260.000,00	1.072.320,00	1.064.212,03	1.064.212,03	1.064.212,03	8.107,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865.010,00	-200.000,00	665.010,00	559.074,59	559.074,59	559.074,59	105.935,41	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.197.330,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>1.737.330,00</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>114.043,38</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>22.090,00</b>		<b>22.090,00</b>				<b>22.090,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.219.420,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>1.759.420,00</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>1.623.286,62</b>	<b>136.133,38</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032.040,00	-100.000,00	1.932.040,00	1.775.247,19	1.775.247,19	1.775.247,19	156.792,81	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.032.040,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.932.040,00</b>	<b>1.775.247,19</b>	<b>1.775.247,19</b>	<b>1.775.247,19</b>	<b>156.792,81</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>				<b>6.036,66</b>	<b>6.036,66</b>	<b>6.036,66</b>	<b>-6.036,66</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	32.730,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	27.830,00	26.317,50	23.827,50	2.490,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.218,74	14.218,74	14.218,74	-14.218,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	158.700,00		158.700,00	157.451,85	157.451,85	157.451,85	1.248,15	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60	20.119,40	
1629	OTROS				600,00	600,00	600,00	-600,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>247.870,00</b>		<b>247.870,00</b>	<b>215.881,19</b>	<b>214.368,69</b>	<b>211.878,69</b>	<b>2.490,00</b>	



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.279.910,00	-100.000,00	2.179.910,00	1.997.165,04	1.995.652,54	1.993.162,54	2.490,00	184.257,46
1	GASTOS DE PERSONAL	11.325.880,00	-1.010.000,00	10.315.880,00	9.850.258,19	9.848.745,69	9.846.255,69	2.490,00	467.134,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.420,00		42.420,00	37.495,01	37.494,97	37.494,97		4.925,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.220,00		3.220,00	198,21	198,21	198,21		3.021,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.640,00		45.640,00	37.693,22	37.693,18	37.693,18		7.946,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.150,00		315.150,00	231.620,53	231.620,51	224.981,46	6.639,05	83.529,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.510,00		93.510,00	63.903,55	63.903,48	63.903,48		29.606,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	641,79	641,79	641,79		3.358,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.520,00		39.520,00	27.219,44	21.631,25	21.631,25		17.888,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.270,00	-160.000,00	16.270,00	6.566,14	6.566,11	6.384,51	181,60	9.703,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	144,49	144,49	144,49		55,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628.650,00	-160.000,00	468.650,00	330.095,94	324.507,63	317.686,98	6.820,65	144.142,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.980,00		119.980,00	93.162,51	93.162,51	93.162,51		26.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.590,00		34.590,00	33.391,66	33.391,66	33.391,66		1.198,34
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	47.350,00		47.350,00	33.665,88	33.665,88	33.665,88		13.684,12
220	MATERIAL DE OFICINA	201.920,00		201.920,00	160.220,05	160.220,05	160.220,05		41.699,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.760,00		200.760,00	214.397,82	214.397,82	213.827,99	569,83	-13.637,82
22101	AGUA	10.930,00		10.930,00	6.739,07	6.698,48	6.698,48		4.231,52
22102	GAS	1.490,00		1.490,00	1.351,69	1.351,69	1.351,69		138,31
22103	COMBUSTIBLE	93.750,00		93.750,00	74.666,92	63.548,73	58.947,23	4.601,50	30.201,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	306.930,00		306.930,00	297.155,50	285.996,72	280.825,39	5.171,33	20.933,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				461,94	461,94	461,94		-461,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.040,95	1.040,95	1.040,95		-1.040,95
22141	VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.560,00		8.560,00	8.334,50	8.334,50	4.079,45	4.255,05	225,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		130,00	581,98	453,02	453,02		-323,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	8.679,93	8.679,93	8.447,13	232,80	17.070,07
2219	OTROS SUMINISTROS	46.470,00		46.470,00	10.428,93	10.428,93	10.428,93		36.041,07
221	SUMINISTROS	387.840,00		387.840,00	326.683,73	315.395,99	305.736,81	9.659,18	72.444,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.600,00		140.600,00	247.341,20	241.258,65	231.940,56	9.318,09	-100.658,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.860,00		30.860,00	14.247,33	14.247,33	14.247,33		16.612,67
222	COMUNICACIONES	171.460,00		171.460,00	261.588,53	255.505,98	246.187,89	9.318,09	-84.045,98
223	TRANSPORTES	133.630,00		133.630,00	69.324,94	69.324,94	69.324,94		64.305,06



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	5.750,00		5.750,00	2.039,59	2.039,59	2.039,59		3.710,41
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.750,00</b>		<b>5.750,00</b>	<b>2.039,59</b>	<b>2.039,59</b>	<b>2.039,59</b>		<b>3.710,41</b>
2252	LOCALES	212.530,00		212.530,00	230.297,07	230.297,07	230.297,07		-17.767,07
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>212.530,00</b>		<b>212.530,00</b>	<b>230.297,07</b>	<b>230.297,07</b>	<b>230.297,07</b>		<b>-17.767,07</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	6.900,99	6.900,99	6.900,99		-5.950,99
22621	DE COMUNICACION				4.588,41	4.588,41	4.588,41		-4.588,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.489,40	11.489,40	11.489,40		-10.539,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351.320,00		351.320,00	529.566,35	526.995,94	526.995,94		-175.675,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.080,00		4.080,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		-9.977,74
22661	CURSOS DE FORMACION	56.650,00		56.650,00					56.650,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.730,00		60.730,00	14.057,74	14.057,74	14.057,74		46.672,26
2269	OTROS	10.430,00		10.430,00	187,40	187,40	187,40		10.242,60
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>423.430,00</b>		<b>423.430,00</b>	<b>555.300,89</b>	<b>552.730,48</b>	<b>552.730,48</b>		<b>-129.300,48</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.490,00		69.490,00	53.513,23	52.695,20	52.695,20		16.794,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	496.520,00	-40.000,00	456.520,00	376.781,42	375.906,41	375.906,41		80.613,59
2274	SEGURIDAD	275.840,00		275.840,00	203.937,75	203.937,63	203.937,63		71.902,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				43.760,00	26.682,64	26.682,64		-26.682,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.060,00		92.060,00	178.211,56	178.211,55	177.953,22	258,33	-86.151,55
2279	OTROS	332.170,00	-100.000,00	232.170,00	218.726,68	218.716,28	218.716,28		13.453,72
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.266.080,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.126.080,00</b>	<b>1.074.930,64</b>	<b>1.056.149,71</b>	<b>1.055.891,38</b>	<b>258,33</b>	<b>69.930,29</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.802.640,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>2.662.640,00</b>	<b>2.680.385,44</b>	<b>2.641.663,81</b>	<b>2.622.428,21</b>	<b>19.235,60</b>	<b>20.976,19</b>
230	DIETAS	96.910,00		96.910,00	14.370,47	14.370,47	14.370,47		82.539,53
231	LOCOMOCION	94.880,00		94.880,00	20.225,05	20.225,05	20.179,40	45,65	74.654,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700,00		14.700,00	67.875,12	67.875,12	63.389,75	4.485,37	-53.175,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	206.490,00		206.490,00	102.470,64	102.470,64	97.939,62	4.531,02	104.019,36
240	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>13.850,47</b>	<b>13.850,47</b>	<b>13.336,22</b>	<b>514,25</b>	<b>46.149,53</b>
24	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>13.850,47</b>	<b>13.850,47</b>	<b>13.336,22</b>	<b>514,25</b>	<b>46.149,53</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.743.420,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>3.443.420,00</b>	<b>3.164.495,71</b>	<b>3.120.185,73</b>	<b>3.089.084,21</b>	<b>31.101,52</b>	<b>323.234,27</b>
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
35	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.516.720,00	1.516.720,00	1.516.720,00		134.900,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	83.200,00		83.200,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		14.876,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.734.820,00		1.734.820,00	1.585.044,00	1.585.044,00	1.585.044,00		149.776,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.849.120,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>15.539.120,00</b>	<b>14.599.797,90</b>	<b>14.553.975,42</b>	<b>14.520.383,90</b>	<b>33.591,52</b>	<b>985.144,58</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
62	INVERSIONES NUEVAS				4.576,16	4.576,16	4.576,16		-4.576,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.992,00	4.992,00	4.992,00		-4.992,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	14.738,44	14.738,44	14.738,44		11.261,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.200,00		25.200,00	4.114,64	4.114,64	1.615,99	2.498,65	21.085,36
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.200,00		51.200,00	23.845,08	23.845,08	21.346,43	2.498,65	27.354,92
6	INVERSIONES REALES	51.200,00		51.200,00	28.421,24	28.421,24	25.922,59	2.498,65	22.778,76
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51.200,00</b>		<b>51.200,00</b>	<b>28.421,24</b>	<b>28.421,24</b>	<b>25.922,59</b>	<b>2.498,65</b>	<b>22.778,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.900.320,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>15.590.320,00</b>	<b>14.628.219,14</b>	<b>14.582.396,66</b>	<b>14.546.306,49</b>	<b>36.090,17</b>	<b>1.007.923,34</b>
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		126.504,54
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS	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 Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	87.255,46	87.255,46	87.255,46		250.174,54
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337.430,00</b>		<b>337.430,00</b>	<b>87.255,46</b>	<b>87.255,46</b>	<b>87.255,46</b>		<b>250.174,54</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2012
--	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88
	<u>TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA</u>	17.237.750,00	-1.310.000,00	15.927.750,00	14.715.474,60	14.669.652,12	14.633.561,95	36.090,17	1.258.097,88





GRUPO DE PROGRAMAS 26  
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627  
FORMACION DE PERSONAL SAN.





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00		150.291,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	438.770,00	-40.000,00	398.770,00	248.479,00	248.479,00	248.479,00		150.291,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00		154.251,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352.600,00		352.600,00	198.349,00	198.349,00	198.349,00		154.251,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	24.787,33	24.787,33	24.787,33		-12.937,33
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>803.220,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>763.220,00</b>	<b>471.615,33</b>	<b>471.615,33</b>	<b>471.615,33</b>		<b>291.604,67</b>
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	269.460,00		269.460,00	333.382,86	333.382,86	333.382,86		-63.922,86
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	173.200,00		173.200,00	282.162,03	282.162,03	282.162,03		-108.962,03
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.920,00		28.920,00	28.369,99	28.369,99	28.369,99		550,01
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	202.120,00		202.120,00	310.532,02	310.532,02	310.532,02		-108.412,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64		-9.034,64
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.450,00		24.450,00	33.484,64	33.484,64	33.484,64		-9.034,64
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>496.030,00</b>		<b>496.030,00</b>	<b>677.399,52</b>	<b>677.399,52</b>	<b>677.399,52</b>		<b>-181.369,52</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.299.250,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.259.250,00</b>	<b>1.149.014,85</b>	<b>1.149.014,85</b>	<b>1.149.014,85</b>		<b>110.235,15</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.750,00		410.750,00	348.298,80	348.298,80	348.298,80		62.451,20
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>410.760,00</b>		<b>410.760,00</b>	<b>348.298,80</b>	<b>348.298,80</b>	<b>348.298,80</b>		<b>62.461,20</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	36.100,00	86.190,00	60.878,21	60.878,21	50.607,21	10.271,00	25.311,79
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.090,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>86.190,00</b>	<b>60.878,21</b>	<b>60.878,21</b>	<b>50.607,21</b>	<b>10.271,00</b>	<b>25.311,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>460.850,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>496.950,00</b>	<b>409.177,01</b>	<b>409.177,01</b>	<b>398.906,01</b>	<b>10.271,00</b>	<b>87.772,99</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.760.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.756.200,00</b>	<b>1.558.191,86</b>	<b>1.558.191,86</b>	<b>1.547.920,86</b>	<b>10.271,00</b>	<b>198.008,14</b>
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	41.475,85	41.475,85	40.535,85	940,00	-1.065,85
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>41.475,85</b>	<b>41.475,85</b>	<b>40.535,85</b>	<b>940,00</b>	<b>-1.065,85</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>41.475,85</b>	<b>41.475,85</b>	<b>40.535,85</b>	<b>940,00</b>	<b>-1.065,85</b>
230	DIETAS				3.534,66	3.534,66	3.291,56	243,10	-3.534,66
231	LOCOMOCION				3.265,89	3.265,89	3.038,35	227,54	-3.265,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	87.918,49	87.918,49	87.918,49		22.261,51
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>110.180,00</b>		<b>110.180,00</b>	<b>94.719,04</b>	<b>94.719,04</b>	<b>94.248,40</b>	<b>470,64</b>	<b>15.460,96</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>150.590,00</b>		<b>150.590,00</b>	<b>136.194,89</b>	<b>136.194,89</b>	<b>134.784,25</b>	<b>1.410,64</b>	<b>14.395,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.910.690,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.906.790,00</b>	<b>1.694.386,75</b>	<b>1.694.386,75</b>	<b>1.682.705,11</b>	<b>11.681,64</b>	<b>212.403,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.910.690,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>1.906.790,00</b>	<b>1.694.386,75</b>	<b>1.694.386,75</b>	<b>1.682.705,11</b>	<b>11.681,64</b>	<b>212.403,25</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.</b>	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25
	<b>TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.</b>	1.910.690,00	-3.900,00	1.906.790,00	1.694.386,75	1.694.386,75	1.682.705,11	11.681,64	212.403,25
	<b>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARI</b>	220.740.420,00	139.377.434,21	360.117.854,21	351.532.630,21	344.406.034,74	310.223.999,64	34.182.035,10	15.711.819,47



## 5.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## **Relación de notas que carecen de contenido.**

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



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. Organización y actividad.**

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 artº. 59 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 culminada, en el año 2001 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 básica del Ministerio de Sanidad y Consumo en su artº. 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.

A este Instituto le corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla y realizar 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.

Mediante Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en el artº. 10, apartado 4, del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el INGESA se adscribe a este departamento a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

El INGESA, como Entidad Gestora de la Seguridad Social forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artº. 2.1.d) 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 artº. 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de esta norma.

En la Entidad, algunos servicios públicos están gestionados de forma indirecta a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia especializada en Ceuta y Melilla.

La Entidad se financia por:

- Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
- Los ingresos obtenidos en base a la disposición adicional vigésimo segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que dispone lo siguiente:
  1. *No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios.*
    1. *Los ingresos a los que se refieren los artºs. 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.*
    2. *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 del Medicamento y demás disposiciones sanitarias.*
    3. *Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.*
    4. *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.*

5. *En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.*
  
2. *El Ministerio de Sanidad y Consumo fijará el régimen de precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios, tomando como base sus costes estimados.*
  
3. *Destino de los ingresos:*
  1. *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.*
  2. *La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas o donaciones.*
  3. *Dichos recursos serán reclamados por el Instituto Nacional de la Salud, en nombre y por cuenta de la Administración General del Estado, para su ingreso en el Tesoro Público. El Tesorero Público, por el importe de las generaciones de crédito aprobadas por el Ministro de Sanidad y Consumo, 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.*

Las tarifas a aplicar a estos precios públicos se establecen en los convenios firmados con Unespa y el Consorcio de compensación de Seguros para la atención a lesionados en accidentes de tráfico tanto en la modalidad de asistencia sanitaria pública como de servicios de emergencias sanitarias y en la Resolución de 16 de junio de 2009, del INGESA, 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 gestora.

Durante el ejercicio 2012 se han cobrado 6.345.862,61 euros por los siguientes conceptos: 908.246,24 euros por “accidentes de tráfico”; 5.087.795,35 euros por “varios y particulares”; 97.701,31 euros por “mutuas patronales”; 228.720,35 euros por “control y calibrado de los dosímetros del personal expuesto a radiaciones” y por “otros ingresos” 23.399,36 euros.

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.

En aplicación del principio de caja única, y de acuerdo con el artº 63 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.

La estructura orgánica de esta Entidad es la siguiente:

- La *Presidencia* del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, le corresponde a la Secretaria General de Sanidad y Consumo.
- La *Dirección*, con nivel orgánico de Subdirección General, que 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 y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, 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, 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 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 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 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:***

Sra. Dña. Pilar Farjas Abadía.

***Director:***

Sr. D. José Julián Díaz Melguizo.

***Subdirector Gral. de Atención Sanitaria:***

Sr. D. Fidel Illana Robles.

***Subdirector Gral. de Gestión Económica y Recursos Humanos:***

Sr. D. Pedro Huertas Esteban

***Interventora Delegada:***

Sra. Dña. M<sup>a</sup> Cristina Torre Hueso

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.

Igualmente en los servicios centrales de la entidad, las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final del ejercicio, asumiéndose los mismos por la 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.

El número medio de empleados de la entidad durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios y estatutarios, como personal laboral y eventual, se detalla en el archivo S029.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>ALTOS CARGOS</b>				
<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	82	122	79	121
<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>	575	1.286	573	1.285
<b>PERSONAL LABORAL</b>	18	6	18	6
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	47	191	44	188
<b>OTROS</b>	8	23	10	28
<b>SUBTOTAL</b>	730	1.628	724	1.628
<b>TOTAL</b>		<b>2.358</b>		<b>2.352</b>

---

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

---



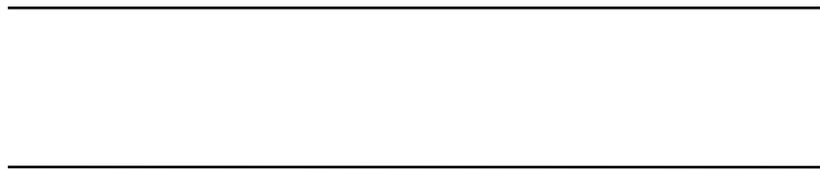
## **2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**

Con fecha 15 de febrero de 2012, el INGESA ha suscrito un Convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia especializada en las ciudades de Ceuta y Melilla, que sustituye al que se firmó en el año 2007 y que estuvo vigente, con sus respectivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2011.

El nuevo convenio surtirá efecto desde el día de su formalización y hasta 31 de diciembre de 2013, su importe asciende a 120.000 euros, correspondiendo a la anualidad del año en curso un importe de 40.000 euros.

Dicho convenio puede prorrogarse expresamente de mutuo acuerdo, por periodos anuales, hasta un máximo de tres años.







### **3. Bases de presentación de las cuentas.**

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.

Durante el ejercicio 2012, se ha avanzado en la aplicación del principio contable de devengo en la contabilización de las responsabilidades de litigios en curso, de los gastos derivados de contratación y de otras operaciones, que han sido analizadas en el desarrollo de las actuaciones de control financiero realizadas por las Intervenciones delegadas en aplicación del nuevo apartado g) del artículo 159 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores en la contabilización del inmovilizado material, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el ajuste de un saldo acreedor de 3.782.465,41 euros en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores.

Como en años anteriores, los errores de inmovilizado se han detectado como consecuencia de los trabajos realizados por esta Entidad para la conciliación, con la Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los datos relativos al inventario de bienes inmuebles, y fundamentalmente por la revisión de los expedientes administrativos de cada uno de los bienes inmuebles incluidas en el Balance de este Instituto.

Del ajuste, por importe acreedor de 6.256.125,53 euros, realizado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” derivado de las correcciones del inmovilizado material, 6.168.131,07 euros corresponden al exceso de amortización por la detección de valores de compra de solares adquiridos por el antiguo Instituto Nacional de Previsión incluidos como mayor valor de los inmuebles en algunos centros administrativos y sanitarios, y 87.994,46 euros al valor neto incorporado a la cuenta de construcciones sanitarias, como consecuencia de la reactivación del importe de las obras realizadas en el Ambulatorio de Avenida de Goya nº 2 de Monzón (Huesca) y que por error se atribuyó a otro centro de salud ubicado en un inmueble alquilado de la misma localidad, contabilizándose en la cuenta de gastos de primer establecimiento y dándose de baja, una vez amortizado en su totalidad, en diciembre de 2002.

El resto del ajuste, por importe deudor de 2.473.660,12 euros, se deriva de las actuaciones de control financiero permanente que las Intervenciones Delegadas han efectuado en aplicación del artículo 159.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y que corresponden a gastos que habiendo sido imputados presupuestariamente a presupuesto en el ejercicio 2012, su devengo es del ejercicio 2011.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización.

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

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



#### **4. Normas de reconocimiento y valoración.**

El inmovilizado material se valora al precio de adquisición.

El inmovilizado intangible de esta entidad está constituido en su totalidad por aplicaciones informáticas, cuya valoración se efectúa al precio de adquisición.

El criterio de amortización utilizado tanto para el inmovilizado material como para el inmovilizado intangible se adapta a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General del Estado.

El único activo financiero recogido en el Balance de este Instituto corresponde a los anticipos ordinarios a corto plazo concedidos al personal.

Estos anticipos, sin interés, se valoran por su valor nominal y son reintegrables generalmente por descuentos en nómina.

La valoración de los bienes comprendidos en las existencias se efectúa al precio de adquisición, y las existencias finales al precio medio ponderado.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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	20.291.605,25	598.501,35	16.820.343,84	-13.600,82					37.696.849,62
2.	Construcciones	2.648.399.431,02	3.050.657,03	9.358,05	-3.627.981,96	-16.820.343,84		-27.331.849,27		2.603.679.271,03
5.	Otro Inmov. Mat.	30.255.711,33	436.207,11	251.855,52	-126,13			-4.140.906,00		26.802.741,83
6.	Inmov. Curso y antic.	27.697.795,47	2.218.993,93			-261.213,57				29.655.575,83
<b>TOTAL</b>		<b>2.726.644.543,07</b>	<b>6.304.359,42</b>	<b>17.081.557,41</b>	<b>-3.641.708,91</b>	<b>-17.081.557,41</b>		<b>-31.472.755,27</b>		<b>2.697.834.438,31</b>

## **5. Inmovilizado Material.**

En el ejercicio 2012 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución de 28.810.104,76 euros.

Del saldo de 6.304.359,42 euros que muestra las entradas de este inmovilizado, corresponden a gasto del presupuesto corriente 4.440.437,38 euros, cuya distribución entre las partidas de balance de terrenos, construcciones, otro inmovilizado material e inmovilizaciones en curso es de 4.682,87; 2.597.930,11; 436.207,11 y 1.401.617,29 euros, respectivamente.

La diferencia de 593.818,48 euros existente entre el importe de 598.501,35 euros de las entradas de terrenos y el gasto presupuestario de 4.682,87 euros, recoge los traspasos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social, en concepto de valor de solares y gastos de escritura de cesión de solares de varios centros de salud adscritos a las Comunidades Autónomas.

El resto de las entradas de la partida de construcciones, distintas de las presupuestarias, por importe de 452.726,92 euros, se producen por el traspaso de 361.221,16 euros efectuado por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de valor del inmueble cedido y gastos de escrituras de cesión donde se ubica el centro de salud sito en la plaza Biólogo José Antonio Valverde, 5 de Valladolid, y los gastos de registro de obra nueva del Hospital de Medina del Campo; por la reactivación en la cuenta de construcciones sanitarias del valor neto de 87.994,46 euros, relativo a las obras realizadas en el Ambulatorio de Avenida Goya nº 2 de Monzón (Huesca) y que por error se atribuyó a otro centro de salud ubicado en un inmueble alquilado de la misma localidad, contabilizándose en la cuenta de gastos de primer establecimiento y dándose de baja, una vez amortizado en su totalidad, en diciembre de 2002; y por el ajuste de 3.511,30 euros realizado por gastos de litigios devengados en el ejercicio 2012 y que se refiere a los intereses legales de demora de las obras del Hospital Comarcal de Manacor.

El importe de 817.376,64 euros que completa, junto con el gasto presupuestario de 1.401.617,29 euros, las entradas del inmovilizado en curso, recoge el ajuste efectuado en las obras de construcción del nuevo hospital de Melilla por los gastos devengados en el ejercicio 2012 y pendientes de pago tanto por las certificaciones como por la dirección facultativa de las obras.

Los aumentos por traspasos de otras partidas han ascendido a 17.081.557,41 euros, correspondiendo 16.820.343,84 euros a la cuenta de terrenos.

Este importe, procedente de la cuenta de construcciones, tanto administrativas como sanitarias, recoge la regularización de los valores de compra de solares adquiridos fundamentalmente por el antiguo Instituto Nacional de Previsión, e incluidos como mayor valor del inmueble, detectados

como consecuencia de la revisión de los expedientes administrativos de cada uno de los bienes inmuebles incluidos en el Balance de este Instituto.

Del importe total de 3.641.708,91 euros que figura como salidas del inmovilizado material, 13.600,82 y 2.043.571,44 euros, corresponden a los traspasos del valor de terrenos y el valor neto de construcciones, respectivamente, efectuados a la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de desadscripciones de varios inmuebles sanitarios.

El resto de las salidas de la cuenta de construcciones, por importe de 1.584.410,52 euros, recoge la baja en inventario del importe del pago realizado a la empresa Corsan-Corvian Construcciones, S.A. en concepto de liquidación e intereses de demora de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud Medina del Campo, y que según sentencia de fecha 20 de enero de 2012 de la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estima favorablemente el recurso de casación interpuesto por este Instituto, debiendo como consecuencia de la subrogación que supuso el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hacer frente al pago del referido importe la Consejería de esta Comunidad, procediendo el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2, de Valladolid al ingreso de la referida cuantía en mayo de 2012.

El resto de las salidas de otro inmovilizado material, por importe de 126,13 euros, corresponde a los expedientes de baja en contabilidad tramitados por la Dirección Territorial de Melilla.

Respecto al total de 31.472.755,27 euros de amortización, hay que señalar que 37.640.886,34 euros corresponden a la dotación de amortización del ejercicio 2012 y 6.168.131,07 euros a disminuciones de la amortización acumulada por ajustes realizados en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", por corrección de errores ya explicados en el apartado **3. Bases de presentación de cuentas** de esta Memoria.

El cálculo de la amortización del inmovilizado material se adapta a lo dispuesto en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

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

Por otra parte la vida útil se ha computado de acuerdo con el anexo "Tabla de amortizaciones" de la Resolución antes citada. En los casos en los que los elementos a amortizar no figuraban expresamente en dicha tabla, se computó, por defecto, la vida máxima útil que figura en el Reglamento del Impuesto de Sociedades, y en caso de persistir las dificultades se tuvo en cuenta la vida económica estimada del bien.

Asimismo, y tal como establece la Resolución de 14-12-1999, “para aquellos activos fijos no financieros para los que el Plan General de Contabilidad Pública o sus normas de desarrollo establezcan un plazo determinado de amortización, se tomará éste como vida útil”.

A fin de facilitar la comprensión de esta variable se acompaña cuadro explicativo en el que se establece, para cada una de las cuentas representativas del inmovilizado, el número de años estimados como vida útil que se ha aplicado para el cálculo de las cuotas de amortización en los Centros de gestión del INGESA:

<b>CUENTA</b>	<b>VIDA UTIL (años)</b>
211-Construcciones	100
2150-Instalaciones técnicas	20
2151-Equipos médico asistenciales	7
2140-Maquinaria	20
2141-Aparatos médico asistenciales	10
2142-Elementos de transporte interno	18
2145-Utillaje	8
2160-Mobiliario	20
2161-Equipos de oficina	20
2162-Electrodomésticos	14
2163-Mobiliario médico asistencial	18
217-Equipos procesos de información	8
218-Elementos de transporte	14

En cuanto a la *fecha de cómputo*, definida como la de 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.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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	931.292,79	80.378,90		-1.143,77			-279.957,79		730.570,13
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>931.292,79</b>	<b>80.378,90</b>		<b>-1.143,77</b>			<b>-279.957,79</b>		<b>730.570,13</b>

## **7. Inmovilizado Intangible.**

La totalidad del inmovilizado intangible está constituido por aplicaciones informáticas, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2012, incluida la amortización acumulada, una disminución de 200.722,66 euros.

Del gasto presupuestario, que asciende a 80.378,90 euros, 77.138,90 euros ha sido efectuado por los Servicios Centrales de esta entidad, adquiriendo diversas licencias y programas informáticas para su distribución a los distintos centros.

El importe restante, por 3.240,00 euros, corresponde a la compra de una base de datos de conocimiento sanitario que proporciona ayuda a la prescripción farmacéutica e información de precios, adquirida para la Gerencia de Atención Primaria de Melilla.

El importe de 1.143,77 euros que figura en las salidas, corresponde al expediente de baja en contabilidad tramitado por la Dirección Territorial de Melilla.

El criterio de amortización utilizado es el mismo que el del inmovilizado material, adaptándose a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General del Estado, si bien el tiempo de vida útil estimado para este tipo de inmovilizado es de 6 años.

La dotación de amortización del presente ejercicio ha sido de 279.957,79 euros.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

## **9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												677.486,48	700.509,64	677.486,48	700.509,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL												677.486,48	700.509,64	677.486,48	700.509,64



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

A 31/12/2012

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.007.066,66	1.217.284,25	-210.217,59
309	Otros productos farmaceuticos	188.028,98	241.813,95	-53.784,97
	<b>Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos</b>	<b>1.195.095,64</b>	<b>1.459.098,20</b>	<b>-264.002,56</b>
310	Material de Radiodiagnóstico	18.079,17	14.067,59	4.011,58
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	185.488,08	168.251,53	17.236,55
312	Material de curas suturas y apósitos	653.543,37	724.339,80	-70.796,43
313	Otro material desechable	438.962,76	415.794,25	23.168,51
314	Reactivos y análogos	582.169,70	877.280,64	-295.110,94
315	Antisépticos y desinfectantes	13.050,31	11.161,68	1.888,63
316	Gases medicinales	65.630,68	81.021,54	-15.390,86
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	58.578,68	47.111,71	11.466,97
319	Otro material sanitario	337.713,25	393.917,33	-56.204,08
	<b>Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo</b>	<b>2.353.216,00</b>	<b>2.732.946,07</b>	<b>-379.730,07</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	6.553.539,68	6.276.830,07	276.709,61
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	2.297,15	238,89	2.058,26
	<b>Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje</b>	<b>6.555.836,83</b>	<b>6.277.068,96</b>	<b>278.767,87</b>
330	Comestibles y bebidas	9.221,05	11.924,79	-2.703,74
339	Otros productos alimenticios			
	<b>Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios</b>	<b>9.221,05</b>	<b>11.924,79</b>	<b>-2.703,74</b>
340	Vestuario y lencería	285.028,62	314.618,76	-29.590,14
345	Calzado	72.032,10	89.107,41	-17.075,31
	<b>Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado</b>	<b>357.060,72</b>	<b>403.726,17</b>	<b>-46.665,45</b>
351	Combustibles	124.315,16	133.693,85	-9.378,69
352	Repuestos	245.127,51	173.634,23	71.493,28
353	Materiales para reparaciones y conservación	204.801,54	167.228,85	37.572,69
354	Materiales de limpieza y asec	56.782,97	52.531,73	4.251,24
358	Materiales de oficina y diversos	309.278,13	361.645,08	-52.366,95
	<b>Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos</b>	<b>940.305,31</b>	<b>888.733,74</b>	<b>51.571,57</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>11.410.735,55</b>	<b>11.773.497,93</b>	<b>-362.762,38</b>



---

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

---



### **13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha recibido el importe de 36.100 € en concepto de subvención para el plan de formación continuada de 2012, concedida por el Instituto Nacional de Administración Pública mediante Resolución de 20 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación unitarios e interdepartamentales en el ámbito de la Administración del Estado, convocadas mediante Resolución del INAP de 13 de abril de 2012.

El ingreso, efectuado en la cuenta corriente núm. 30-000001-4 abierta en el Banco de España fue certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social y su importe incorporado al presupuesto del Ingresa mediante el expediente de modificación núm. 7/2012, de generación de crédito.

Según lo establecido en el artículo 14 de la Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, de bases reguladoras, el Ingresa ha justificado la realización del plan de formación, habiendo incurrido para su desarrollo en un gasto de 34.079,00 euros y reintegrado la cantidad de 2.021,00 euros.

La Ley 66/1997, 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 2012, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.516.720,00 euros.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el presente ejercicio ha ascendido a 128.324,00 euros.

Del citado importe, 60.000,00 euros corresponden a la subvención nominativa a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con CIF G 29904273, que la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recoge, en el programa 2223 “Atención especializada de salud”.

Esta subvención tiene la finalidad de incentivar la donación altruista de sangre con el fin de cubrir las necesidades del Hospital Comarcal de Melilla, tanto para transfusiones como para la obtención de derivados del plasma sanguíneo.

Para la canalización de la citada subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, se ha firmado un convenio entre la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla y el Ingesa, extendiéndose su vigencia desde 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2013, siempre que exista la dotación presupuestaria nominativa en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado.

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, se ha abonado durante el ejercicio 2012 el importe de 68.324,00 euros a dichos representantes por su participación en el Consejo de Participación y en las Comisiones Ejecutivas Territoriales del Ingesa.

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 7.328,00 euros a la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CIF G 78009487); 15.249,00 euros a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G 28496131); 15.249,00 euros a la Unión General de Trabajadores (CIF G 28474898) Y 30.498,00 euros a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G 28496636).

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	231.249,84		378.718,96	609.968,80	462.042,48	147.926,32
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	231.249,84		378.718,96	609.968,80	462.042,48	147.926,32
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	231.249,84		378.718,96	609.968,80	462.042,48	147.926,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	329.736,55		1.826.755,95	2.156.492,50	1.803.739,84	352.752,66
	TOTAL CUENTA 4710	329.736,55		1.826.755,95	2.156.492,50	1.803.739,84	352.752,66
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	329.736,55		1.826.755,95	2.156.492,50	1.803.739,84	352.752,66
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	329.736,55		1.826.755,95	2.156.492,50	1.803.739,84	352.752,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	560.986,39		2.205.474,91	2.766.461,30	2.265.782,32	500.678,98
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	560.986,39		2.205.474,91	2.766.461,30	2.265.782,32	500.678,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	44.586,97		5.911,67	50.498,64	41.562,01	8.936,63
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	44.586,97		5.911,67	50.498,64	41.562,01	8.936,63
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	44.586,97		5.911,67	50.498,64	41.562,01	8.936,63
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	44.586,97		5.911,67	50.498,64	41.562,01	8.936,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NÓMINAS	3.562,29		257.473,37	261.035,66	256.824,27	4.211,39
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			815,65	815,65	815,65	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	207,98		34.940,83	35.148,81	33.765,10	1.383,71
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT			8.902,69	8.902,69	8.902,69	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			1.801,89	1.801,89	1.801,89	
20321	CUOTAS SINDICALES	10,40		78.443,98	78.454,38	78.464,61	-10,23
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			623.280,92	623.280,92	473.280,92	150.000,00
20399	OTROS ACREEDORES	139.340,53		125.096,45	264.436,98	116.526,66	147.910,32
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	143.121,20		1.130.755,78	1.273.876,98	970.381,79	303.495,19
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	143.121,20		1.130.755,78	1.273.876,98	970.381,79	303.495,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	997,66		1.193,97	2.191,63	2.025,50	166,13
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	997,66		1.193,97	2.191,63	2.025,50	166,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.634.840,96		24.190.675,84	25.825.516,80	24.674.829,93	1.150.686,87
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	3.480,32		15.147,89	18.628,21	14.527,90	4.100,31
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.638.321,28		24.205.823,73	25.844.145,01	24.689.357,83	1.154.787,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	419.250,37		696.752,99	1.116.003,36	1.018.770,19	97.233,17
20599	OTROS CONCEPTOS			2.398,05	2.398,05	2.398,05	
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.	419.250,37		699.151,04	1.118.401,41	1.021.168,24	97.233,17
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	2.058.569,31		24.906.168,74	26.964.738,05	25.712.551,57	1.252.186,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.737.147,87		21.668.165,42	25.405.313,29	21.644.582,55	3.760.730,74
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.037.843,68		4.132.338,60	5.170.182,28	4.143.717,58	1.026.464,70
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			166,68	166,68	166,68	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			1.111,80	1.111,80	1.111,80	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	918,01		202.010,04	202.928,05	202.010,04	918,01
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS			16.694,47	16.694,47	16.694,47	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			5.402,88	5.402,88	5.402,88	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			14.078,42	14.078,42	14.078,42	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	4.775.909,56		26.039.968,31	30.815.877,87	26.027.764,42	4.788.113,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE			6.631,55	6.631,55	5.991,84	639,71
	TOTAL CUENTA 4769			6.631,55	6.631,55	5.991,84	639,71
	PREVIS.SOCIAL,ACREED OTROS ORGANISMOS DE						
	TOTAL PRINCIPAL 476						
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. ORGANISMOS DE	4.775.909,56		26.046.599,86	30.822.509,42	26.033.756,26	4.788.753,16
	TOTAL SUBGRUPO 47	6.834.478,87		50.952.768,60	57.787.247,47	51.746.307,83	6.040.939,64
	TOTAL GRUPO 4	6.977.600,07		52.083.524,38	59.061.124,45	52.716.689,62	6.344.434,83
	TOTAL ENTIDAD 02	7.022.187,04		52.089.436,05	59.111.623,09	52.758.251,63	6.353.371,46

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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			4.165,56	4.165,56	4.165,56	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			1.839,54	1.839,54	1.839,54	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	52,65		11.499,21	11.551,86	11.071,11	480,75
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	52,65		17.504,31	17.556,96	17.076,21	480,75

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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	2.697,62		306.799,26	309.496,88	306.799,26	2.697,62
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.697,62		306.799,26	309.496,88	306.799,26	2.697,62
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.750,27		324.303,57	327.053,84	323.875,47	3.178,37
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.750,27		324.303,57	327.053,84	323.875,47	3.178,37
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.750,27		324.303,57	327.053,84	323.875,47	3.178,37
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	2.750,27		324.303,57	327.053,84	323.875,47	3.178,37

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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.			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD			234.853,90	234.853,90	231.972,98	2.880,92

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								257.250,47		257.250,47
De suministro	2.212.730,31	652.080,15				539.669,26		778.389,28		4.182.869,00
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	6.623.641,66							63.902,00		6.687.543,66
De servicios	4.946.367,02					718.792,33		1.361.621,60		7.026.780,95
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								336,51		336,51

## 18. Contratación administrativa.

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 18.154.780,59 euros, correspondiendo de dicha cantidad, 17.764.089,93 euros a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 390.690,66 euros a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

El 79,51% del total de las contrataciones se efectuaron por procedimiento abierto, el 6,93% por procedimiento negociado y el 13,56% por adjudicación directa.

Las contrataciones por **procedimiento abierto** y *multiplicidad de criterios de valoración* representan el 95,48% del total de las adjudicaciones por este procedimiento y ascienden a 13.782.738,99 euros.

- Los contratos de gestión de servicios públicos adjudicados por importe de 6.623.641,66 euros, representan el 48,06% del total, correspondiendo 4.184.000 euros al transporte sanitario terrestre de Melilla, y 2.439.641,66 euros al transporte sanitario aéreo en el ámbito del área sanitaria única de Melilla.
- Los contratos de servicios por importe de 4.946.367,02 euros representan el 35,89%. De estos contratos, los distintos centros de Melilla han adjudicado el 86,22% y corresponden entre otros los servicios de mantenimiento y servicio de expedición de títulos de transporte marítimo, aéreo y terrestre; Servicios Centrales el 6,55% adjudicando la asistencia técnica y servicios profesionales de soporte funcional y técnico especializado en diversos sistemas de información corporativa y los servicios postales para los centros de Ingesa y el 5,17% el Hospital de Ceuta.
- Los contratos de suministros totalizan 2.212.730,31 euros y representan el 16,05%, correspondiendo el 34,79% al hospital de Ceuta que ha adjudicado los suministros de prótesis y gases medicinales; el 20,46% a la Dirección territorial de Ceuta que ha adquirido tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre y el 40,74% al Hospital de Melilla que ha adjudicado los suministros de material fungible para hemodiálisis.

No se ha recogido en la contratación administrativa de la Entidad la solicitud de bienes efectuada en 2012 a la Dirección General de Patrimonio del Estado, como central de contratación de los bienes incluidos por ésta en el Acuerdo marco, que asciende a 282.562,44 euros.

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									1.000,20	1.000,20		
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									8.969,85	8.969,85		
1207	PAGAS EXTRA.									650.000,00			-650.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									60.000,00			-60.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
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												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						710.000,00			791.989,65	791.989,65		-710.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									16.057,03	16.057,03		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									16.057,03	16.057,03		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									457.562,10	457.562,10		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									457.562,10	457.562,10		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					40.000,00							40.000,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01									304.520,84	304.520,84		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									108.529,78	108.529,78		
1625	SEGUROS									66.140,33	66.140,33		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					40.000,00				479.190,95	479.190,95		40.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.000,00	710.000,00			1.744.799,73	1.744.799,73		-670.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
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									789.379,71	789.379,71		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			14.969.978,96						15.291.087,50	15.291.087,50		14.969.978,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS							220.346,00					220.346,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO										512.114,23	512.114,23	
2279	OTROS										16.592.581,44	16.592.581,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			14.969.978,96				220.346,00					15.190.324,96
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS										354.280,00	354.280,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.COON MED.AJENOS										354.280,00	354.280,00	
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01												
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			14.969.978,96				220.346,00			16.946.861,44	16.946.861,44	15.190.324,96
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	
48908	NO CONTRIBUTIVA										89.096.004,28	89.096.004,28	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS			76.171.392,16									76.171.392,16
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS												
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
48925	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			76.171.392,16							89.096.004,28	89.096.004,28	76.171.392,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			76.171.392,16							89.096.004,28	89.096.004,28	76.171.392,16
6221	CONSTRUCCIONES					39.381,55					5.463,66	5.463,66	39.381,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES										3.050,00	3.050,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										12.840,05	12.840,05	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL										3.240,00	3.240,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					39.381,55					24.593,71	24.593,71	39.381,55
6321	CONSTRUCCIONES										2.827.933,39	2.827.933,39	-542.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES										4.000,00	4.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										210.000,00	210.000,00	-210.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL										86.000,00	86.000,00	-86.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION										838.000,00	838.000,00	-838.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					39.381,55					2.967.868,94	2.967.868,94	-798.618,45
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 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			91.141.371,12		79.381,55	1.548.000,00	220.346,00			110.786.814,39	110.786.814,39	89.893.098,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			91.141.371,12		79.381,55	1.548.000,00	220.346,00			110.786.814,39	110.786.814,39	89.893.098,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					100.000,00							-100.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIEÑOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									2.486.292,80	2.486.292,80		
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			1.329.599,85									
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO									1.688.213,65	1.688.213,65		1.329.599,85
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												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIEÑOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			1.329.599,85		100.000,00				4.174.506,45	4.174.506,45		1.229.599,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									94.242,66	94.242,66		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									94.242,66	94.242,66		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE			7.842.050,31		1.500.000,00				15.082.222,34	15.082.222,34		9.342.050,31
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.842.050,31		1.500.000,00				15.082.222,34	15.082.222,34		9.342.050,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.259.169,16		320.000,00				2.596.273,08	2.596.273,08		1.579.169,16
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									360.409,93	360.409,93		
1625	SEGUROS									213.151,07	213.151,07		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.259.169,16		320.000,00				3.169.834,08	3.169.834,08		1.579.169,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.430.819,32		1.820.000,00	100.000,00			22.520.805,53	22.520.805,53		12.150.819,32
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												
	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									48.574,38	48.574,38		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									48.574,38	48.574,38		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									97.148,76	97.148,76		
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												
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									16.033.660,34	16.033.660,34		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			8.385.236,05						8.559.222,21	8.559.222,21		8.385.236,05
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			24.776.187,99		300.000,00		1.953.919,83		18.702.560,16	18.702.560,16		27.030.107,82
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									664.946,86	664.946,86		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			33.161.424,04		300.000,00		1.953.919,83		43.960.389,57	43.960.389,57		35.415.343,87
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									70.790,90	70.790,90		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									102.500,26	102.500,26		
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP									2.356.140,49	2.356.140,49		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS									2.529.431,65	2.529.431,65		
2999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31-12-01												
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			33.161.424,04		300.000,00		1.953.919,83		46.538.395,60	46.538.395,60		35.415.343,87
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA												
48798	NO CONTRIBUTIVA												
48818	NO CONTRIBUTIVA									708.230,00	708.230,00		
48828	NO CONTRIBUTIVA									52.890,00	52.890,00		
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO									761.120,00	761.120,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									761.120,00	761.120,00		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES									4.682,87	4.682,87		
6221	CONSTRUCCIONES			2.325.498,90						22.586.852,32	22.586.852,32		2.325.498,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									80.666,53	80.666,53		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									54.564,22	54.564,22		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									124.257,15	124.257,15		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									38.239,30	38.239,30		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			2.325.498,90						22.889.262,39	22.889.262,39		2.325.498,90
6321	CONSTRUCCIONES									2.280.573,31	2.280.573,31		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									42.134,00	42.134,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									10.029,97	10.029,97		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									82.205,18	82.205,18		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									39.018,53	39.018,53		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									2.453.960,99	2.453.960,99		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			2.325.498,90		838.000,00		107.955,00		25.343.223,38	25.343.223,38		906.573,45
8300	AL PERSONAL									91.750,00	91.750,00		3.232.072,35
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			45.917.742,26		2.958.000,00		2.061.874,83		95.642.244,51	95.642.244,51		50.798.235,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			45.917.742,26		2.958.000,00		2.061.874,83		95.642.244,51	95.642.244,51		50.798.235,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIEINIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									70.000,00	70.000,00		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUARIO									70.000,00	70.000,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									7.614,72	7.614,72		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									3.300,00	3.300,00		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									10.914,72	10.914,72		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									80.000,00	80.000,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									5.110,00	5.110,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS									158.900,00	158.900,00		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									244.010,00	244.010,00		
	TOTAL CAPITULO 16 GASTOS DE PERSONAL									324.924,72	324.924,72		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
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.									160.000,00	160.000,00		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSEC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									79.554,00	79.554,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									360.274,39	360.274,39		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									209.018,59	209.018,59		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									4.000,00	4.000,00		
2274	SEGURIDAD									100.000,00	100.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									28.323,00	28.323,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.Y OTROS									53.498,00	53.498,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.600,00	1.600,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									1.600,00	1.600,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	OTROS												
3529	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL												
4800	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	A.O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									1.883,48	1.883,48		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.883,48	1.883,48		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									15.801,33	15.801,33		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									5.000,00	5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									17.738,45	17.738,45		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									4.114,64	4.114,64		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									42.654,42	42.654,42		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									44.537,90	44.537,90		
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									213.760,00	213.760,00		
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									1.419.490,60	1.419.490,60		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.									1.419.490,60	1.419.490,60		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA									1.419.490,60	1.419.490,60		-1.310.000,00
													-1.310.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					40.000,00				188.000,00	188.000,00		-40.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									30.000,00	30.000,00		
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					40.000,00				218.000,00	218.000,00		-40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									97.500,00	97.500,00		
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							36.100,00		97.228,50	97.228,50		36.100,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							36.100,00		194.728,50	194.728,50		36.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.000,00		36.100,00		412.728,50	412.728,50		-3.900,00
22661	CURSOS DE FORMACION									54.478,50	54.478,50		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									54.478,50	54.478,50		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									8.451,49	8.451,49		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									8.451,49	8.451,49		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.									62.929,99	62.929,99		
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.					40.000,00		36.100,00		475.658,49	475.658,49		-3.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.					40.000,00		36.100,00		475.658,49	475.658,49		-3.900,00
	TOTAL ENTIDAD			137.059.113,38		3.037.381,55		3.037.381,55		2.318.320,83	208.324.207,99		208.324.207,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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)				326.649,91	326.649,91
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-2.430,44	-2.430,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				230.021,64	230.021,64
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				4.819,76	4.819,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-4.828,48	-4.828,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.361,45	-6.361,45
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-11.229,10	-11.229,10
1206	TRIENIOS				-280.343,63	-280.343,63
1207	PAGAS EXTRA.				34.823,47	34.823,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				266.701,98	266.701,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-10.445,37	-10.445,37
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				86.749,04	86.749,04
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				56.766,28	56.766,28
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				40.569,35	40.569,35
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-7.494,58	-7.494,58
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-1.152,25	-1.152,25
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-11.233,10	-11.233,10
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.953,92	4.953,92
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				9.344,91	9.344,91
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.576,53	-6.576,53
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				2.994,25	2.994,25
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-117.108,71	-117.108,71
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-19.516,53	-19.516,53
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.660,83	12.660,83
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-18.979,03	-18.979,03
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-4,44	-4,44
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				-452,06	-452,06
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.752,65	3.752,65
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-17.301,46	-17.301,46
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.760,23	6.760,23
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-7.274,83	-7.274,83
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.196,67	10.196,67
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-18.011,33	-18.011,33
1256	TRIENIOS				92.165,19	92.165,19
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				133.956,55	133.956,55
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-404.593,12	-404.593,12
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				378.550,19	378.550,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-34.352,36	-34.352,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-34.352,36	-34.352,36
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-338.101,31	-338.101,31
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				-2.512,01	-2.512,01
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				418.950,68	418.950,68
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				78.337,36	78.337,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.545,50	53.545,50
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00	10,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-943,82	-943,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,22	0,22
1625	SEGUROS				20.519,67	20.519,67
1629	OTROS				-7.386,99	-7.386,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				65.744,58	65.744,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				488.279,77	488.279,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83.069,27	83.069,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.952,66	-18.952,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.015,14	-1.015,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.121,55	-4.121,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.447,37	17.447,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				76.427,29	76.427,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-64.744,95	-64.744,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.681,30	-3.681,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-25.384,20	-25.384,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-80.571,49	-80.571,49
22101	AGUA				-259,84	-259,84
22103	COMBUSTIBLE				6.206,90	6.206,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				76.296,19	76.296,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.398,21	-3.398,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-835,95	-835,95
22140	LENCERIA				-485,15	-485,15
22141	VESTUARIO				-5.523,75	-5.523,75
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-44.805,03	-44.805,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-420,00	-420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				215.549,92	215.549,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-13.633,20	-13.633,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.432,11	-7.432,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.336,88	11.336,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.458,62	3.458,62
223	TRANSPORTES				-3.100,83	-3.100,83
2241	VEHICULOS				-1.453,69	-1.453,69
2252	LOCALES				-12.101,68	-12.101,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				120,00	120,00
22621	DE COMUNICACION				540,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-339.249,44	-339.249,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.051,00	5.051,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				219.731,33	219.731,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-14.726,00	-14.726,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				234.483,41	234.483,41
2274	SEGURIDAD				59.216,88	59.216,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.629,23	7.629,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,05		-161.864,96	-161.864,91
2279	OTROS				-85.323,67	-85.323,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,05		-3.425,09	-3.425,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				12.477,50	12.477,50
231	LOCOMOCION				-1.637,27	-1.637,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.840,23	10.840,23
2523	CON ENTES TERRITORIALES				26.820,00	26.820,00
25439	OTROS				24.187,64	24.187,64
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				77.515,45	77.515,45
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				128.523,09	128.523,09
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,05		212.375,52	212.375,57
3529	OTROS				18.830,00	18.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				18.830,00	18.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				18.830,00	18.830,00
48908	NO CONTRIBUTIVA				115.677,04	115.677,04
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS				64.253,20	64.253,20
48921	VACUNAS				2.616,42	2.616,42
48922	TIRAS REACTIVAS		18.666,00		-63.656,30	-44.990,30
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				633,76	633,76
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					
48925	OTROS				109.980,00	109.980,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		18.666,00		229.504,12	248.170,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		18.666,00		229.504,12	248.170,12
6221	CONSTRUCCIONES				33.836,34	33.836,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.575,00	-1.575,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.388,00	-2.388,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.087,05	-3.087,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.240,00	-3.240,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				23.546,29	23.546,29
6321	CONSTRUCCIONES		743.948,13		-23.637,77	720.310,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.950,00	-3.950,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.029,78	4.029,78
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.455,56	5.455,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		743.948,13		-18.102,43	725.845,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		743.948,13		5.443,86	749.391,99
8300	AL PERSONAL				2.742,64	2.742,64
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.742,64	2.742,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.742,64	2.742,64
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		762.614,18		957.175,91	1.719.790,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		762.614,18		957.175,91	1.719.790,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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)				1.888.759,23	1.888.759,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				371.731,70	371.731,70
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				73.440,60	73.440,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				122.467,02	122.467,02
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-11.259,70	-11.259,70
1206	TRINIENOS				-263.729,98	-263.729,98
1207	PAGAS EXTRA.				2.061.936,41	2.061.936,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				47.118,61	47.118,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-52.055,55	-52.055,55
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				126.427,78	126.427,78
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				114.608,71	114.608,71
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				158.831,90	158.831,90
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				20.436,86	20.436,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-1.050.145,57	-1.050.145,57
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-453.833,79	-453.833,79
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-361.898,57	-361.898,57
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-99.332,35	-99.332,35
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-19.175,42	-19.175,42
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-12.110,79	-12.110,79
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-3.400,93	-3.400,93
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-27.016,37	-27.016,37
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-7.332,23	-7.332,23
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-21.334,31	-21.334,31
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-544.058,81	-544.058,81
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-25.061,90	-25.061,90
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-153.094,70	-153.094,70
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1,60	1,60
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.140,00	7.140,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				183.291,70	183.291,70
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				90.551,97	90.551,97
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				45.247,56	45.247,56
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				162.975,76	162.975,76
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				102.282,26	102.282,26
1256	TRINIENOS				-19.423,27	-19.423,27
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				365.742,87	365.742,87
1258	RETRIBUCIONES COMP.				950.389,66	950.389,66
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.769.117,96	3.769.117,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				38.653,57	38.653,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.923,72	-5.923,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				32.729,85	32.729,85
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				165.682,93	165.682,93
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				-3.119.862,99	-3.119.862,99
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-2.954.180,06	-2.954.180,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				187.416,07	187.416,07
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00	10,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-4.503,40	-4.503,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				224,24	224,24
1625	SEGUROS				68.698,93	68.698,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				251.845,84	251.845,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.099.513,59	1.099.513,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.850,00	1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.001,10	-7.001,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				972,99	972,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				571,20	571,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.700,00	3.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				93,09	93,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53.347,50	53.347,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-397.670,64	-397.670,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-896,29	-896,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.272,43	3.272,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				93.697,88	93.697,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-18.711,43	-18.711,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-266.960,55	-266.960,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				54.641,50	54.641,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				51.277,48	51.277,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-9.689,47	-9.689,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.499.816,02	-1.499.816,02
22101	AGUA				31.940,89	31.940,89
22102	GAS				-639,12	-639,12
22103	COMBUSTIBLE				-738.396,05	-738.396,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-506.531,91	-506.531,91
22112	HEMODERIVADOS				106.330,95	106.330,95
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-4.209.663,63	-4.209.663,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-50.151,73	-50.151,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-14.465,56	-14.465,56
22140	LENCERIA				84.817,66	84.817,66
22141	VESTUARIO				14.498,21	14.498,21
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				31.683,16	31.683,16
22160	IMPLANTES				-91.320,34	-91.320,34
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-398.977,73	-398.977,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				43.474,23	43.474,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				763.365,08	763.365,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		52,67		-136.937,78	-136.885,11
2218	BANCO DE SANGRE				81.954,68	81.954,68
2219	OTROS SUMINISTROS				-36.756,87	-36.756,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				845.016,38	845.016,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.025,05	8.025,05
223	TRANSPORTES				44.881,04	44.881,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-123,20	-123,20
2241	VEHICULOS				-1.031,84	-1.031,84
2249	OTROS RIESGOS				17,15	17,15
2250	ESTATALES				2.246,58	2.246,58
2252	LOCALES				27.204,27	27.204,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.324.472,34	-1.324.472,34
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.736,97	1.736,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.219,58	-1.219,58
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.420,93	-3.420,93
22661	CURSOS DE FORMACION				-30.000,00	-30.000,00
2269	OTROS				8.618.152,62	8.618.152,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-32.379,30	-32.379,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO		14.160,00		-333.344,70	-319.184,70
2274	SEGURIDAD				138.152,17	138.152,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-64.088,69	-64.088,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				32.964,08	32.964,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		293,68		197.961,14	198.254,82
2279	OTROS				248.517,34	248.517,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		14.506,35		1.945.431,84	1.959.938,19
230	DIETAS				37.066,68	37.066,68
231	LOCOMOCION				33.687,58	33.687,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				57,17	57,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				70.811,43	70.811,43
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-24.209,10	-24.209,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.339,57	1.339,57
2532	CLUB DIALISIS				-222.078,61	-222.078,61
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				-28.906,44	-28.906,44
25421	OXIGENOTERAPIA				14.026,84	14.026,84
25422	AEROSOLTERAPIA				-5.575,91	-5.575,91
25423	OTRAS TERAPIAS				-39.558,50	-39.558,50
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-154.006,15	-154.006,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-48.346,54	-48.346,54
25439	OTROS				-4.846,00	-4.846,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				35.668,17	35.668,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.771,10		553,00	6.324,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-263.003,55	-263.003,55
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP		85.827,60		698.353,26	784.180,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				22.986,74	22.986,74
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		91.598,70		-12.603,22	78.995,48
2999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		106.105,05		1.736.782,59	1.842.887,64
3529	OTROS				401.960,00	401.960,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				401.960,00	401.960,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				401.960,00	401.960,00
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA					
48798	NO CONTRIBUTIVA				125.340,00	125.340,00
48818	NO CONTRIBUTIVA				107.248,48	107.248,48
48828	NO CONTRIBUTIVA				-21.169,72	-21.169,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48838	NO CONTRIBUTIVA				-31.413,61	-31.413,61
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				180.005,15	180.005,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				180.005,15	180.005,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-4.682,87	-4.682,87
6221	CONSTRUCCIONES		6.212.053,76		4.276.625,90	10.488.679,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-92.380,33	-92.380,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-123.644,45	-123.644,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.859,30	-33.859,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		6.212.053,76		4.022.058,95	10.234.112,71
6321	CONSTRUCCIONES				-2.280.573,31	-2.280.573,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-48.297,79	-48.297,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.740,01	-43.740,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.068.087,34	1.068.087,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				65.057,93	65.057,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.239.465,84	-1.239.465,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		6.212.053,76		2.782.593,11	8.994.646,87
8300	AL PERSONAL				2.515,00	2.515,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.515,00	2.515,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.515,00	2.515,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		6.318.158,81		6.203.369,44	12.521.528,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		6.318.158,81		6.203.369,44	12.521.528,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-7.109,87	-7.109,87
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				28.441,02	28.441,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-25.389,58	-25.389,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				85.947,78	85.947,78
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				66.560,69	66.560,69
1206	TRIENIOS				-103.306,04	-103.306,04
1207	PAGAS EXTRA.				4.037,10	4.037,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				64.849,68	64.849,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				55.448,29	55.448,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				11.721,60	11.721,60
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-419,09	-419,09
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				180.781,58	180.781,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-34.038,11	-34.038,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-34.038,11	-34.038,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				8.107,97	8.107,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				105.935,41	105.935,41
151	GRATIFICACIONES				22.090,00	22.090,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				136.133,38	136.133,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156.792,81	156.792,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-6.036,66	-6.036,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.730,00	32.730,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.512,50		-7.290,00	-5.777,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-14.218,74	-14.218,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.248,15	1.248,15
1625	SEGUROS				20.119,40	20.119,40
1629	OTROS				-600,00	-600,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.512,50		182.744,96	184.257,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.512,50		465.621,81	467.134,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		4.924,99	4.925,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.021,79	3.021,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,04		7.946,78	7.946,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		83.529,47	83.529,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,07		29.606,45	29.606,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.358,21	3.358,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.588,19		12.300,56	17.888,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,03		9.703,86	9.703,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				55,51	55,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.588,31		138.554,06	144.142,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.817,49	26.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.198,34	1.198,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				13.684,12	13.684,12
22100	ENERGIA ELECTRICA				-13.637,82	-13.637,82
22101	AGUA		40,59		4.190,93	4.231,52
22102	GAS				138,31	138,31
22103	COMBUSTIBLE		11.118,19		19.083,08	30.201,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-461,94	-461,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.040,95	-1.040,95
22141	VESTUARIO				225,50	225,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		128,96		-451,98	-323,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17.070,07	17.070,07
2219	OTROS SUMINISTROS				36.041,07	36.041,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		6.082,55		-106.741,20	-100.658,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.612,67	16.612,67
223	TRANSPORTES				64.305,06	64.305,06
2241	VEHICULOS				3.710,41	3.710,41
2250	ESTATALES					
2252	LOCALES				-17.767,07	-17.767,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-5.950,99	-5.950,99
22621	DE COMUNICACION				-4.588,41	-4.588,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.570,41		-178.246,35	-175.675,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-9.977,74	-9.977,74
22661	CURSOS DE FORMACION				56.650,00	56.650,00
2269	OTROS				10.242,60	10.242,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		818,03		15.976,77	16.794,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO		875,01		79.738,58	80.613,59
2274	SEGURIDAD		0,12		71.902,25	71.902,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.077,36		-43.760,00	-26.682,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,01		-86.151,56	-86.151,55
2279	OTROS		10,40		13.443,32	13.453,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		38.721,63		-17.745,44	20.976,19
230	DIETAS				82.539,53	82.539,53
231	LOCOMOCION				74.654,95	74.654,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-53.175,12	-53.175,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				104.019,36	104.019,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				46.149,53	46.149,53
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				46.149,53	46.149,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		44.309,98		278.924,29	323.234,27
3529	OTROS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.000,00	45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				134.900,00	134.900,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				134.900,00	134.900,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				14.876,00	14.876,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.876,00	14.876,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				149.776,00	149.776,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.576,16	-4.576,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-4.576,16	-4.576,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.992,00	-4.992,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.261,56	11.261,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.085,36	21.085,36
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				27.354,92	27.354,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6				22.778,76	22.778,76
8300	AL PERSONAL				126.504,54	126.504,54
	TOTAL ARTICULO 83				126.504,54	126.504,54
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				123.670,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8				250.174,54	250.174,54
	TOTAL PROGRAMA 91				1.212.275,40	1.258.097,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25		45.822,48		1.212.275,40	1.258.097,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				150.291,00	150.291,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				154.251,00	154.251,00
1207	PAGAS EXTRA.				-12.937,33	-12.937,33
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-63.922,86	-63.922,86
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-108.962,03	-108.962,03
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				550,01	550,01
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-9.034,64	-9.034,64
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				110.235,15	110.235,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.451,20	62.451,20
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.311,79	25.311,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				87.772,99	87.772,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				198.008,14	198.008,14
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.065,85	-1.065,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.065,85	-1.065,85
230	DIETAS				-3.534,66	-3.534,66
231	LOCOMOCION				-3.265,89	-3.265,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				22.261,51	22.261,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.460,96	15.460,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.395,11	14.395,11
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				212.403,25	212.403,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				212.403,25	212.403,25
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD		7.126.595,47		8.585.224,00	15.711.819,47

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.277.147,85				405.139,56		1.364.168,50		1.169.146,97		338.692,82		
301535324011	MAYOR IMPORTE IVA DE HONORARIOS DIRECCION DE OBRA CONSTRUCCION C.S.TORREPACHECO (MURCIA)	6221	81,55	2.012	2.012		81,55								
331540374104	EJECUCION SENTENCIA REVISION DE PRECIOS HONORARIOS DE DIRECCION CONSTRUCCION C.S. LA FELGUERA (ASTURIAS)	6221	5.463,66	2.012	2.012		5.463,66								
521501502183	ADQUISICIÓN (NEBULIZADOR NE-U17 ULTRASONICO) PROGRAMA POLIMEDICADOS - G.A.P. MELILLA	623	1.575,00	2.012	2.012		1.575,00								
521501502183	ADQUISICION (PROYECTOR LG DLP HW300GL) PROGRAMA POLIMEDICADOS - G.A.P. MELILLA	625	370,00	2.012	2.012		370,00								
521501502184	ADQUISICION (FAX OLIVETTI Y 4 TELEVISORES LED SAMSUNG) PROGRAMA POLIMEDICADOS - G.A.P. MELILLA	625	2.018,00	2.012	2.012		2.018,00								
521501502183	ADQUISICIÓN HARDWARE (IMPRESORA LASER Y ESCANER HP) PROGRAMA POLIMEDICADOS - G.A.P. MELILLA	626	605,00	2.012	2.012		605,00								
521501502184	ADQUISICION HARDWARE (ORDENADOR SOBREMESA Y PORTATIL HP PAVILION) PROGRAMA POLIMEDICADOS - G.A.P. MELILLA	626	1.032,00	2.012	2.012		1.032,00								
521504802173	ADQUISICIÓN HARDWARE (1 SWITCH *HP E 2520-24-POE) G.A.P. - MELILLA	626	1.450,05	2.012	2.012		1.450,05								
521501502183	ADQUISICIÓN SOFTWARE (17 LICENCIAS BOT PLUS WEB 2012) G.A.P. - MELILLA	629	3.240,00	2.012	2.012		3.240,00								
331542424034	EJECUCION SENTENCIA HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REFORMA C.S.CANDAS (ASTURIAS)	6321	2.855,25	2.012	2.012		2.855,25								
331542424035	EJECUCION SENTENCIA HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA DEL MODIFICADO Nº 1 OBRAS REFORMA C.S.CANDAS (ASTURIAS)	6321	4.886,38	2.012	2.012		4.886,38								
331542430212	EJECUCION SENTENCIA CERTIFICACIÓN Nº 29 OBRAS AMPLIACION Y REFORMA C.S.CANDAS (ASTURIAS)	6321	25.680,22	2.012	2.012		25.680,22								
331542474036	EJECUCION SENTENCIA REVISION DE PRECIOS DIRECCION FACULTATIVA OBRAS AMPLIACION Y REFORMA C.S.CANDAS (ASTURIAS)	6321	411,86	2.012	2.012		411,86								
511501423001	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REFORMA C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	72.727,20	2.007	2.014		9.358,05		27.222,18		36.146,97				
511501423002	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REFORMA C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	19.450,46	2.010	2.013				19.450,46						
511502330035	OBRAS CONSTRUCCIÓN MURO GRAVEDAD ESCALONADO C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	43.040,06	2.012	2.013				43.040,06						
511502413002	HONORARIOS REDACCION PROYECTO MODIFICADO Nº 2 OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	7.134,71	2.012	2.012		7.134,71								
511502413006	REDACCION PROYECTO COMPLEMENTARIO OBRAS REFOR. AMPL. C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	4.097,08	2.012	2.013				4.097,08						
511502430002	OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	2.667.826,23	2.012	2.014		270.843,17		1.263.983,06		1.133.000,00				
511502460027	CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION C.S. "SECTOR III" EL TARAJAL - CEUTA	6321	338.692,82	2.011	2.015							338.692,82			
511701602192	ADQUISICIÓN MOBILIARIO (SILLÓN, MESA OFICINA, CAJONERAS, ARMARIO, SILLAS)	635	3.950,00	2.012	2.012		3.950,00								
511701802120	SERVICIO DE URGENCIAS "061" - CEUTA	636	19.397,11	2.012	2.012		19.397,11								
511701802153	ADQUISICIÓN HARDWARE (2 SERVID HP'DL 360'G6, CON CABINA DE 4 DISCOS) SERVICIO DE URGENCIAS "061" - CEUTA	636	4.953,03	2.011	2.012		4.953,03								
521501802155	ADQUISICIÓN HARDWARE (1 SAI ONLINE DE 5 KVA) CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS 061 - CEUTA	636	12.735,07	2.011	2.012		12.735,07								
521701802121	ADQUISICIÓN HARDWARE (30 IMPRESORAS, 10 ORDENADORES CON MONITOR Y 1 ESCANER) - G. A. P. MELILLA	636	19.397,11	2.012	2.012		19.397,11								
521701802154	ADQUISICIÓN HARDWARE (2 SERVID HP'DL 360'G6, CON CABINA DE 4 DISCOS) SERVICIO DE URGENCIAS "061" - MELILLA	636	5.487,90	2.011	2.012		5.487,90								
521701802154	ADQUISICIÓN HARDWARE (1 SAI ONLINE DE 5 KVA Y 3 SAI LINE 500 VA) SERVICIO DE URGENCIAS "061" - MELILLA	636	5.487,90	2.011	2.012		5.487,90								
511501802185	ADQUISICIÓN SOFTWARE (168 LICENCIAS PANDA) G.A.P. CEUTA	639	2.948,06	2.012	2.013				2.948,06						
511701802158	ADQUISICIÓN SOFTWARE (2 LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE V 11.5) CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS 061 - CEUTA	639	485,14	2.012	2.012		485,14								
521501802156	ADQUISICIÓN SOFTWARE (10 LICENCIAS WINDOWS 7 PRO) G.A.P. - MELILLA	639	1.275,90	2.011	2.012		1.275,90								
521501802188	ADQUISICIÓN SOFTWARE (190 LICENCIAS PANDA) G.A.P. - MELILLA	639	3.427,60	2.012	2.013				3.427,60						
521701802159	ADQUISICIÓN SOFTWARE (2 LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE V 11.5) SERVICIO DE URGENCIAS "061" - MELILLA	639	453,40	2.012	2.012		453,40								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2223 ATENCION 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			44.231.152,57			27.386.419,74	4.087.255,48		6.885.738,01		5.871.739,34				
332106430207	EJECUCION SENTENCIA OBRAS REFORMA Y AMPLIACION MODIFICADO 1 HOSPITAL VALLE DEL NALON (ASTURIAS)	6321	2.191.612,03	2.012	2.012		2.191.612,03								
332107470395	EJECUCION SENTENCIA REVISION PRECIOS OBRAS REFORMA HOSP.CABUEÑES (ASTURIAS)	6321	85.572,29	2.012	2.012		85.572,29								
332107474395	EJECUCION SENTENCIA REVISION PRECIOS DIREC.FACULT.OBRAS REFORMA HOSP.CABUEÑES (ASTURIAS)	6321	3.388,99	2.012	2.012		3.388,99								
462101802149	ADQUISICIÓN SOFTWARE (2 LICENCIAS ACOBSTAT PRO) CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (VALENCIA)	639	698,78	2.011	2.012		698,78								
462105602174	ADQUISICIÓN Y MONTAJE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (VALENCIA)	635	1.921,04	2.012	2.012		1.921,04								
462105702171	ADQUISICIÓN MEDIDOR DE RADIACIÓN AMBIENTAL CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (VALENCIA)	633	4.300,00	2.012	2.012		4.300,00								
462105702181	ADQUISICIÓN MONITOR MEDIDAS DE RADIACIÓN AMBIENTAL CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (VALENCIA)	633	5.029,97	2.012	2.012		5.029,97								
462105802171	ADQUISICIÓN 4 ESCANERES LECTORES DE CÓDIGOS CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA (VALENCIA)	636	689,55	2.012	2.012		689,55								
512102210028	GASTOS NOTARIA ESCRITURA DE CESION GRATUITA FINCA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	620	1.459,07	2.012	2.012		1.459,07								
512102210029	GASTOS REGISTRO ESCRITURA DE CESION GRATUITA FINCA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	620	822,80	2.012	2.012		822,80								
512102210034	GASTOS REGISTRO DECLARACIÓN OBRA NUEVA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	620	2.401,00	2.012	2.012		2.401,00								
512102502162	ADQUISICION 5 VIDEOCAMARAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	623	12.102,53	2.012	2.012		12.102,53								
512102502162	ADQUISICION 1 PACK VIDEOCAMARAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	633	3.518,46	2.012	2.012		3.518,46								
512102502166	ADQUISICION E INSTALACIÓN HORNO DE COCINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	633	10.995,00	2.012	2.012		10.995,00								
512102502166	ADQUISICION 3 PERCHEROS TUBO CROMADO CON RUEDAS Y FRENO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	635	900,00	2.012	2.012		900,00								
512102502169	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE REHABILITACION-GIMNASIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	623	45.932,72	2.012	2.012		45.932,72								
512102502175	ADQUISICION SOFTWARE (1 LICENCIA DRIVER ORAFLEX ORACLE 10-11) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	629	1.059,30	2.012	2.012		1.059,30								
512102802114	ADQUISICIÓN HARDWARE (8 DISCOS FATA) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	626	10.077,79	2.012	2.012		10.077,79								
512102802119	AMPLIACION HARDWARE (2 PROCESADORES Y 29 MEMORIAS) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	626	24.592,46	2.012	2.012		24.592,46								
512102802125	ADQUISICION HARDWARE (30 ORDENADORES ESTACIONARIOS)HP COMPAQ 6200) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	636	14.771,40	2.012	2.012		14.771,40								
512102802156	ADQUISICIÓN SOFTWARE (43 ENTERPRISE Y 5 WORKGRUP LICENCIAS INFORMIX DINAMIC SERVER) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	639	10.736,06	2.012	2.012		10.736,06								
512102802167	ADQUISICIÓN HARDWARE (1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO "SAN/VNAS") HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	626	88.974,20	2.012	2.012		88.974,20								
512102802186	ADQUISICION SOFTWARE (225 LICENCIAS PANDA SECURITY) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	639	3.948,30	2.012	2.013				3.948,30						
512102802194	ADQUISICIÓN SOFTWARE (8 LICENCIAS VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	639	4.835,63	2.012	2.012		4.835,63								
522101313001	REDACCION MODIFICACION OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	325.000,00	2.011	2.012		325.000,00								
522101324006	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	875.977,67	2.009	2.013	696.702,67	33.490,91		145.784,09						
522101324016	MODIFICADO Nº1 DIRECCION OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	6221	71.993,34	2.012	2.014				25.548,47		46.444,87				
522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	33.429.793,35	2.011	2.013	26.689.717,07	1.033.768,33		5.706.307,95						
522101350033	MODIFICADO Nº 1 CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	2.817.911,99	2.012	2.014				1.000.000,00		1.817.911,99				
522101360025	CERTIFICACIÓN FINAL CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	4.007.382,48	2.008	2.014						4.007.382,48				
522102502170	ADQUISICION ELECTROMIOGRAFO XLTEK HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	623	18.900,00	2.012	2.012		18.900,00								
522102502170	ADQUISICION ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	633	1.454,36	2.012	2.012		1.454,36								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2223 ATENCION 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
522102502170	ADQUISICIÓN 1 ARCHIVADOR Y 1 APARATO DE AIRE ACONDICIONADO HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	635	2.918,97	2.012															
522102502170	ADQUISICION HARDWARE (1 IMPRESORA Y 2 ESCANERES) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	636	1.623,00	2.012	2.012		2.918,97												
522102502178	ADQUISICIÓN ACCESORIOS FIJACION CRANEAL PARA MESAS QUIRÚRGICAS HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	623	15.445,08	2.012	2.012		1.623,00												
522102502179	ADQUISICIÓN 2 DESFIBRILADORES REPONDER 2000 HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	633	17.000,00	2.012	2.012		15.445,08												
522102502180	ADQUISICION MOBILIARIO MÉDICO (1 INCUBADORA MAS SHUTTLE) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	635	33.440,00	2.012	2.012		17.000,00												
522102502182	ADQUISICION MOBILIARIO MÉDICO (LUZ OBSERVACIÓN PARA INCUBADORA) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	635	2.960,00	2.012	2.012		33.440,00												
522102702164	ADQUISICIÓN APARATO MÉDICO (CABINA SEGURIDAD BIOLÓGICA BIO-II) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	633	6.000,00	2.012	2.012		2.960,00												
522102702167	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO (MESA SOPORTE CABINA BIO-II) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	635	1.600,00	2.012	2.012		6.000,00												
522102802141	ADQUISICIÓN HARDWARE (1 MONITOR TFT'15009TU'U Y 1 IMPRESORA TERMICA SAMSUNG) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	636	930,59	2.012	2.012		1.600,00												
522102802150	ADQUISICIÓN HARDWARE (15 IMPESORAS HP, 15 MONITORES HP Y 2 TARJETAS "HBA") HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	636	9.022,72	2.011	2.012		930,59												
522102802157	ADQUISICIÓN SOFTWARE (78 ENTERPRISE Y 5 WORKGRUP LICENCIAS INFORMIX DINAMIC SERVER) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	639	17.968,20	2.012	2.012		9.022,72												
522102802160	ADQUISICIÓN SOFTWARE (2 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX Y 2 LICENCIAS RED HAT HIGH AVAILABILITY) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	639	2.711,85	2.012	2.012		17.968,20												
522102802165	ADQUISICIÓN SOFTWARE (6 LIC.VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE Y 1 LIC. VMWARE VCENTER SERVER 5) HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	629	32.800,00	2.012	2.012		2.711,85												
522102802189	ADQUISICIÓN SOFTWARE (230 LICENCIAS PANDA SECURITY) HOSPITAL COMARCAL MELILLA	639	4.149,20	2.012	2.013		32.800,00												
522102802258	ADQUISICION HARDWARE (6 ORDENADORES PERSONALES DELL) HOSPITAL COMARCAL MELILLA	636	3.830,40	2.012	2.012		4.149,20		4.149,20										
							3.830,40												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			49.620,47				28.421,24		21.199,23								
600001802163	ADQUISICIÓN HARDWARE (IMPRESORA EPSON ACULASER Y 2 DISCOS HP SAS) SERVICIOS CENTRALES INGESA	626	2.692,69	2.012	2.012		2.692,69										
600001802168	ADQUISICIÓN HARDWARE (2 TABLET COMPUTER IPAD) SERVICIOS CENTRALES INGESA	626	1.883,47	2.012	2.012		1.883,47										
600001430032	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS SERVICIOS CENTRALES INGESA.	633	15.801,33	2.012	2.013				15.801,33								
520101502177	ADQUISICIÓN Y MONTAJE MOBILIARIO (MUEBLES DE ALUMINIO) DIRECCION TERRITORIAL INGESA DE MELILLA	635	4.992,00	2.012	2.012		4.992,00										
600001802126	ADQUISICIÓN HARDWARE (10 ORDENADORES, 4 MONITORES, 2 PORTÁTILES, 10 IMPRESORAS Y 5 ESCANERES) SERVICIOS CENTRALES DEL INGESA	636	14.418,81	2.012	2.012		14.418,81										
600001802176	ADQUISICIÓN HARDWARE ( IMPRESORA TÉRMICA ZEBRA GK420D) SERVICIOS CENTRALES INGESA	636	319,63	2.012	2.012		319,63										
510101802187	ADQUISICIÓN SOFTWARE 36 LICENCIAS PANDA SECURITY DIRECCION TERRITORIAL INGESA CEUTA	639	631,73	2.012	2.013				631,73								
520101802190	ADQUISICIÓN SOFTWARE 42 LICENCIAS PANDA SECURITY DIRECCION TERRITORIAL INGESA DE MELILLA	639	757,68	2.012	2.013				757,68								
600001802176	ADQUISICIÓN SOFTWARE (7 LICENCIAS ACRONIX BACK 11) SERVICIOS CENTRALES INGESA	639	1.615,99	2.012	2.012		1.615,99										
600001802191	ADQUISICIÓN SOFTWARE /202 LICENCIAS PANDA SECURITY) SERVICIOS CENTRALES INGESA	639	4.008,49	2.012	2.013				4.008,49								
600001802193	ADQUISICIÓN SOFTWARE (LICENCIA CITRIX INTERPRISE) SERVICIOS CENTRALES INGESA	639	2.498,65	2.012	2.012		2.498,65										

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.048.559,23</b>
2001	2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.586,69
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	111.586,69
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	111.586,69
2001	2121 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,68
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	214,68
2001	2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	304,45
2001	2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.560,33
2001	2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	344,24
2001	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	726,80
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.935,82
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.150,50
		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	116.737,19
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	116.737,19
2001	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.721,86
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	69.721,86
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.721,86
2001	2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.527,42
2001	2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.661,22
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.188,64
2001	2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,48
2001	2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23
2001	2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.960,89
2001	2223 22101	AGUA	34.693,59
2001	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56.404,59
2001	2223 22112	HEMODERIVADOS	7,71
2001	2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	46.853,76
2001	2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.521,68
2001	2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	256,56
2001	2223 22140	LENCERIA	313,73
2001	2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.566,85

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
2001	2223 22160	IMPLANTES	32.235,88
2001	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	45.408,04
2001	2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.407,72
2001	2223 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	6.044,27
2001	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	51.758,36
2001	2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.514,59
2001	2223 2219	OTROS SUMINISTROS	619,87
2001	2223 2220	TELEFONICAS	225,26
2001	2223 2270	INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	243,41
2001	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	26.746,60
2001	2223 2279	OTROS	2.446,42
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	325.567,49
2001	2223 2523	CON ENTES TERRITORIALES	38,25
2001	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.052,60
2001	2223 2532	CLUB DIALISIS	255,21
2001	2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	52.448,27
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	100.794,33
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	453.550,46
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	523.272,32
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	523.272,32
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.256,94
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	201.256,94
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	201.256,94
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.256,94
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.256,94
		TOTAL EJERCICIO 2001	841.266,45
2002	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.601,87
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.601,87
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	100.601,87
2002	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.507,86
2002	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	75,58

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	75,58
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.583,44
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	102.185,31
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	102.185,31
		TOTAL EJERCICIO 2002	102.185,31
2003	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,37
2003	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46
2003	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,64
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	548,47
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	548,47
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	548,47
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	548,47
		TOTAL EJERCICIO 2003	548,47
2004	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9,30
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9,30
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9,30
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	9,30
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,30
		TOTAL EJERCICIO 2004	9,30
2005	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.049,44
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.049,44
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.049,44
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	2.049,44
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.049,44
		TOTAL EJERCICIO 2005	2.049,44
2011	2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	102.500,26
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	102.500,26
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	102.500,26
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	102.500,26
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	102.500,26
		TOTAL EJERCICIO 2011	102.500,26

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 ADMINISTRACION DEL ESTADO	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS 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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL EJERCICIO 92	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL EJERCICIO 93	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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.EN BIENES Y S.	10,47		10,47			10,47
	TOTAL PROGRAMA 00	10,47		10,47			10,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. 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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL EJERCICIO 94	770.510.173,55		770.510.173,55			770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 TRANSFERENCIAS 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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL EJERCICIO 95	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 TRANSFERENCIAS 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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL EJERCICIO 96	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 97	1.338.845.228,10		1.338.845.228,10			1.338.845.228,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 ATENC. 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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL EJERCICIO 98	1.459.811.200,32		1.459.811.200,32			1.459.811.200,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 6221	CONSTRUCCIONES	1.682,84		1.682,84		1.682,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.682,84		1.682,84		1.682,84	
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	1.712,18		1.712,18		1.682,84	29,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.712,18		1.712,18		1.682,84	29,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.712,18		1.712,18		1.682,84	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 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL EJERCICIO 99	1.614.500.152,49		1.614.500.152,49		1.682,84	1.614.498.469,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2000

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	3.047,12		3.047,12		3.047,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.047,12		3.047,12		3.047,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.047,12		3.047,12		3.047,12	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.047,12		3.047,12		3.047,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.047,12		3.047,12		3.047,12	
	TOTAL EJERCICIO 00	3.047,12		3.047,12		3.047,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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 ATENC. 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.ADMINS.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 SERV. GRALES.	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.972,52		1.972,52			1.972,52
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	193,42		193,42			193,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193,42		193,42			193,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL EJERCICIO 01	168.398,97		168.398,97			168.398,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2004

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
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176,18		176,18			176,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL EJERCICIO 04	1.472,75		1.472,75			1.472,75

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	684,20		684,20		684,20	
2121 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	486,49		486,49		486,49	
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	823,47		823,47		823,47	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.994,16		1.994,16		1.994,16	
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.146,55		6.146,55		6.146,55	
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51,90		51,90		51,90	
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.843,50		1.843,50		1.843,50	
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	732,16		732,16		732,16	
2121 22140	LENCERIA	295,00		295,00		295,00	
2121 22141	VESTUARIO	5.705,00		5.705,00		5.705,00	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.934,29		31.934,29		31.934,29	
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	1.208,75		1.208,75		1.208,75	
2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.278,09		1.278,09		1.278,09	
2121 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.232,88		2.232,88		2.232,88	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	68.562,50		68.562,50		68.562,50	
2121 2279	OTROS	4.001,71		4.001,71		4.001,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	123.992,33		123.992,33		123.992,33	
2121 2523	CON ENTES TERRITORIALES	9.990,00		9.990,00		9.990,00	
2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.563,99		67.563,99		67.563,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	77.553,99		77.553,99		77.553,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	203.540,48		203.540,48		203.540,48	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	267,61		267,61		267,61	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	267,61		267,61		267,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	267,61		267,61		267,61	
2121 6221	CONSTRUCCIONES	3.249,45		3.249,45		3.249,45	
2121 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.896,55		1.896,55		1.896,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.146,00		5.146,00		5.146,00	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	38.190,65		38.190,65		38.190,65	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.396,00		6.396,00		6.396,00	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.237,44		8.237,44		8.237,44	
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.317,40		14.317,40		14.317,40	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.647,90		5.647,90		5.647,90	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	72.789,39		72.789,39		72.789,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	77.935,39		77.935,39		77.935,39	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	281.743,48		281.743,48		281.743,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	281.743,48		281.743,48		281.743,48	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.134,34		35.134,34		35.134,34	
2223 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.682,17		57.682,17		57.682,17	
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	56,77		56,77		56,77	
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	583,07		583,07		583,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	93.456,35		93.456,35		93.456,35	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.763,88		15.763,88		15.763,88	
2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.787,38		19.787,38		19.787,38	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.900,07		9.900,07		9.900,07	
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	517,83		517,83		517,83	
2223 22101	AGUA	12.597,20		12.597,20		12.597,20	
2223 22103	COMBUSTIBLE	38.907,00		38.907,00		38.907,00	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.565,27		57.565,27		57.565,27	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	192.302,09		192.302,09		192.302,09	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.643,82		12.643,82		12.643,82	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.155,63		2.155,63		2.155,63	
2223 22140	LENCERIA	19.704,82		19.704,82		19.704,82	
2223 22141	VESTUARIO	16.144,54		16.144,54		16.144,54	
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.268,15		5.268,15		5.268,15	
2223 22160	IMPLANTES	39.214,75		39.214,75		39.214,75	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	123.068,58		123.068,58		123.068,58	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	146.446,35		146.446,35		146.446,35	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58.764,32		58.764,32		58.764,32	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	5.238,00		5.238,00		5.238,00	
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.053,43		1.053,43		1.053,43	
2223 223	TRANSPORTES	6.782,70		6.782,70		6.782,70	
2223 2252	LOCALES	26.967,90		26.967,90		26.967,90	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	57.809,35		57.809,35		57.809,35	
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	3.400,08		3.400,08		3.400,08	
2223 2269	OTROS	1.905,39		1.905,39		1.905,39	
2223 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.912,00		2.912,00		2.912,00	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	93.194,62		93.194,62		93.194,62	
2223 2274	SEGURIDAD	36.249,05		36.249,05		36.249,05	
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	51.100,91		51.100,91		51.100,91	
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.954,16		1.954,16		1.954,16	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47.547,47		47.547,47		47.547,47	
2223 2279	OTROS	110.659,81		110.659,81		110.659,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.217.526,55		1.217.526,55		1.217.526,55	
2223 230	DIETAS	922,53		922,53		922,53	
2223 231	LOCOMOCION	585,61		585,61		585,61	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.508,14		1.508,14		1.508,14	
2223 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.757,98		4.757,98		4.757,98	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.350,00		8.350,00		8.350,00	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	8.259,15		8.259,15		8.259,15	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	1.375,00		1.375,00		1.375,00	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	15.184,75		15.184,75		15.184,75	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	48.519,81		48.519,81		48.519,81	
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.170,50		5.170,50		5.170,50	
2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.550,43		28.550,43		28.550,43	
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	61.111,11		61.111,11		61.111,11	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	181.278,73		181.278,73		181.278,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.493.769,77		1.493.769,77		1.493.769,77	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	7.679,50		7.679,50		7.679,50	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	2.585,97		2.585,97		2.585,97	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.265,47		10.265,47		10.265,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.265,47		10.265,47		10.265,47	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	5.132.961,33		5.132.961,33		5.132.961,33	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.184,94		150.184,94		150.184,94	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	89.513,96		89.513,96		89.513,96	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.101,30		8.101,30		8.101,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.380.761,53		5.380.761,53		5.380.761,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	365.281,99		365.281,99		365.281,99	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.891,57		7.891,57		7.891,57	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.894,08		7.894,08		7.894,08	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.086,46		8.086,46		8.086,46	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	389.154,10		389.154,10		389.154,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.769.915,63		5.769.915,63		5.769.915,63	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	7.273.950,87		7.273.950,87		7.273.950,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.273.950,87		7.273.950,87		7.273.950,87	
2591 1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.551,42		10.551,42		10.551,42	
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.551,42		10.551,42		10.551,42	
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.007,50		2.007,50		2.007,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.007,50		2.007,50		2.007,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.558,92		12.558,92		12.558,92	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.020,02		2.020,02		2.020,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.020,02		2.020,02		2.020,02	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.027,50		1.027,50		1.027,50	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.386,16		2.386,16		2.386,16	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	289,27		289,27		289,27	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.702,93		3.702,93		3.702,93	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.897,40		6.897,40		6.897,40	
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.508,43		1.508,43		1.508,43	
2591 22101	AGUA	325,85		325,85		325,85	
2591 22103	COMBUSTIBLE	8.711,79		8.711,79		8.711,79	
2591 22141	VESTUARIO	3.708,40		3.708,40		3.708,40	
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.554,79		1.554,79		1.554,79	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.266,80		3.266,80		3.266,80	
2591 2269	OTROS	85,00		85,00		85,00	
2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.832,79		1.832,79		1.832,79	
2591 2274	SEGURIDAD	13.684,74		13.684,74		13.684,74	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.419,73		12.419,73		12.419,73	
2591 2279	OTROS	1.721,78		1.721,78		1.721,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.217,50		58.217,50		58.217,50	
2591 230	DIETAS	601,52		601,52		601,52	
2591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.338,73		18.338,73		18.338,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.940,25		18.940,25		18.940,25	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.749,17		21.749,17		21.749,17	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21.749,17		21.749,17		21.749,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	104.629,87		104.629,87		104.629,87	
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.552,52		3.552,52		3.552,52	
2591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.767,45		79.767,45		79.767,45	
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.234,99		21.234,99		21.234,99	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	104.554,96		104.554,96		104.554,96	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.783,13		5.783,13		5.783,13	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.783,13		5.783,13		5.783,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	110.338,09		110.338,09		110.338,09	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	227.526,88		227.526,88		227.526,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	227.526,88		227.526,88		227.526,88	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.138,00		5.138,00		5.138,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.138,00		5.138,00		5.138,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.138,00		5.138,00		5.138,00	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	56,10		56,10		56,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56,10		56,10		56,10	
2627 230	DIETAS	224,40		224,40		224,40	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.414,00		6.414,00		6.414,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.638,40		6.638,40		6.638,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.694,50		6.694,50		6.694,50	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	11.832,50		11.832,50		11.832,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	11.832,50		11.832,50		11.832,50	
	TOTAL EJERCICIO 11	7.795.053,73		7.795.053,73		7.795.053,73	
	TOTAL ENTIDAD	8.381.626.793,57		8.381.626.793,57		7.799.783,69	8.373.827.009,88

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

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.372,44				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	31.372,44				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	31.372,44				
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.731,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.239,98				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	36.970,98				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	250.523,12	250.523,12	250.523,12	146.138,49	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.331,78	1.321,63			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	264.854,90	251.844,75	250.523,12	146.138,49	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	391.634,08	189.203,92			
2274	SEGURIDAD	440.557,90	328.474,44	54.745,74		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.780,00	13.390,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	308.935,73	12.005,11			
2279	OTROS	363.871,39	118.229,64	12.142,07		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	1.531.779,10	661.303,11	66.887,81		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.833.604,98	913.147,86	317.410,93	146.138,49	
25439	OTROS	56.600,00	51.883,35			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS	56.600,00	51.883,35			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.832.295,32	1.832.295,32	1.596.496,49	740.916,67	
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS	1.832.295,32	1.832.295,32	1.596.496,49	740.916,67	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.888.895,32	1.884.178,67	1.596.496,49	740.916,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	3.753.872,74	2.797.326,53	1.913.907,42	887.055,16	
48922	TIRAS REACTIVAS	501.943,00	350.276,34	27.068,00		
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	501.943,00	350.276,34	27.068,00		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN	501.943,00	350.276,34	27.068,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	501.943,00	350.276,34	27.068,00		
6321	CONSTRUCCIONES	1.357.792,84	1.169.146,97	338.692,82		
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS	1.357.792,84	1.169.146,97	338.692,82		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.375,66				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO	6.375,66				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE	1.364.168,50	1.169.146,97	338.692,82		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.364.168,50	1.169.146,97	338.692,82		
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 21 ATENCION	5.619.984,24	4.316.749,84	2.279.668,24	887.055,16	
	TOTAL FUNCION 21 ATENC. PRIMARIA DE	5.619.984,24	4.316.749,84	2.279.668,24	887.055,16	

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

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.574,48				
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE	3.574,48				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.850,44	962,61			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE	3.850,44	962,61			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	7.424,92	962,61			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	476.557,28	61.809,15			
	TOTAL CONCEPTO 213	476.557,28	61.809,15			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.773,96	443,49			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.773,96	443,49			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.364,72	4.595,34			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	32.364,72	4.595,34			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.858,20	5.473,21			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO	21.858,20	5.473,21			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	532.554,16	72.321,19			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.914,01	3.300,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.914,01	3.300,00			
22103	COMBUSTIBLE	715.983,33	26.054,17			
22160	IMPLANTES	401.285,64	33.552,79			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	287.843,42	1.616,59			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	208.572,59	106.786,50			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	81.703,83	11.741,62			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.695.388,81	179.751,67			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	422.278,62	415.278,62	415.278,62	242.245,88	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	46.269,90	3.990,68			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	468.548,52	419.269,30	415.278,62	242.245,88	
223	TRANSPORTES	102.001,11	8.516,86			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	102.001,11	8.516,86			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.434.064,52	785.525,68	2.480,50		
2274	SEGURIDAD	677.687,69	438.761,16	109.690,29		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	85.234,80	85.234,80	47.826,21		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.780,00	13.390,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	443.881,89	53.255,09			
2279	OTROS	826.485,66	619.318,42	137.839,80		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	4.494.134,56	1.995.485,15	297.836,80		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.772.987,01	2.606.322,98	713.115,42	242.245,88	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	60.000,00	20.000,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	307.148,09	35.583,33			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON	367.148,09	55.583,33			
	INSTIT.ATENC.ESPECIAL					
2532	CLUB DIALISIS	1.287.235,87				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR	1.287.235,87				
	PROG.ESP.HEMODIALISIS					

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

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
25421	OXIGENOTERAPIA	206.043,70	8.958,00			
25422	AEROSOLTERAPIA	112.875,70	1.194,00			
25423	OTRAS TERAPIAS	269.223,70	14.223,00			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	856.224,10	569.231,65			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	74.667,00	68.444,75			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.541.534,20	662.051,40			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.613.692,68	1.613.692,68	1.249.494,51	130.750,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.416.550,01	861.050,00	21.230,00		
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.030.242,69	2.474.742,68	1.270.724,51	130.750,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.226.160,85	3.192.377,41	1.270.724,51	130.750,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.539.126,94	5.871.984,19	1.983.839,93	372.995,88	
6221	CONSTRUCCIONES	6.877.640,51	5.871.739,34			
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.877.640,51	5.871.739,34			
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.877.640,51	5.871.739,34			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.097,50				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO	8.097,50				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.097,50				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.885.738,01	5.871.739,34			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	20.424.864,95	11.743.723,53	1.983.839,93	372.995,88	
	TOTAL FUNCION 22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.424.864,95	11.743.723,53	1.983.839,93	372.995,88	

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

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	3.000,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.000,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.000,00				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.805,59	33.939,45	31.694,34	7.576,88	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE	34.805,59	33.939,45	31.694,34	7.576,88	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	208,02				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO	208,02				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	35.013,61	33.939,45	31.694,34	7.576,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.419,74	192,54			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	61.419,74	192,54			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.886,12	3.201,28			
	TOTAL CONCEPTO 213	36.886,12	3.201,28			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.615,81	11.591,75	6.308,62	2.293,56	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	23.615,81	11.591,75	6.308,62	2.293,56	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.681,38	193,99			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	2.681,38	193,99			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,18				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO	150,18				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	124.753,23	15.179,56	6.308,62	2.293,56	
22101	AGUA	800,00				
22103	COMBUSTIBLE	7.310,04				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,82				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.041,67	458,33			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	13.284,53	458,33			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	158.312,26	157.712,26	157.712,26	91.998,81	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	34.445,21	2.696,02			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	192.757,47	160.408,28	157.712,26	91.998,81	
223	TRANSPORTES	70.819,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	70.819,00				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.307,05				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.307,05				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	67.667,40	7.130,70			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	384.477,06	115.945,27			
2274	SEGURIDAD	68.706,37				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.672,40	9.214,40			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.616,13	59.612,89			
2279	OTROS	20.156,63				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	697.295,99	191.903,26			
	OTRAS EMPR.Y PROF.					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	979.464,04	352.769,87	157.712,26	91.998,81	

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

**EJERCICIO: 2012**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.139.230,88	401.888,88	195.715,22	101.869,25	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.801,33				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.801,33				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.397,90				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO	5.397,90				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.199,23				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	21.199,23				
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.163.430,11	401.888,88	195.715,22	101.869,25	
	TOTAL FUNCION 25 DIRECCION Y SERV.	1.163.430,11	401.888,88	195.715,22	101.869,25	
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	27.208.279,30	16.462.362,25	4.459.223,39	1.361.920,29	



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

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	=	35.588,06	=	
Pasivo corriente	=	8.429.724.423,18	=	
			0,0000	
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	539.147,96	=	
Pasivo corriente	=	8.429.724.423,18	=	
			0,0001	
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente	=	12.627.369,99	=	
Pasivo corriente	=	8.429.724.423,18	=	
			0,0015	
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	8.429.733.359,81	=	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	2.711.192.378,43	=	
			3,1092	
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente	=	8.429.724.423,18	=	
Pasivo no corriente	=	8.936,63	=	
			943,277,7706	
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
Pasivo no corriente		=		
Flujos netos de gestión	+	=	+	
			=	
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,2700	0,3455	0,0042	0,1015	0,2788

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**

EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

**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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{344.406.034,74}{360.117.854,21}$	0,96
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{310.223.999,64}{344.406.034,74}$	0,90
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.520.816,28}{344.406.034,74}$	0,01
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{34.182.035,10}{344.406.034,74}$	36,23
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.799.783,69}{8.381.626.793,57}$	0,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	19 Nº DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	20 Nº TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	21 Nº TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 28,38 %	REDIFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.267.403,00	1.181.162,00	-86.241,00	-6,80
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 28,38 %	REDIFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO	23 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	359.727,00	367.315,00	7.588,00	2,11
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	24 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	69.318,00	63.190,00	-6.128,00	-8,84
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	25 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.436,00	3.209,00	-227,00	-6,61
04 INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN 0,15%	DEPURACIÓN Y MEJORA PAULATINA DE LOS REGISTROS INFORMÁTICOS DE LLAMADAS	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,00	98,36	0,36	0,37
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE LOS 35 DÍAS	GESTIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA DEL ÁREA UNICA DE CEUTA. PROTOCOLOS CONSENSUADOS DE PATOLOGÍAS PREVALENTES	26 SESIONES DE UNIDAD DE FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SE AL MENOS DE	33,00	16,17	-16,83	-51,00
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100%	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA	28 % DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS GENERICAS / TOTAL DE ESPECIALIDADES PRESCRITAS	35,00	37,09	2,09	5,97
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100%	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA	29 % GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA	12,00	13,46	1,46	12,17

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Entidad: INGESA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER LA ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN CONTRATO DE GESTIÓN: (Nº DE UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	-	18.500,00	18.927,00	427,00	2,31
01 MANTENER LA ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN CONTRATO DE GESTIÓN: (Nº DE UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	19 INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,11	0,11	11,00
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	-	84.500,00	83.813,00	-687,00	-0,81
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,23	1,35	0,12	9,76
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	20,00	28,00	8,00	40,00
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.250,00	1.266,00	16,00	1,28
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	10,00	19,00	9,00	90,00
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	178.495,00	185.506,00	7.011,00	3,93
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	15,00	4,00	-11,00	-73,66
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10,00	10,00	0,00	0,00
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.850,00	2.193,00	343,00	18,54
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	20 RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. (ISG)	0,55	0,55	0,00	0,00
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: (DM) NO SUPERIOR A:	32,00	32,00	0,00	0,00

## 23. Balance de Resultados e Informe de Gestión

### PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA

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

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

El equipo de Atención Primaria constituido por médicos de familia, pediatría y enfermería ha alcanzado el 31,10% de consultas programadas respecto del total de consultas.

Los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatras y enfermería han atendido durante el año 2012 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos un incremento de 7.588, lo que supone un aumento del 2,11%, mientras que las consultas totales realizadas sobre las previstas caen un 6,80%.

El objetivo previsto del **28,38%** de consultas programadas respecto del total de consultas se ha superado un 2,72% al realizar 367.315 consultas programadas sobre el total de consultas (1.181.162), lo que representa el **31,10%** del total de la actividad.

Es importante poner de manifiesto que estos resultados se producen, en un contexto de adecuación de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud. Esto supone que cada año, avancemos en la mejora de dichos 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 2012 se han introducido, al igual que en años anteriores, importantes medidas organizativas en la ciudad de Melilla que han producido cambios en la explotación del programa e-siap (programa informático de atención primaria), así como la eliminación de los circuitos de registro en papel. El resultado de este ajuste ha supuesto a lo largo de este año, dado que

los datos son comparados con el mismo periodo del año anterior, disminuciones de actividad tanto de la total como de la programada en todos los profesionales del equipo de atención primaria (médicos de familia, pediatras y enfermería).

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP, se ha registrado una disminución en su actividad de un **8,84%** con respecto a la previsión realizada para 2012. Esta disminución de actividad se produce en Ceuta, donde hemos detectado un incremento del número de urgencias hospitalarias en probable relación con el descenso producido en el ámbito de la atención primaria.

Por otra parte, el número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, se ha reducido en un **6,61%**.

El incremento del porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido superior al objetivo en un 0,36%, ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 98,36% frente al 98,00% previsto.

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, se ha producido un descenso en porcentaje del 51%, motivado por el aumento de la población atendida en las Ciudades Autónomas y fundamentalmente por el incremento de las sesiones individualizadas en detrimento de las sesiones colectivas de pacientes.

El gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas en 2012 ha sido de 4.126.888,99 €, siendo 30.642.314,82 € el total del gasto farmacéutico; esto implica que se ha cumplido el objetivo fijado para el indicador "% de gasto en Especialidades Genéricas respecto al gasto total de especialidades", habiéndose alcanzado un 13,46% para el año 2012. Igualmente se ha cumplido el indicador de "% envases de Especialidades Genéricas/Total de envases de Especialidades", quedando incluso, superado lo previsto en un 5,97%.

## **PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

Los resultados de 2012 han sido en general buenos tanto en Ceuta como en Melilla, por haberse alcanzado un adecuado cumplimiento de los objetivos del Contrato de Gestión.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en un 2.31% y esto se debe principalmente al ligero aumento del peso medio de los procesos de hospitalización, lo cual indica a su vez que la casuística atendida ha sido de una complejidad algo mayor que el pasado año.

La estancia media de Ceuta ha sido algo superior a lo fijado en el contrato de gestión, y este es el motivo de que el índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) haya superado en 0,11 lo previsto, lo que supone un 11% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- La actividad ambulatoria en el área de consultas, si consideramos las primeras consultas, ha sido ligeramente inferior a la prevista aunque superior a la del año anterior. Las 83.813 consultas realizadas este año suponen un 2,18% de aumento sobre las realizadas el pasado año, aunque esta cifra es un 0,81% inferior al objetivo.
- En lo que se refiere a la relación entre consultas sucesivas y primeras, se ha producido un aumento del 9,76%, esto unido a lo referido en el párrafo anterior nos indica que se ha producido un aumento en la cifra total de consultas realizadas.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha superado en 8 días al previsto de 20 días.
- La actividad en mamografías ha sido prácticamente igual al objetivo, puesto que se han realizado 16 por encima de las previstas, lo que representa un 1,28% más. Sin embargo la espera media para la realización de esta prueba si ha superado la previsión en 9 días, lo que supone un 90% de exceso sobre el objetivo.
- Al contrario que en el caso anterior, la espera media para la realización de TAC y de pruebas diagnósticas en caso de sospecha de malignidad si ha tenido un comportamiento adecuado y en ambos casos se ha cumplido el objetivo, Así mismo se ha superado la previsión de pruebas de laboratorio realizadas.
- El número de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria ha sido mayor al previsto en 343 procedimientos, continuando con la tendencia del año anterior. Esto supone un incremento del 18,54%, lo cual debería reflejarse en un aumento importante del índice de sustitución, no obstante este último indicador no ha aumentado porque

además se ha incrementado la actividad quirúrgica en general y de cirugía programada con hospitalización en particular.

- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 32 días, lo que supone que se ha cumplido el objetivo de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica.

