



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 2011



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- 45
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	A- 53
5.- MEMORIA.....	A- 57





A.- CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.727.575.835,86	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		-5.649.050.991,31	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	931.292,79	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		-5.649.909.859,73	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		931.292,79	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>		858.868,42	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		858.868,42	--
						3. Resultados de ejercicio		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	2.726.644.543,07	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		20.291.605,25	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		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		30.255.711,33	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		27.697.795,47	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		44.586,97	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		44.586,97	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		--	--	174	4. Otras deudas		44.586,97	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--					
						<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		8.389.655.703,14	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		5.958.189,11	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	4. Otras deudas		5.958.189,11	--
						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--					
						<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		8.383.697.514,03	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		13.073.462,94	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.375.668.604,46	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.194.430,70	--
					475, 476, 477	3. Administraciones públicas		6.834.478,87	--
	<b>II. Existencias</b>	11	11.773.497,93	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.459.098,20	--	485, 568				
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.732.946,07	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		7.581.453,66	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		560.986,39	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		231.249,84	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		329.736,55	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		700.509,64	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		700.509,64	--					
	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567									
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		38.468,98	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		38.468,98	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>2.740.649.298,80</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</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 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<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>		-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		-2.602.140,83	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-250.537,36	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-27.582.416,45	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-120.806.444,44	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-97.618.656,17	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.187.788,27	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-1.779.944,00	--
(650)	a) Transferencias		-1.651.620,00	--
(651)	b) Subvenciones		-128.324,00	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-38.375.610,52	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos		-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>		-16.181.083,20	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-15.744.705,17	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-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>	5 y 7	-38.143.152,81	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-245.721.329,61</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-245.721.329,61</b>	--



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>			
(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		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		5.797,92	--
773, 778	a) Ingresos		5.797,92	--
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-245.715.531,69</b>	<b>--</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>		-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>-4.565,12</b>	<b>--</b>
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>-245.720.096,81</b>	<b>--</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 2011

	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 2010</b>		-5.645.910.291,18				-5.645.910.291,18
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>			858.868,42			858.868,42
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>		-5.645.910.291,18	858.868,42			-5.645.051.422,76
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>		-3.999.568,55				-3.999.568,55
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-245.720.096,81			-245.720.096,81
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-3.999.568,55	245.720.096,81			241.720.528,26
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>		<b>-5.649.909.859,73</b>	<b>858.868,42</b>			<b>-5.649.050.991,31</b>





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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-245.720.096,81	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-245.720.096,81	--





#### 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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.135.270,00		2.135.270,00	1.660.855,31	1.660.855,31	1.660.855,31		474.414,69
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16.770,00		16.770,00	19.480,44	19.480,44	19.480,44		-2.710,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.152.040,00		2.152.040,00	1.680.335,75	1.680.335,75	1.680.335,75		471.704,25
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.627.880,00		1.627.880,00	1.402.261,33	1.402.261,33	1.402.261,33		225.618,67
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.000,00		9.000,00	9.180,24	9.180,24	9.180,24		-180,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.636.880,00		1.636.880,00	1.411.441,57	1.411.441,57	1.411.441,57		225.438,43
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.030,00		135.030,00	134.502,25	134.502,25	134.502,25		527,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492.650,00		492.650,00	507.763,73	507.763,73	507.763,73		-15.113,73
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	190.440,00		190.440,00	225.569,31	225.569,31	225.569,31		-35.129,31
1206	TRIENIOS	651.180,00		651.180,00	929.988,96	929.988,96	929.988,96		-278.808,96
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.488.650,00		1.488.650,00	1.373.495,04	1.373.495,04	1.373.495,04		115.154,96
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>6.746.870,00</b>		<b>6.746.870,00</b>	<b>6.263.096,61</b>	<b>6.263.096,61</b>	<b>6.263.096,61</b>		<b>483.773,39</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.410.650,00		2.410.650,00	2.087.949,87	2.087.949,87	2.087.949,87		322.700,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	449.230,00		449.230,00	419.155,17	419.155,17	419.155,17		30.074,83
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.700.810,00		1.700.810,00	1.441.487,99	1.441.487,99	1.441.487,99		259.322,01
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	564.390,00		564.390,00	464.781,31	464.781,31	464.781,31		99.608,69
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.714.430,00		2.714.430,00	2.325.424,47	2.325.424,47	2.325.424,47		389.005,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.550.730,00		3.550.730,00	3.899.728,31	3.899.728,31	3.899.728,31		-348.998,31
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171.870,00		171.870,00	256.079,43	256.079,43	256.079,43		-84.209,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188.440,00		188.440,00	162.750,13	162.750,13	162.750,13		25.689,87
12132	PERSONAL NO SANITARIO	19.130,00		19.130,00	19.725,31	19.725,31	19.725,31		-595,31
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	379.440,00		379.440,00	438.554,87	438.554,87	438.554,87		-59.114,87
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24.810,00		24.810,00	31.195,17	31.195,17	31.195,17		-6.385,17
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27.820,00		27.820,00	33.772,49	33.772,49	33.772,49		-5.952,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94.030,00		94.030,00	97.646,97	97.646,97	97.646,97		-3.616,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.200,00		43.200,00	49.919,43	49.919,43	49.919,43		-6.719,43
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.860,00		189.860,00	212.534,06	212.534,06	212.534,06		-22.674,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	568.050,00		568.050,00	712.846,41	712.846,41	712.846,41		-144.796,41
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	528.290,00		528.290,00	617.737,00	617.737,00	617.737,00		-89.447,00
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.413,47	3.413,47	3.413,47		13.426,53
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.570,00		11.570,00	28.430,93	28.430,93	28.430,93		-16.860,93
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.124.750,00		1.124.750,00	1.362.427,81	1.362.427,81	1.362.427,81		-237.677,81
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	23.220,00		23.220,00	24.575,16	24.575,16	24.575,16		-1.355,16
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.360,00		6.360,00	6.270,88	6.270,88	6.270,88		89,12
1219	OTROS COMPLEMENTOS	32.820,00		32.820,00	34.090,48	34.090,48	34.090,48		-1.270,48
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.402.680,00</b>		<b>10.402.680,00</b>	<b>10.360.709,87</b>	<b>10.360.709,87</b>	<b>10.360.709,87</b>		<b>41.970,13</b>
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224.660,00		224.660,00	254.588,61	254.588,61	254.588,61		-29.928,61
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.260,00		152.260,00	204.589,86	204.589,86	204.589,86		-52.329,86
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.540,00		2.540,00	3.550,15	3.550,15	3.550,15		-1.010,15



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.010,00		74.010,00	63.802,73	63.802,73	63.802,73		10.207,27
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.760,00		33.760,00	28.968,76	28.968,76	28.968,76		4.791,24
1256	TRIENIOS				8.754,46	8.754,46	8.754,46		-8.754,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	215.420,00		215.420,00	161.765,48	161.765,48	161.765,48		53.654,52
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	764.400,00		764.400,00	1.172.470,13	1.172.470,13	1.172.470,13		-408.070,13
<b>125</b>	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>1.467.050,00</b>		<b>1.467.050,00</b>	<b>1.898.490,18</b>	<b>1.898.490,18</b>	<b>1.898.490,18</b>		<b>-431.440,18</b>
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.830,00		67.830,00	37.484,31	37.484,31	37.484,31		30.345,69
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>18.684.430,00</b>		<b>18.684.430,00</b>	<b>18.559.780,97</b>	<b>18.559.780,97</b>	<b>18.559.780,97</b>		<b>124.649,03</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.912,24	66.912,24	66.912,24		-66.912,24
131	LABORAL EVENTUAL				66.912,24	66.912,24	66.912,24		-66.912,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				102,71	102,71	102,71		-102,71
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>				<b>67.014,95</b>	<b>67.014,95</b>	<b>67.014,95</b>		<b>-67.014,95</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.019.590,00	200.000,00	1.219.590,00	1.344.468,89	1.344.468,89	1.344.468,89		-124.878,89
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	32.330,00		32.330,00	34.518,38	34.518,38	34.518,38		-2.188,38
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.051.920,00	200.000,00	1.251.920,00	1.378.987,27	1.378.987,27	1.378.987,27		-127.067,27
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	927.560,00		927.560,00	545.022,54	545.022,54	545.022,54		382.537,46
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.979.480,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.179.480,00</b>	<b>1.924.009,81</b>	<b>1.924.009,81</b>	<b>1.924.009,81</b>		<b>255.470,19</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.162.040,00	50.000,00	4.212.040,00	4.097.991,22	4.097.991,22	4.097.991,22		114.048,78
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.162.050,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.212.050,00</b>	<b>4.097.991,22</b>	<b>4.097.991,22</b>	<b>4.097.991,22</b>		<b>114.058,78</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				243,00	243,00	243,00		-243,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	217.060,00		217.060,00	221.097,79	221.097,79	221.097,79		-4.037,79
1625	SEGUROS	86.660,00		86.660,00	66.140,33	66.140,33	66.140,33		20.519,67
162	GASTOS SOC.PERS.	303.720,00		303.720,00	287.238,12	287.238,12	287.238,12		16.481,88
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.465.770,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.515.770,00</b>	<b>4.385.472,34</b>	<b>4.385.472,34</b>	<b>4.385.472,34</b>		<b>130.297,66</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.129.680,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.379.680,00</b>	<b>24.936.278,07</b>	<b>24.936.278,07</b>	<b>24.936.278,07</b>		<b>443.401,93</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.530,00		315.530,00	171.859,76	171.859,76	171.175,56	684,20	143.670,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.060,00		109.060,00	58.737,04	58.737,04	58.250,55	486,49	50.322,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	401,26	401,26	401,26		288,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.530,00		6.530,00	36.761,32	36.761,32	35.937,85	823,47	-30.231,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	2.588,99	2.588,99	2.588,99		19.291,01
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>453.690,00</b>		<b>453.690,00</b>	<b>270.348,37</b>	<b>270.348,37</b>	<b>268.354,21</b>	<b>1.994,16</b>	<b>183.341,63</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	78.446,44	78.446,44	72.299,89	6.146,55	-55.596,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	5.736,72	5.736,72	5.684,82	51,90	673,28



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	21.900,00		21.900,00	45.136,82	45.136,82	43.293,32	1.843,50	-23.236,82
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>51.160,00</b>		<b>51.160,00</b>	<b>129.319,98</b>	<b>129.319,98</b>	<b>121.278,03</b>	<b>8.041,95</b>	<b>-78.159,98</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.630,00		128.630,00	299.123,19	299.123,19	299.123,19		-170.493,19
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	8.978,63	8.978,63	8.978,63		-3.378,63
22103	COMBUSTIBLE	16.850,00		16.850,00	2.467,38	2.467,38	2.467,38		14.382,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	151.080,00		151.080,00	310.569,20	310.569,20	310.569,20		-159.489,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.850,00		200.850,00	154.370,26	154.370,26	154.370,26		46.479,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.850,00		200.850,00	154.370,26	154.370,26	154.370,26		46.479,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.560,00		14.560,00	14.606,11	14.606,11	13.873,95	732,16	-46,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	662,44	662,44	662,44		-182,44
22140	LENCERIA	690,00		690,00	2.424,78	2.424,78	2.129,78	295,00	-1.734,78
22141	VESTUARIO	13.170,00		13.170,00	11.198,00	11.198,00	5.493,00	5.705,00	1.972,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.860,00		13.860,00	13.622,78	13.622,78	7.622,78	6.000,00	237,22
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	41.622,09	41.622,09	41.622,09		-38.582,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	784.210,00		784.210,00	842.397,18	842.397,18	810.462,89	31.934,29	-58.187,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	787.250,00		787.250,00	884.019,27	884.019,27	852.084,98	31.934,29	-96.769,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.330,00		12.330,00	11.566,68	11.566,68	11.566,68		763,32
2219	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	33.306,00	33.306,00	32.097,25	1.208,75	-15.796,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.197.920,00</b>		<b>1.197.920,00</b>	<b>1.422.722,74</b>	<b>1.422.722,74</b>	<b>1.382.847,54</b>	<b>39.875,20</b>	<b>-224.802,74</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.570,00		8.570,00	5.717,14	5.717,14	5.717,14		2.852,86
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>178.720,00</b>		<b>178.720,00</b>	<b>145.250,27</b>	<b>145.250,27</b>	<b>143.972,18</b>	<b>1.278,09</b>	<b>33.469,73</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>9.611,91</b>	<b>9.611,91</b>	<b>9.611,91</b>		<b>-5.311,91</b>
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.517,05	1.517,05	1.517,05		-1.237,05
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>1.517,05</b>	<b>1.517,05</b>	<b>1.517,05</b>		<b>-1.237,05</b>
2252	LOCALES	24.180,00		24.180,00	33.769,98	33.769,98	33.769,98		-9.589,98
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.180,00</b>		<b>24.180,00</b>	<b>33.769,98</b>	<b>33.769,98</b>	<b>33.769,98</b>		<b>-9.589,98</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	90,00	90,00	90,00		450,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	90,00	90,00	90,00		570,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				472.555,17	472.555,17	472.555,17		-472.555,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	6.146,13	6.146,13	6.146,13		-606,13
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	6.146,13	6.146,13	6.146,13		9.973,87
2269	OTROS	9.160,00	811.844,03	821.004,03	1.298,68	1.298,68	1.298,68		819.705,35
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>25.940,00</b>	<b>811.844,03</b>	<b>837.784,03</b>	<b>480.089,98</b>	<b>480.089,98</b>	<b>480.089,98</b>		<b>357.694,05</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				50.723,00	50.723,00	50.723,00		-50.723,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	573.280,00		573.280,00	475.574,43	475.574,43	475.574,43		97.705,57



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	764.360,00		764.360,00	677.480,15	677.480,15	677.480,15		86.879,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	26.599,14	26.599,14	24.366,26	2.232,88	8.820,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2279	OTROS	428.010,00		428.010,00	566.898,42	566.898,42	562.896,71	4.001,71	-138.888,42
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.107.830,00</b>		<b>2.107.830,00</b>	<b>2.170.259,71</b>	<b>2.170.259,51</b>	<b>2.095.462,42</b>	<b>74.797,09</b>	<b>-62.429,51</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.590.330,00</b>	<b>811.844,03</b>	<b>4.402.174,03</b>	<b>4.392.541,62</b>	<b>4.392.541,42</b>	<b>4.268.549,09</b>	<b>123.992,33</b>	<b>9.632,61</b>
230	DIETAS	17.350,00		17.350,00	2.697,01	2.697,01	2.697,01		14.652,99
231	LOCOMOCION	28.780,00		28.780,00	30.056,58	30.056,58	30.056,58		-1.276,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.130,00		46.130,00	32.753,59	32.753,59	32.753,59		13.376,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00	24.010,00
252	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00</b>		<b>9.990,00</b>	<b>24.010,00</b>
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>30.640,00</b>		<b>30.640,00</b>	<b>71.077,92</b>	<b>71.077,92</b>	<b>71.077,92</b>		<b>-40.437,92</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306.440,00		1.306.440,00	1.493.880,00	1.493.880,00	1.426.316,01	67.563,99	-187.440,00
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.306.440,00</b>		<b>1.306.440,00</b>	<b>1.493.880,00</b>	<b>1.493.880,00</b>	<b>1.426.316,01</b>	<b>67.563,99</b>	<b>-187.440,00</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.371.080,00</b>		<b>1.371.080,00</b>	<b>1.574.947,92</b>	<b>1.574.947,92</b>	<b>1.497.393,93</b>	<b>77.553,99</b>	<b>-203.867,92</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>5.461.240,00</b>	<b>811.844,03</b>	<b>6.273.084,03</b>	<b>6.270.591,50</b>	<b>6.270.591,30</b>	<b>6.067.050,82</b>	<b>203.540,48</b>	<b>2.492,73</b>
3529	OTROS	30.830,00		30.830,00					30.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.830,00		30.830,00					30.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.830,00		30.830,00					30.830,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30.830,00</b>		<b>30.830,00</b>					<b>30.830,00</b>
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
4890	RECETAS MEDICAS	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74.970,00		74.970,00	17.992,00	17.992,00	17.992,00		56.978,00
48921	VACUNAS	13.950,00		13.950,00	5.390,66	5.390,66	5.390,66		8.559,34
48922	TIRAS REACTIVAS	383.310,00		383.310,00	251.272,00	251.268,40	251.268,40		132.041,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.380,00		7.380,00	2.236,17	2.236,17	1.968,56	267,61	5.143,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.690,00		5.690,00					5.690,00



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48925	OTROS	105.240,00		105.240,00	110.818,94	110.818,84	110.818,84		-5.578,84
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	590.540,00		590.540,00	387.709,77	387.706,07	387.438,46	267,61	202.833,93
489	FARMACIA	28.132.860,00	400.000,00	28.532.860,00	27.582.420,15	27.582.416,45	27.582.148,84	267,61	950.443,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.132.860,00	400.000,00	28.532.860,00	27.582.420,15	27.582.416,45	27.582.148,84	267,61	950.443,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.132.860,00	400.000,00	28.532.860,00	27.582.420,15	27.582.416,45	27.582.148,84	267,61	950.443,55
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>58.754.610,00</b>	<b>1.461.844,03</b>	<b>60.216.454,03</b>	<b>58.789.289,72</b>	<b>58.789.285,82</b>	<b>58.585.477,73</b>	<b>203.808,09</b>	<b>1.427.168,21</b>
6221	CONSTRUCCIONES				14.896,22	14.896,22	11.646,77	3.249,45	-14.896,22
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.896,22	14.896,22	11.646,77	3.249,45	-14.896,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.781,55	7.781,55	5.885,00	1.896,55	-7.781,55
62	INVERSIONES NUEVAS				22.677,77	22.677,77	17.531,77	5.146,00	-22.677,77
6321	CONSTRUCCIONES	2.844.620,00	-1.360.000,00	1.484.620,00	566.660,18	566.660,18	528.469,53	38.190,65	917.959,82
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.844.620,00	-1.360.000,00	1.484.620,00	566.660,18	566.660,18	528.469,53	38.190,65	917.959,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62.664,16	62.664,16	56.268,16	6.396,00	-62.664,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES		35.000,00	35.000,00	38.536,07	38.536,07	30.298,63	8.237,44	-3.536,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199.150,00	-100.000,00	99.150,00	55.104,33	55.104,33	40.786,93	14.317,40	44.045,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	143.740,00		143.740,00	12.063,02	12.063,02	6.415,12	5.647,90	131.676,98
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.187.510,00	-1.425.000,00	1.762.510,00	735.027,76	735.027,76	662.238,37	72.789,39	1.027.482,24
6	INVERSIONES REALES	3.187.510,00	-1.425.000,00	1.762.510,00	757.705,53	757.705,53	679.770,14	77.935,39	1.004.804,47
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.187.510,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>1.762.510,00</b>	<b>757.705,53</b>	<b>757.705,53</b>	<b>679.770,14</b>	<b>77.935,39</b>	<b>1.004.804,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.942.120,00</b>	<b>36.844,03</b>	<b>61.978.964,03</b>	<b>59.546.995,25</b>	<b>59.546.991,35</b>	<b>59.265.247,87</b>	<b>281.743,48</b>	<b>2.431.972,68</b>
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>15.529,68</b>	<b>15.529,68</b>	<b>15.529,68</b>		<b>2.750,32</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>61.960.400,00</b>	<b>36.844,03</b>	<b>61.997.244,03</b>	<b>59.562.524,93</b>	<b>59.562.521,03</b>	<b>59.280.777,55</b>	<b>281.743,48</b>	<b>2.434.723,00</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>61.960.400,00</b>	<b>36.844,03</b>	<b>61.997.244,03</b>	<b>59.562.524,93</b>	<b>59.562.521,03</b>	<b>59.280.777,55</b>	<b>281.743,48</b>	<b>2.434.723,00</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.390,00		915.390,00	834.174,32	834.174,32	834.174,32		81.215,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927.550,00		2.927.550,00	3.035.227,84	3.035.227,84	3.035.227,84		-107.677,84
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	956.490,00		956.490,00	966.337,11	966.337,11	966.337,11		-9.847,11
1206	TRIENIOS	2.121.930,00		2.121.930,00	2.411.645,54	2.411.645,54	2.411.645,54		-289.715,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027.930,00		4.027.930,00	4.320.562,81	4.320.562,81	4.320.562,81		-292.632,81
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>21.807.050,00</b>	<b>-600.242,00</b>	<b>21.206.808,00</b>	<b>19.310.640,37</b>	<b>19.310.640,37</b>	<b>19.310.640,37</b>		<b>1.896.167,63</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858.670,00		6.858.670,00	6.720.853,08	6.720.853,08	6.720.853,08		137.816,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.377.870,00		1.377.870,00	1.344.919,39	1.344.919,39	1.344.919,39		32.950,61
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.419.750,00		2.419.750,00	2.169.334,00	2.169.334,00	2.169.334,00		250.416,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.296.500,00		3.296.500,00	3.156.096,32	3.156.096,32	3.156.096,32		140.403,68
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.850,00		609.850,00	467.009,04	467.009,04	467.009,04		142.840,96
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87.490,00		87.490,00	93.585,64	93.585,64	93.585,64		-6.095,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791.460,00		7.791.460,00	7.230.944,39	7.230.944,39	7.230.944,39		560.515,61
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532.200,00		10.532.200,00	11.047.009,87	11.047.009,87	11.047.009,87		-514.809,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318.120,00		4.318.120,00	4.294.647,31	4.294.647,31	4.294.647,31		23.472,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549.190,00		1.549.190,00	1.803.502,60	1.803.502,60	1.803.502,60		-254.312,60
12132	PERSONAL NO SANITARIO	321.490,00		321.490,00	372.153,64	372.153,64	372.153,64		-50.663,64
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188.800,00		6.188.800,00	6.470.303,55	6.470.303,55	6.470.303,55		-281.503,55
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.640,00		11.640,00	28.205,45	28.205,45	28.205,45		-16.565,45
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.060,00		20.060,00	27.285,83	27.285,83	27.285,83		-7.225,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73.660,00		73.660,00	101.727,72	101.727,72	101.727,72		-28.067,72
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.360,00		171.360,00	244.276,55	244.276,55	244.276,55		-72.916,55
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.850,00		100.850,00	141.892,88	141.892,88	141.892,88		-41.042,88
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	377.570,00		377.570,00	543.388,43	543.388,43	543.388,43		-165.818,43
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932.820,00		932.820,00	991.381,00	991.381,00	991.381,00		-58.561,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355.860,00		1.355.860,00	1.685.510,53	1.685.510,53	1.685.510,53		-329.650,53
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	52.594,20	52.594,20	52.594,20		-18.454,20
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292.810,00		292.810,00	455.937,82	455.937,82	455.937,82		-163.127,82
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.615.630,00		2.615.630,00	3.185.423,55	3.185.423,55	3.185.423,55		-569.793,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40		1,60
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				5.167,40	5.167,40	5.167,40		-5.167,40
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00					7.140,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	12.255,80	12.255,80	12.255,80		1.974,20
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>34.378.560,00</b>		<b>34.378.560,00</b>	<b>35.210.178,67</b>	<b>35.210.178,67</b>	<b>35.210.178,67</b>		<b>-831.618,67</b>
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.370,00		456.370,00	358.981,02	358.981,02	358.981,02		97.388,98
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943.180,00		943.180,00	867.849,61	867.849,61	867.849,61		75.330,39



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108.850,00		108.850,00	96.951,17	96.951,17	96.951,17		11.898,83
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656.320,00		656.320,00	614.269,26	614.269,26	614.269,26		42.050,74
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	297.480,00		297.480,00	269.688,54	269.688,54	269.688,54		27.791,46
1256	TRIEIOS				70.273,46	70.273,46	70.273,46		-70.273,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	600.240,00		600.240,00	678.252,95	678.252,95	678.252,95		-78.012,95
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.740.410,00		4.740.410,00	5.304.604,31	5.304.604,31	5.304.604,31		-564.194,31
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.802.850,00		7.802.850,00	8.260.870,32	8.260.870,32	8.260.870,32		-458.020,32
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	128.190,61	128.190,61	128.190,61		76.849,39
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.193.500,00	-600.242,00	63.593.258,00	62.909.879,97	62.909.879,97	62.909.879,97		683.378,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
130	LABORAL FIJO	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	404.737,11	404.737,11	404.737,11		-118.507,11
131	LABORAL EVENTUAL	286.230,00		286.230,00	404.737,11	404.737,11	404.737,11		-118.507,11
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				990,87	990,87	990,87		-990,87
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	463.332,44	463.332,44	463.332,44		-132.942,44
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.444.450,00		2.444.450,00	2.182.435,98	2.182.435,98	2.182.435,98		262.014,02
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.444.450,00		2.444.450,00	2.182.435,98	2.182.435,98	2.182.435,98		262.014,02
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.620.830,00		2.620.830,00	2.341.327,86	2.341.327,86	2.341.327,86		279.502,14
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.065.280,00		5.065.280,00	4.523.763,84	4.523.763,84	4.523.763,84		541.516,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555.260,00	600.000,00	15.155.260,00	14.953.907,06	14.953.907,06	14.953.907,06		201.352,94
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	242,00	252,00	241,27	241,27	241,27		10,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555.270,00	600.242,00	15.155.512,00	14.954.148,33	14.954.148,33	14.954.148,33		201.363,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.530,00		8.530,00	12.988,94	12.988,94	12.988,94		-4.458,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	700.800,00		700.800,00	722.767,50	722.767,50	722.767,50		-21.967,50
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	GASTOS SOC.PERS.	982.650,00		982.650,00	935.918,57	935.918,57	935.918,57		46.731,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.546.450,00	600.242,00	16.146.692,00	15.903.055,84	15.903.055,84	15.903.055,84		243.636,16
1	GASTOS DE PERSONAL	85.135.620,00		85.135.620,00	83.800.032,09	83.800.032,09	83.800.032,09		1.335.587,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.390,00		23.390,00					23.390,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	43.558,98	43.558,98	43.558,98		-39.808,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	6.455,44	6.455,44	6.455,44		44,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.080,00		3.080,00	3.754,92	3.754,92	3.754,92		-674,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.730,00		3.730,00					3.730,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.450,00		40.450,00	53.769,34	53.769,34	53.769,34		-13.319,34



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.410,00		126.410,00	117.770,90	117.770,90	82.636,56	35.134,34	8.639,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	864.830,00		864.830,00	984.614,32	982.712,19	925.030,02	57.682,17	-117.882,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.011,16	1.011,16	1.011,16		-941,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.800,00		30.800,00	43.878,43	43.256,37	43.199,60	56,77	-12.456,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	239.520,00		239.520,00	75.463,77	75.463,76	74.880,69	583,07	164.056,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.672,90	20.672,90	20.672,90		-20.672,90
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.261.630,00		1.261.630,00	1.243.411,48	1.240.887,28	1.147.430,93	93.456,35	20.742,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	359.700,00		359.700,00	288.869,31	288.869,31	273.105,43	15.763,88	70.830,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.410,00		45.410,00	41.508,11	41.508,11	21.720,73	19.787,38	3.901,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59.120,00		59.120,00	67.430,80	67.430,80	57.530,73	9.900,07	-8.310,80
220	MATERIAL DE OFICINA	464.230,00		464.230,00	397.808,22	397.808,22	352.356,89	45.451,33	66.421,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	648.080,00		648.080,00	2.160.105,09	2.160.105,09	2.159.587,26	517,83	-1.512.025,09
22101	AGUA	147.020,00		147.020,00	103.171,37	103.171,37	90.574,17	12.597,20	43.848,63
22102	GAS	1.760,00		1.760,00	5.065,90	5.065,90	5.065,90		-3.305,90
22103	COMBUSTIBLE	401.060,00		401.060,00	1.100.576,00	1.100.576,00	1.061.669,00	38.907,00	-699.516,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.197.920,00		1.197.920,00	3.368.918,36	3.368.918,36	3.316.896,33	52.022,03	-2.170.998,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888.720,00		2.888.720,00	2.390.279,16	2.390.279,16	2.332.713,89	57.565,27	498.440,84
22112	HEMODERIVADOS	245.760,00		245.760,00	289.094,81	289.094,81	289.094,81		-43.334,81
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	5.004.820,00		5.004.820,00	7.062.875,46	7.062.875,46	6.870.573,37	192.302,09	-2.058.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.139.300,00		8.139.300,00	9.742.249,43	9.742.249,43	9.492.382,07	249.867,36	-1.602.949,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	578.760,00		578.760,00	538.720,36	538.720,36	526.076,54	12.643,82	40.039,64
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.190,00		158.190,00	234.537,95	234.537,95	232.382,32	2.155,63	-76.347,95
22140	LENCERIA	144.350,00		144.350,00	134.500,57	134.500,57	114.795,75	19.704,82	9.849,43
22141	VESTUARIO	150.070,00		150.070,00	98.577,81	98.577,81	82.433,27	16.144,54	51.492,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	294.420,00		294.420,00	233.078,38	233.078,38	197.229,02	35.849,36	61.341,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392.010,00		392.010,00	405.721,17	405.721,17	400.453,02	5.268,15	-13.711,17
22160	IMPLANTES	678.140,00		678.140,00	923.809,23	923.809,23	884.594,48	39.214,75	-245.669,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591.770,00		3.591.770,00	3.314.276,30	3.314.276,30	3.191.207,72	123.068,58	277.493,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.290,00		106.290,00	57.752,48	57.752,48	57.752,48		48.537,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229.250,00		7.229.250,00	4.735.762,01	4.735.762,01	4.589.315,66	146.446,35	2.493.487,99
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.605.450,00		11.605.450,00	9.031.600,02	9.031.600,02	8.722.870,34	308.729,68	2.573.849,98
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	595.390,00		595.390,00	675.705,09	675.097,04	616.332,72	58.764,32	-79.707,04
2218	BANCO DE SANGRE	353.260,00		353.260,00	280.253,43	280.253,43	280.253,43		73.006,57
2219	OTROS SUMINISTROS	59.160,00		59.160,00	131.449,08	131.449,08	126.211,08	5.238,00	-72.289,08
221	SUMINISTROS	23.373.860,00		23.373.860,00	24.641.625,27	24.641.625,22	23.911.086,87	730.538,35	-1.267.765,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	56.730,00		56.730,00	41.599,91	40.766,40	40.766,40		15.963,60



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	COMUNICACIONES	1.285.670,00		1.285.670,00	501.487,05	498.175,70	497.122,27	1.053,43	787.494,30
223	TRANSPORTES	210.080,00		210.080,00	188.213,31	188.213,16	181.430,46	6.782,70	21.866,84
2241	VEHICULOS				538,74	538,74	538,74		-538,74
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.521,59	1.521,59	1.521,59		-521,59
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	6.837,98	6.837,98	6.837,98		1.952,02
2252	LOCALES	73.240,00		73.240,00	151.893,65	151.893,65	124.925,75	26.967,90	-78.653,65
225	TRIBUTOS	82.030,00		82.030,00	158.731,63	158.731,63	131.763,73	26.967,90	-76.701,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.880,00		2.880,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-2.408,07
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00					1.640,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.520,00		4.520,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-768,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				345.347,69	345.347,69	287.538,34	57.809,35	-345.347,69
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.650,00		34.650,00	33.340,82	33.340,82	33.340,82		1.309,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	2.761,20	2.761,20	2.761,20		8,80
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	1.894,15	1.894,15	1.894,15		-234,15
22661	CURSOS DE FORMACION				4.810,08	4.810,08	1.410,00	3.400,08	-4.810,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	6.704,23	6.704,23	3.304,15	3.400,08	-5.044,23
2269	OTROS	492.880,00	6.653.919,54	7.146.799,54	106.383,62	106.383,62	104.478,23	1.905,39	7.040.415,92
226	GASTOS DIVERSOS	536.480,00	6.653.919,54	7.190.399,54	499.825,63	499.825,63	436.710,81	63.114,82	6.690.573,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.320,00		1.320,00	25.604,43	25.604,43	22.692,43	2.912,00	-24.284,43
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				16.200,00	16.200,00	16.200,00		-16.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.324.040,00		3.324.040,00	3.276.451,99	3.276.451,99	3.183.257,37	93.194,62	47.588,01
2274	SEGURIDAD	2.092.560,00		2.092.560,00	1.571.565,33	1.571.565,33	1.535.316,28	36.249,05	520.994,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	640.563,39	640.563,39	589.462,48	51.100,91	59.436,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.550,00		23.550,00	23.449,92	23.449,92	21.495,76	1.954,16	100,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2279	OTROS	1.891.390,00		1.891.390,00	1.730.895,29	1.722.492,88	1.611.833,07	110.659,81	168.897,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.045.800,00		9.045.800,00	8.479.567,71	8.454.956,84	8.111.338,82	343.618,02	590.843,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.999.150,00	6.653.919,54	41.653.069,54	34.870.049,41	34.840.857,99	33.623.331,44	1.217.526,55	6.812.211,55
230	DIETAS	73.270,00		73.270,00	46.275,63	46.275,63	45.353,10	922,53	26.994,37
231	LOCOMOCION	66.220,00		66.220,00	38.755,12	38.755,12	38.169,51	585,61	27.464,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	90,00		90,00	42,83	42,83	42,83		47,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139.580,00		139.580,00	85.073,58	85.073,58	83.565,44	1.508,14	54.506,42
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				168.244,90	105.968,31	101.210,33	4.757,98	-105.968,31
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	247.320,00		247.320,00	302.463,86	302.463,86	294.113,86	8.350,00	-55.143,86
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	247.320,00		247.320,00	470.708,76	408.432,17	395.324,19	13.107,98	-161.112,17
2532	CLUB DIALISIS	1.756.840,00		1.756.840,00	2.033.066,98	2.033.066,98	2.033.066,98		-276.226,98



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.940,00		16.940,00					16.940,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.773.780,00</b>		<b>1.773.780,00</b>	<b>2.033.066,98</b>	<b>2.033.066,98</b>	<b>2.033.066,98</b>		<b>-259.286,98</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	175.960,00		175.960,00	208.594,58	208.594,58	200.335,43	8.259,15	-32.634,58
25422	AEROSOLTERAPIA	98.960,00		98.960,00	120.884,44	120.884,44	119.509,44	1.375,00	-21.924,44
25423	OTRAS TERAPIAS	210.170,00		210.170,00	281.464,13	281.464,13	266.279,38	15.184,75	-71.294,13
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	485.090,00		485.090,00	610.943,15	610.943,15	586.124,25	24.818,90	-125.853,15
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	740.920,00		740.920,00	1.112.446,26	1.112.446,26	1.063.926,45	48.519,81	-371.526,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	161.870,00		161.870,00	71.786,62	71.786,62	66.616,12	5.170,50	90.083,38
25439	OTROS				3.462,00	3.462,00	3.462,00		-3.462,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	902.790,00		902.790,00	1.187.694,88	1.187.694,88	1.134.004,57	53.690,31	-284.904,88
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	665.460,00		665.460,00	593.781,67	593.781,67	593.781,67		71.678,33
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	29.652,00	23.526,17	23.526,17		2.693,83
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.079.560,00</b>		<b>2.079.560,00</b>	<b>2.422.071,70</b>	<b>2.415.945,87</b>	<b>2.337.436,66</b>	<b>78.509,21</b>	<b>-336.385,87</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.272.240,00		1.272.240,00	1.569.412,16	1.540.861,76	1.512.311,33	28.550,43	-268.621,76
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.482.070,00		1.482.070,00	1.352.765,84	1.352.765,83	1.291.654,72	61.111,11	129.304,17
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.754.310,00</b>		<b>2.754.310,00</b>	<b>2.922.178,00</b>	<b>2.893.627,59</b>	<b>2.803.966,05</b>	<b>89.661,54</b>	<b>-139.317,59</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00		25.000,00	250,00	250,00	250,00		24.750,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	303.507,56	303.507,56	303.507,56		-283.507,56
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>303.757,56</b>	<b>303.757,56</b>	<b>303.757,56</b>		<b>-258.757,56</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.899.970,00</b>		<b>6.899.970,00</b>	<b>8.151.783,00</b>	<b>8.054.830,17</b>	<b>7.873.551,44</b>	<b>181.278,73</b>	<b>-1.154.860,17</b>
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>43.340.790,00</b>	<b>6.653.919,54</b>	<b>49.994.709,54</b>	<b>44.404.086,81</b>	<b>44.275.418,36</b>	<b>42.781.648,59</b>	<b>1.493.769,77</b>	<b>5.719.291,18</b>
3529	OTROS	389.960,00		389.960,00	4.565,12	4.565,12	4.565,12		385.394,88
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>389.960,00</b>		<b>389.960,00</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>		<b>385.394,88</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>389.960,00</b>		<b>389.960,00</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>		<b>385.394,88</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>389.960,00</b>		<b>389.960,00</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>	<b>4.565,12</b>		<b>385.394,88</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
<b>487</b>	<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	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	226.869,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829.010,00		2.829.010,00	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	226.869,17



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48828	NO CONTRIBUTIVA	121.220,00		121.220,00	156.923,41	156.923,41	154.337,44	2.585,97	-35.703,41
4882	PROTESIS	121.220,00		121.220,00	156.923,41	156.923,41	154.337,44	2.585,97	-35.703,41
48838	NO CONTRIBUTIVA	74.660,00		74.660,00	93.613,95	93.613,95	93.613,95		-18.953,95
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74.660,00		74.660,00	93.613,95	93.613,95	93.613,95		-18.953,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024.890,00		3.024.890,00	2.852.678,19	2.852.678,19	2.842.412,72	10.265,47	172.211,81
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.210.230,00		3.210.230,00	2.912.678,19	2.912.678,19	2.902.412,72	10.265,47	297.551,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.210.230,00		3.210.230,00	2.912.678,19	2.912.678,19	2.902.412,72	10.265,47	297.551,81
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>132.076.600,00</b>	<b>6.653.919,54</b>	<b>138.730.519,54</b>	<b>131.121.362,21</b>	<b>130.992.693,76</b>	<b>129.488.658,52</b>	<b>1.504.035,24</b>	<b>7.737.825,78</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				388.215,53	388.215,53	388.215,53		-388.215,53
6221	CONSTRUCCIONES	16.144.910,00	1.460.000,00	17.604.910,00	16.436.224,98	16.436.224,97	11.303.263,64	5.132.961,33	1.168.685,03
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.144.910,00	1.460.000,00	17.604.910,00	16.436.224,98	16.436.224,97	11.303.263,64	5.132.961,33	1.168.685,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				262.104,82	262.104,82	111.919,88	150.184,94	-262.104,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				169.698,20	169.698,20	80.184,24	89.513,96	-169.698,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.106,41	30.106,41	22.005,11	8.101,30	-30.106,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.923,81	30.923,81	30.923,81		-30.923,81
62	INVERSIONES NUEVAS	16.144.910,00	1.460.000,00	17.604.910,00	17.317.273,75	17.317.273,74	11.936.512,21	5.380.761,53	287.636,26
6321	CONSTRUCCIONES				241,79	241,79	241,79		-241,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				241,79	241,79	241,79		-241,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				721.564,75	721.564,75	356.282,76	365.281,99	-721.564,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				18.333,31	18.333,31	10.441,74	7.891,57	-18.333,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	423.600,00	722.533,95	1.146.133,95	28.299,76	28.299,76	20.405,68	7.894,08	1.117.834,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	552.770,00		552.770,00	83.751,45	83.751,45	75.664,99	8.086,46	469.018,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	976.370,00	722.533,95	1.698.903,95	852.191,06	852.191,06	463.036,96	389.154,10	846.712,89
6	INVERSIONES REALES	17.121.280,00	2.182.533,95	19.303.813,95	18.169.464,81	18.169.464,80	12.399.549,17	5.769.915,63	1.134.349,15
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>17.121.280,00</b>	<b>2.182.533,95</b>	<b>19.303.813,95</b>	<b>18.169.464,81</b>	<b>18.169.464,80</b>	<b>12.399.549,17</b>	<b>5.769.915,63</b>	<b>1.134.349,15</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>149.197.880,00</b>	<b>8.836.453,49</b>	<b>158.034.333,49</b>	<b>149.290.827,02</b>	<b>149.162.158,56</b>	<b>141.888.207,69</b>	<b>7.273.950,87</b>	<b>8.872.174,93</b>
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2011
--	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	149.289.630,00	8.836.453,49	158.126.083,49	149.373.080,02	149.244.411,56	141.970.460,69	7.273.950,87	8.881.671,93
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	149.289.630,00	8.836.453,49	158.126.083,49	149.373.080,02	149.244.411,56	141.970.460,69	7.273.950,87	8.881.671,93





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

PROGRAMA 2591  
DIRECCION Y SERV. GRALES.





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	365.880,00		365.880,00	371.684,42	371.684,42	371.684,42		-5.804,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	750.320,00	-100.000,00	650.320,00	611.113,86	611.113,86	611.113,86		39.206,14
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	118.320,00		118.320,00	37.460,50	37.460,50	37.460,50		80.859,50
1206	TRIENIOS	500.960,00		500.960,00	556.870,50	556.870,50	556.870,50		-55.910,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	684.810,00	-100.000,00	584.810,00	556.048,00	556.048,00	556.048,00		28.762,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.383.580,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.183.580,00</b>	<b>3.043.157,07</b>	<b>3.043.157,07</b>	<b>3.043.157,07</b>		<b>140.422,93</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.331.110,00	-50.000,00	1.281.110,00	1.264.090,35	1.264.090,35	1.253.538,93	10.551,42	17.019,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	450.420,00		450.420,00	461.192,38	461.192,38	461.192,38		-10.772,38
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.239.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>3.189.100,00</b>	<b>3.197.649,72</b>	<b>3.197.649,72</b>	<b>3.187.098,30</b>	<b>10.551,42</b>	<b>-8.549,72</b>
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.390,00		35.390,00	21.133,76	21.133,76	21.133,76		14.256,24
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>6.658.070,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>6.408.070,00</b>	<b>6.261.940,55</b>	<b>6.261.940,55</b>	<b>6.251.389,13</b>	<b>10.551,42</b>	<b>146.129,45</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
1309	OTRO PERSONAL	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>529.330,00</b>		<b>529.330,00</b>	<b>496.863,75</b>	<b>496.863,75</b>	<b>496.863,75</b>		<b>32.466,25</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.992,57	1.992,57	1.992,57		-1.992,57
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>529.330,00</b>		<b>529.330,00</b>	<b>498.856,32</b>	<b>498.856,32</b>	<b>498.856,32</b>		<b>30.473,68</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350.760,00		1.350.760,00	1.083.392,84	1.083.392,84	1.083.392,84		267.367,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883.070,00		883.070,00	568.116,48	568.116,48	568.116,48		314.953,52
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.233.830,00</b>		<b>2.233.830,00</b>	<b>1.651.509,32</b>	<b>1.651.509,32</b>	<b>1.651.509,32</b>		<b>582.320,68</b>
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.255.920,00</b>		<b>2.255.920,00</b>	<b>1.651.509,32</b>	<b>1.651.509,32</b>	<b>1.651.509,32</b>		<b>604.410,68</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.630,00		2.000.630,00	1.883.203,98	1.883.203,98	1.883.203,98		117.426,02
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.000.630,00</b>		<b>2.000.630,00</b>	<b>1.883.203,98</b>	<b>1.883.203,98</b>	<b>1.883.203,98</b>		<b>117.426,02</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>				<b>6.345,36</b>	<b>6.345,36</b>	<b>6.345,36</b>		<b>-6.345,36</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.680,00		75.680,00	5.492,13	5.492,13	5.492,13		70.187,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.070,00		41.070,00	23.830,00	22.332,50	20.325,00	2.007,50	18.737,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.701,91	13.701,91	13.701,91		-13.701,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	317.410,00		317.410,00	331.690,30	331.690,30	331.690,30		-14.280,30
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60		20.119,40
1629	OTROS				510,00	510,00	510,00		-510,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>464.950,00</b>		<b>464.950,00</b>	<b>385.894,94</b>	<b>384.397,44</b>	<b>382.389,94</b>	<b>2.007,50</b>	<b>80.552,56</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.465.580,00		2.465.580,00	2.275.444,28	2.273.946,78	2.271.939,28	2.007,50	191.633,22
1	GASTOS DE PERSONAL	11.908.900,00	-250.000,00	11.658.900,00	10.687.750,47	10.686.252,97	10.673.694,05	12.558,92	972.647,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.140,00		24.140,00	36.317,72	36.317,68	34.297,66	2.020,02	-12.177,68
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				191,96	191,96	191,96		-191,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.140,00		24.140,00	36.509,68	36.509,64	34.489,62	2.020,02	-12.369,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	352.000,00		352.000,00	236.399,76	236.399,75	235.372,25	1.027,50	115.600,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.340,00		90.340,00	79.070,52	73.601,57	71.215,41	2.386,16	16.738,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.130,00		3.130,00	961,77	961,77	961,77		2.168,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.660,00		39.660,00	15.340,00	9.609,05	9.319,78	289,27	30.050,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.760,00		175.760,00	17.649,44	17.649,33	17.649,33		158.110,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				139,54	139,54	139,54		-139,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	660.890,00		660.890,00	349.561,03	338.361,01	334.658,08	3.702,93	322.528,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.810,00		96.810,00	58.408,72	58.408,72	51.511,32	6.897,40	38.401,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114.260,00		114.260,00	31.157,78	31.157,78	31.157,78		83.102,22
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	31.670,00		31.670,00	32.134,00	32.134,00	29.634,00	2.500,00	-464,00
220	MATERIAL DE OFICINA	242.740,00		242.740,00	121.700,50	121.700,50	112.303,10	9.397,40	121.039,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.640,00		139.640,00	197.772,55	197.772,55	196.264,12	1.508,43	-58.132,55
22101	AGUA	7.940,00		7.940,00	5.517,96	5.270,32	4.944,47	325,85	2.669,68
22102	GAS	720,00		720,00	1.596,11	1.596,11	1.596,11		-876,11
22103	COMBUSTIBLE	49.100,00		49.100,00	46.882,85	46.882,85	38.171,06	8.711,79	2.217,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	197.400,00		197.400,00	251.769,47	251.521,83	240.975,76	10.546,07	-54.121,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
22141	VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				891,03	828,19	828,19		-828,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				891,03	828,19	828,19		-828,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	14.984,26	10.787,76	10.787,76		14.962,24
2219	OTROS SUMINISTROS	38.500,00		38.500,00	16.113,31	16.113,31	14.558,52	1.554,79	22.386,69
221	SUMINISTROS	272.450,00		272.450,00	292.126,16	287.619,18	271.809,92	15.809,26	-15.169,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.470,00		19.470,00	37.509,63	14.242,18	14.242,18		5.227,82
222	COMUNICACIONES	476.470,00		476.470,00	454.599,19	326.955,79	323.688,99	3.266,80	149.514,21
223	TRANSPORTES	146.400,00		146.400,00	104.206,34	58.806,48	58.806,48		87.593,52
2241	VEHICULOS	15.200,00		15.200,00	5.195,49	5.195,49	5.195,49		10.004,51



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>5.195,49</b>	<b>5.195,49</b>	<b>5.195,49</b>		<b>10.004,51</b>
2250	ESTATALES	890,00		890,00					890,00
2252	LOCALES	122.350,00		122.350,00	243.876,42	243.876,42	243.876,42		-121.526,42
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>123.240,00</b>		<b>123.240,00</b>	<b>243.876,42</b>	<b>243.876,42</b>	<b>243.876,42</b>		<b>-120.636,42</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.070,00		1.070,00	12.713,79	12.713,79	12.713,79		-11.643,79
22621	DE COMUNICACION				9.734,28	9.734,28	9.734,28		-9.734,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.070,00		1.070,00	22.448,07	22.448,07	22.448,07		-21.378,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219.200,00		219.200,00	297.978,49	276.794,13	276.794,13		-57.594,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.500,19	1.500,19	1.500,19		-1.500,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.400,94	9.400,94	9.400,94		-9.400,94
22661	CURSOS DE FORMACION	59.840,00		59.840,00					59.840,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	59.840,00		59.840,00	9.400,94	9.400,94	9.400,94		50.439,06
2269	OTROS	60.050,00		60.050,00	197,73	197,73	112,73	85,00	59.852,27
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>340.160,00</b>		<b>340.160,00</b>	<b>331.525,42</b>	<b>310.341,06</b>	<b>310.256,06</b>	<b>85,00</b>	<b>29.818,94</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	147.540,00		147.540,00	77.379,86	76.561,82	76.561,82		70.978,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	532.110,00		532.110,00	395.682,52	395.682,30	393.849,51	1.832,79	136.427,70
2274	SEGURIDAD	279.290,00		279.290,00	237.061,45	237.061,39	223.376,65	13.684,74	42.228,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38.190,00	38.190,00	38.190,00		-38.190,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2279	OTROS	605.010,00		605.010,00	182.478,30	182.090,22	180.368,44	1.721,78	422.919,78
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.656.290,00</b>		<b>1.656.290,00</b>	<b>1.142.724,55</b>	<b>1.141.518,07</b>	<b>1.111.859,03</b>	<b>29.659,04</b>	<b>514.771,93</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.272.950,00</b>		<b>3.272.950,00</b>	<b>2.695.954,07</b>	<b>2.496.012,99</b>	<b>2.437.795,49</b>	<b>58.217,50</b>	<b>776.937,01</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>24.290,00</b>		<b>24.290,00</b>	<b>22.174,47</b>	<b>22.174,47</b>	<b>21.572,95</b>	<b>601,52</b>	<b>2.115,53</b>
231	LOCOMOCION	11.020,00		11.020,00	33.182,25	33.182,25	33.182,25		-22.162,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.180,00		16.180,00	40.100,75	40.100,75	21.762,02	18.338,73	-23.920,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.490,00		51.490,00	95.457,47	95.457,47	76.517,22	18.940,25	-43.967,47
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>133.950,00</b>		<b>133.950,00</b>	<b>55.217,66</b>	<b>55.217,66</b>	<b>33.468,49</b>	<b>21.749,17</b>	<b>78.732,34</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>133.950,00</b>		<b>133.950,00</b>	<b>55.217,66</b>	<b>55.217,66</b>	<b>33.468,49</b>	<b>21.749,17</b>	<b>78.732,34</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.143.420,00</b>		<b>4.143.420,00</b>	<b>3.232.699,91</b>	<b>3.021.558,77</b>	<b>2.916.928,90</b>	<b>104.629,87</b>	<b>1.121.861,23</b>
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		25.246,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		25.246,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		25.246,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.745.190,00		1.745.190,00	1.719.944,00	1.719.944,00	1.719.944,00		25.246,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.842.510,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>17.592.510,00</b>	<b>15.640.394,38</b>	<b>15.427.755,74</b>	<b>15.310.566,95</b>	<b>117.188,79</b>	<b>2.164.754,26</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.552,52	3.552,52		3.552,52	-3.552,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86.761,24	86.761,24	6.993,79	79.767,45	-86.761,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				46.144,73	46.144,73	24.909,74	21.234,99	-46.144,73
62	INVERSIONES NUEVAS				136.458,49	136.458,49	31.903,53	104.554,96	-136.458,49
6321	CONSTRUCCIONES				23.945,99	23.945,99	23.945,99		-23.945,99
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.945,99	23.945,99	23.945,99		-23.945,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.889,61	1.889,61	1.889,61		-1.889,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.279,14	3.279,14	3.279,14		-3.279,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.500,00	-35.000,00	222.500,00	19.974,64	19.974,64	19.974,64		202.525,36
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000,00		84.000,00	13.493,47	13.493,47	7.710,34	5.783,13	70.506,53
63	INVERSIONES DE REPOSICION	341.500,00	-35.000,00	306.500,00	62.582,85	62.582,85	56.799,72	5.783,13	243.917,15
6	INVERSIONES REALES	341.500,00	-35.000,00	306.500,00	199.041,34	199.041,34	88.703,25	110.338,09	107.458,66
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>341.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>199.041,34</b>	<b>199.041,34</b>	<b>88.703,25</b>	<b>110.338,09</b>	<b>107.458,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.184.010,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>17.899.010,00</b>	<b>15.839.435,72</b>	<b>15.626.797,08</b>	<b>15.399.270,20</b>	<b>227.526,88</b>	<b>2.272.212,92</b>
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		118.730,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		118.730,20
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		118.730,20
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



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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	95.029,80	95.029,80	95.029,80		242.400,20
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	337.430,00		337.430,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		242.400,20
	<b>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</b>	18.521.440,00	-285.000,00	18.236.440,00	15.934.465,52	15.721.826,88	15.494.300,00	227.526,88	2.514.613,12
	<b>TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA</b>	18.521.440,00	-285.000,00	18.236.440,00	15.934.465,52	15.721.826,88	15.494.300,00	227.526,88	2.514.613,12





GRUPO DE PROGRAMAS 26  
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627  
FORMACION DE PERSONAL SAN.





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	43.467,60	43.467,60	43.467,60		-31.617,60
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>552.400,00</b>		<b>552.400,00</b>	<b>420.177,67</b>	<b>420.177,67</b>	<b>420.177,67</b>		<b>132.222,33</b>
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	245.700,00		245.700,00	278.114,52	278.114,52	278.114,52		-32.414,52
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147.940,00		147.940,00	202.451,16	202.451,16	202.451,16		-54.511,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30.660,00		30.660,00	32.388,16	32.388,16	32.388,16		-1.728,16
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	178.600,00		178.600,00	234.839,32	234.839,32	234.839,32		-56.239,32
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>436.990,00</b>		<b>436.990,00</b>	<b>527.655,32</b>	<b>527.655,32</b>	<b>527.655,32</b>		<b>-90.665,32</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>989.390,00</b>		<b>989.390,00</b>	<b>947.832,99</b>	<b>947.832,99</b>	<b>947.832,99</b>		<b>41.557,01</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.690,00		314.690,00	285.686,49	285.686,49	285.686,49		29.003,51
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>314.700,00</b>		<b>314.700,00</b>	<b>285.686,49</b>	<b>285.686,49</b>	<b>285.686,49</b>		<b>29.013,51</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	58.000,00	158.180,00	149.110,63	149.110,63	143.972,63	5.138,00	9.069,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.189,94	2.189,94	2.189,94		-2.189,94
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>100.180,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>158.180,00</b>	<b>151.300,57</b>	<b>151.300,57</b>	<b>146.162,57</b>	<b>5.138,00</b>	<b>6.879,43</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>414.880,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>472.880,00</b>	<b>436.987,06</b>	<b>436.987,06</b>	<b>431.849,06</b>	<b>5.138,00</b>	<b>35.892,94</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.404.270,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.462.270,00</b>	<b>1.384.820,05</b>	<b>1.384.820,05</b>	<b>1.379.682,05</b>	<b>5.138,00</b>	<b>77.449,95</b>
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				153,00	153,00	153,00		-153,00
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	21.829,95	21.829,95	21.773,85	56,10	18.580,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	21.982,95	21.982,95	21.926,85	56,10	18.427,05
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>21.982,95</b>	<b>21.982,95</b>	<b>21.926,85</b>	<b>56,10</b>	<b>18.427,05</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>21.982,95</b>	<b>21.982,95</b>	<b>21.926,85</b>	<b>56,10</b>	<b>18.427,05</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				<b>4.145,83</b>	<b>4.145,83</b>	<b>3.921,43</b>	<b>224,40</b>	<b>-4.145,83</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>				<b>8.907,08</b>	<b>8.907,08</b>	<b>8.907,08</b>		<b>-8.907,08</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>110.180,00</b>	<b>21.331,40</b>	<b>131.511,40</b>	<b>128.895,91</b>	<b>128.895,91</b>	<b>122.481,91</b>	<b>6.414,00</b>	<b>2.615,49</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>110.180,00</b>	<b>21.331,40</b>	<b>131.511,40</b>	<b>141.948,82</b>	<b>141.948,82</b>	<b>135.310,42</b>	<b>6.638,40</b>	<b>-10.437,42</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>150.590,00</b>	<b>21.331,40</b>	<b>171.921,40</b>	<b>163.931,77</b>	<b>163.931,77</b>	<b>157.237,27</b>	<b>6.694,50</b>	<b>7.989,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.554.860,00</b>	<b>79.331,40</b>	<b>1.634.191,40</b>	<b>1.548.751,82</b>	<b>1.548.751,82</b>	<b>1.536.919,32</b>	<b>11.832,50</b>	<b>85.439,58</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.554.860,00	79.331,40	1.634.191,40	1.548.751,82	1.548.751,82	1.536.919,32	11.832,50	85.439,58
	<u>TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.</u>	1.554.860,00	79.331,40	1.634.191,40	1.548.751,82	1.548.751,82	1.536.919,32	11.832,50	85.439,58
	<u>TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.</u>	1.554.860,00	79.331,40	1.634.191,40	1.548.751,82	1.548.751,82	1.536.919,32	11.832,50	85.439,58
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</u>	231.326.330,00	8.667.628,92	239.993.958,92	226.418.822,29	226.077.511,29	218.282.457,56	7.795.053,73	13.916.447,63



## 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.
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.
24. Información sobre medio ambiente.
25. Hechos posteriores al cierre.
26. Patrimonio privativo.



---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.**

En esta Entidad no se ha producido ninguna diferencia como consecuencia de los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el actual.

Se adjunta el estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011.

A C T I V O  
=====

A LAS 12:55 DEL 01/08/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215		4.445.292,73	206	206		4.445.292,73	206
220		4.039.440,07	210	210		4.039.440,07	210
2210		38.712.489,82	2110	2110		38.712.489,82	2110
2211		3.316.566.040,70	2111	2111		3.316.566.040,70	2111
2219		14.089.246,66	2310	2310		14.089.246,66	2310
2220		11.457.515,68	2150	2150		11.457.515,68	2150
2221		8.006.796,86	2151	2151		8.006.796,86	2151
2230		1.417.857,97	2140	2140		1.417.857,97	2140
2231		18.793.061,98	2141	2141		18.793.061,98	2141
2232		150.399,88	2142	2142		150.399,88	2142
224		225.831,88	2145	2145		225.831,88	2145
2260		12.141.943,15	2160	2160		12.141.943,15	2160
2261		2.413.151,60	2161	2161		2.413.151,60	2161
2263		1.360.876,69	2162	2162		1.360.876,69	2162
2264		6.630.294,96	2163	2163		6.630.294,96	2163
2270		8.674.236,14	217	217		8.674.236,14	217
228		114.580,80	218	218		114.580,80	218
229		42.566,27	219	219		42.566,27	219
241		-8.203.014.950,02	241	241		-8.203.014.950,02	241
3000		57.247,06	3000	3000		57.247,06	3000
3001		3.531,67	3001	3001		3.531,67	3001

A C T I V O  
=====

A LAS 12:55 DEL 01/08/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
3003			105.468,66	3003			105.468,66
3004			56.271,67	3004			56.271,67
3005			14.095,95	3005			14.095,95
3006			88.604,28	3006			88.604,28
3007			110.119,92	3007			110.119,92
3009			660.676,84	3009			660.676,84
309			236.304,16	309			236.304,16
310			36.382,63	310			36.382,63
311			128.925,12	311			128.925,12
312			1.290.581,50	312			1.290.581,50
313			375.125,22	313			375.125,22
314			1.560.738,44	314			1.560.738,44
315			8.386,91	315			8.386,91
316			96.143,48	316			96.143,48
318			39.447,89	318			39.447,89
319			315.626,68	319			315.626,68
320			6.071.178,42	320			6.071.178,42
325			5.279,90	325			5.279,90
330			10.084,83	330			10.084,83
3400			165.626,02	3400			165.626,02
3401			35.991,23	3401			35.991,23

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

A C T I V O  
=====

A LAS 12:55 DEL 01/08/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
3402			128.617,29	3402			128.617,29
3409			601,00	3409			601,00
345			92.550,42	345			92.550,42
351			125.177,92	351			125.177,92
352			145.282,17	352			145.282,17
353			138.820,31	353			138.820,31
354			76.653,67	354			76.653,67
3580			130.872,70	3580			130.872,70
3581			121.258,27	3581			121.258,27
3589			65.148,80	3589			65.148,80
449	10399	222.373,16	222.373,16	449	10399	222.373,16	222.373,16
4710	10510	322.198,23	322.198,23	4710	10610	322.198,23	322.198,23
5449			728.393,53	5449			728.393,53
5700			5.575,54	5700			5.575,54
5750			41.097,49	5750			41.097,49
T O T A L	A C T I V O	.....	-4.739.916.867,20				-4.739.916.867,20

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

P A S I V O  
=====

A LAS 12:55 DEL 01/08/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
101			-5.645.910.291,18	101			-5.645.910.291,18
102			-8.203.014.950,02	102			-8.203.014.950,02
180	20110	89.332,72	89.332,72	180	20010	89.332,72	89.332,72
2815			3.407.317,65	2806			3.407.317,65
2821			659.279.343,08	2811			659.279.343,08
2822			9.164.530,09	2815			9.164.530,09
2823			10.538.222,59	2814			10.538.222,59
2824			194.921,61	2814			194.921,61
2826			12.030.486,69	2816			12.030.486,69
2827			6.188.439,65	2817			6.188.439,65
2828			85.364,34	2818			85.364,34
4010			468.311,74	4010			468.311,74
4011			8.374.075.513,93	4011			8.374.075.513,93
4012			25.816.303,47	4012			25.816.303,47
409			947.627,55	413			947.627,55
419	20310	3.595,90	237.006,88	419	20310	3.595,90	3.595,90
	20329	3.550,00			20329	3.550,00	3.550,00
	20399	229.860,98			20399	229.860,98	229.860,98
475	20510	1.510.695,78	1.752.679,21	4751	20510	1.510.695,78	1.510.695,78
	20521	855,97		4750	20505	855,97	855,97
	20523	239.510,10		4759	20590	239.510,10	239.510,10
	20530	1.617,36		4751	20530	1.617,36	1.617,36
4760	20610	3.644.837,95	4.682.527,15	4760	20610	3.644.837,95	3.644.837,95

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011  
=====

P A S I V O  
=====

A LAS 12:55 DEL 01/08/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20620	1.036.771,19		4760	20620	1.036.771,19	1.036.771,19
	20670	918,01		4760	20670	918,01	918,01
5543	30163	138,97	3.138,97	5543	30163	138,97	138,97
	30169	3.000,00		5543	30169	3.000,00	3.000,00
5549	30198	47.306,68	47.306,68	5549	30198	47.306,68	47.306,68
T O T A L	P A S I V O	.....	-4.739.916.867,20				-4.739.916.867,20

---

## **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 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, actualmente 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 art<sup>os</sup>. 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 general 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 2011 se han cobrado 5.872.120,53 euros por los siguientes conceptos: 728.978,82 euros por “accidentes de tráfico”; 4.867.595,03 euros por “varios y particulares”; 92.215,39 euros por “mutuas patronales”; 152.072,16 euros por “control y calibrado de los dosímetros del personal expuesto a radiaciones” y por “otros ingresos” 31.259,13 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 al Secretario 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:

***Presidente:***

Sr. D. José Martínez Olmos (hasta 14-10-2011).  
Sr. D. Alfonso Jiménez Palacios (hasta 30-12-2011).  
Sra. Dña. Pilar Farjas Abadía.

***Director/a:***

Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari (hasta 6-03-12).  
Sr. D. José Julián Díaz Melguizo.

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

Sr. D. Francisco de Asís Jove (hasta 2-04-12)  
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: 2011

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>	86	125	81	122
<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>	610	1.166	638	1.212
<b>PERSONAL LABORAL</b>	21	7	20	6
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	98	159	87	141
<b>OTROS</b>	8	22	8	25
<b>SUBTOTAL</b>	823	1.479	834	1.506
<b>TOTAL</b>		<b>2.302</b>		<b>2.340</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.**

El Ingesa mantiene un Convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia sanitaria especializada en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Dicho convenio se suscribió el 19 de febrero de 2007, con vigencia de 2 años y posibles prórrogas hasta un periodo de 3 años. El importe del convenio y sus prórrogas asciende a 1.385.000 €, correspondiendo al año 2011, 165.000 €.



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



### **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 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a anular obligaciones del ejercicio 2003 y a corregir errores 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 858.868,42 euros en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Las obligaciones anuladas, que han producido un cargo negativo de 48.893,85 euros en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, recogían los servicios de asistencia técnica para la interconexión de los sistemas de información (INTERCITA) en los centros de Ceuta y Melilla, y que por problemas surgidos en el funcionamiento de la aplicación no pudieron prestarse; y los gastos de mantenimiento de equipos de procesos o transmisión de datos cuyas facturas, a la fecha de anulación, no habían sido presentadas por las empresas.

Los errores del 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 por la revisión iniciada de los expedientes administrativos de cada uno de los bienes inmuebles incluidos en el Balance de este Instituto.

Del ajuste realizado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por corrección de errores, el importe acreedor de 816.974,57 € corresponde a la regularización del exceso de amortización por reclasificación de algunas partidas del inmovilizado, y fundamentalmente a la detección de valores de compra de solares adquiridos por el antiguo Instituto Nacional del Previsión incluidos como mayor valor de los inmuebles en algunos centros administrativos y sanitarios de las provincias de Álava, Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres y La Rioja.

Finalmente, el importe de 6.433,73 euros cargado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, se corresponde con la regularización, por el valor neto contable, de las obras de reforma realizadas en el ejercicio 1999 en el Centro de Salud de Guijuelo (Salamanca), propiedad del Ayuntamiento.

=====
   
BALANCE DE LAS ENTIDADES
   
=====
   
EJERCICIO 2010
   
=====

A 31/12/10/42

N° CUENTAS	A C T I V O	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	N° CUENTAS	P A S I V O	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	2.748.392.998,14	2.769.755.123,56		A) FONDOS PROPIOS	-5.645.910.291,18	-5.627.042.340,43
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.037.975,08	1.219.314,23		I. Patrimonio	-5.645.910.291,18	-5.627.042.340,43
215	1. Aplicaciones informáticas	4.445.292,73	4.282.223,50	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-5.645.910.291,18	-5.627.042.340,43
(281)	3. Amortizaciones	-3.407.317,65	-3.062.909,27	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	2.747.355.023,06	2.768.535.809,33	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.373.407.217,25	3.360.218.422,34	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	39.825.632,37	38.589.336,21		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	22.772.098,28	22.886.184,54	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	8.831.383,21	8.406.706,25	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-697.481.308,05	-661.564.840,01	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	89.332,72	180.105,83
240	1. Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	89.332,72	180.105,83
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	--	--	171,173,177	2. Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	89.332,72	180.105,83
	C) ACTIVO CIRCULANTE	13.816.458,98	15.796.936,53	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	I. Existencias	12.496.821,03	14.525.474,49		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.408.030.415,58	8.412.414.294,69
30	1. Productos farmacéuticos	1.332.320,21	2.639.204,93		I. Emisiones de obligaciones	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	3.851.357,87	4.720.691,82	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	7.313.142,95	7.165.577,74	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudores	544.571,39	513.784,38		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	222.373,16	137.298,24	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--	40	III. Acreedores	8.407.979.969,93	8.412.324.400,39
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	322.198,23	376.486,14	41	1. Acreedores presupuestarios	8.401.307.756,69	8.405.151.800,64
(490)	5. Provisiones	--	--	45	2. Acreedores no presupuestarios	237.006,88	205.123,48
	III. Inversiones financieras temporales	728.393,53	710.994,52		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	4. Administraciones Públicas	6.435.206,36	6.967.476,27
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	728.393,53	710.994,52	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
57	IV. Tesorería	46.673,03	46.683,14	5516,554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
5510,5515,555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--	485,585	V. Ajustes por periodificación recibidos	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	T O T A L G E N E R A L ( A + B + C )	2.762.209.457,12	2.785.552.060,09		T O T A L G E N E R A L ( A + B + C )	2.762.209.457,12	2.785.552.060,09





---

## **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: 2011

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	4.039.440,07	757.106,94	15.580.372,53	-85.314,29					20.291.605,25
2.	Construcciones	2.695.999.187,44	4.351.816,63		-3.268.214,97	-15.813.999,70		-32.869.358,38		2.648.399.431,02
5.	Otro Inmov. Mat.	33.227.148,89	1.248.283,39	9.511,60	-65.471,46	-1.980,00		-4.161.781,09		30.255.711,33
6.	Inmov. Curso y antic.	14.089.246,66	13.384.433,24	233.627,17		-9.511,60				27.697.795,47
<b>TOTAL</b>		<b>2.747.355.023,06</b>	<b>19.741.640,20</b>	<b>15.823.511,30</b>	<b>-3.419.000,72</b>	<b>-15.825.491,30</b>		<b>-37.031.139,47</b>		<b>2.726.644.543,07</b>

## **5. Inmovilizado Material.**

En el ejercicio 2011 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución de 20.710.479,99 euros.

De la cuantía de 19.741.640,20 euros que totalizan las entradas de este inmovilizado, corresponden a gasto del presupuesto corriente 18.939.835,19 euros, siendo coincidentes los importes de las entradas de otro inmovilizado material, 1.248.283,39 euros, e inmovilizado en curso, 13.384.433,24 euros, con el gasto presupuestario, y ascendiendo éste a 388.215,53 y 3.918.903,03 euros en terrenos y construcciones.

El resto de las entradas que en Terrenos totalizan 368.891,41 euros corresponden a 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.

En cuanto al resto de las entradas de construcciones, por valor de 432.913,60 euros, 4.158 euros corresponden a la anulación de una obligación del ejercicio 2001 relativa a la retención del 20% del contrato suscrito por D. Angel García Álvarez por la Dirección y Ampliación del Centro de salud de Socuellamos, al haber sido el citado importe abonado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y 437.071,60 euros a los traspasos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto del último pago de la compra de un inmueble en Granada y del valor neto contable del inmueble donde se ubica el ambulatorio de Villajoyosa.

Los aumentos por traspasos de otras partidas han ascendido a 15.823.511,30 euros, correspondiendo 15.580.372,53 euros a la cuenta de terrenos.

Este último importe procede del traspaso de la cuenta de construcciones, tanto administrativas como sanitarias, y corresponde al valor del terreno incluido como mayor valor del inmueble, debidamente identificado y sin amortización.

El traspaso citado se ha efectuado en aplicación de la norma de valoración y reconocimiento 2ª "Inmovilizado material" de la segunda parte de la Adaptación del Plan General de la Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Del importe total de 3.419.000,72 euros de las salidas del inmovilizado material, 85.314,29 y 3.261.781,24 euros corresponden a los traspasos a la Tesorería General de la Seguridad Social del valor de terrenos y el valor neto de construcciones como consecuencia de desadscripción de inmuebles sanitarios.

El resto de las salidas recoge la regularización en construcciones, por valor neto de 6.433,73 euros, de las obras de reforma realizadas en el ejercicio 1999 en el Centro de Salud de Guijuelo, propiedad del Ayuntamiento. Y a la baja, por importe de 65.471,46 euros, del menaje de cocina del Hospital Universitario de Ceuta indebidamente contabilizado en otro inmovilizado material.

Respecto al total de 37.031.139,47 euros de amortización, hay que señalar que 37.848.114,04 euros corresponden a la dotación de amortización del ejercicio 2011 y 816.974,57 euros, a las 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 las 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:

CUENTA	VIDA UTIL (años)
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: 2011

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	1.037.975,08	186.376,48	1.980,00				-295.038,77		931.292,79
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>1.037.975,08</b>	<b>186.376,48</b>	<b>1.980,00</b>				<b>-295.038,77</b>		<b>931.292,79</b>

## **7. Inmovilizado Intangible.**

La totalidad del inmovilizado intangible está constituido por aplicaciones informáticas, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2011, incluida la amortización acumulada, una disminución de 106.682,29 euros.

El gasto presupuestario, que asciende a 186.376,48 euros, ha sido efectuado por los Servicios Centrales de esta entidad, adquiriendo diversas licencias y programas informáticos para su distribución a los distintos centros de gestión.

Asimismo, procedente de la cuenta de *217 Equipos para procesos para la información*, se han incluido dos licencias para angiógrafos por valor de 1.980,00 euros.

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 295.038,77 euros.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

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

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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. 2011	EJ. 2010	
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												700.509,64		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												700.509,64		700.509,64	



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

A 31/12/2011

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.217.284,25	1.096.016,05	121.268,20
309	Otros productos farmaceuticos	241.813,95	236.304,16	5.509,79
	<b>Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos</b>	<b>1.459.098,20</b>	<b>1.332.320,21</b>	<b>126.777,99</b>
310	Material de Radiodiagnóstico	14.067,59	36.382,63	-22.315,04
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	168.251,53	128.925,12	39.326,41
312	Material de curas suturas y apósitos	724.339,80	1.290.581,50	-566.241,70
313	Otro material desechable	415.794,25	375.125,22	40.669,03
314	Reactivos y análogos	877.280,64	1.560.738,44	-683.457,80
315	Antisépticos y desinfectantes	11.161,68	8.386,91	2.774,77
316	Gases medicinales	81.021,54	96.143,48	-15.121,94
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	47.111,71	39.447,89	7.663,82
319	Otro material sanitario	393.917,33	315.626,68	78.290,65
	<b>Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo</b>	<b>2.732.946,07</b>	<b>3.851.357,87</b>	<b>-1.118.411,80</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.276.830,07	6.071.178,42	205.651,65
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	238,89	5.279,90	-5.041,01
	<b>Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje</b>	<b>6.277.068,96</b>	<b>6.076.458,32</b>	<b>200.610,64</b>
330	Comestibles y bebidas	11.924,79	10.084,83	1.839,96
339	Otros productos alimenticios			
	<b>Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios</b>	<b>11.924,79</b>	<b>10.084,83</b>	<b>1.839,96</b>
340	Vestuario y lencería	314.618,76	330.835,54	-16.216,78
345	Calzado	89.107,41	92.550,42	-3.443,01
	<b>Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado</b>	<b>403.726,17</b>	<b>423.385,96</b>	<b>-19.659,79</b>
351	Combustibles	133.693,85	125.177,92	8.515,93
352	Repuestos	173.634,23	145.282,17	28.352,06
353	Materiales para reparaciones y conservación	167.228,85	138.820,31	28.408,54
354	Materiales de limpieza y aseo	52.531,73	76.653,67	-24.121,94
358	Materiales de oficina y diversos	361.645,08	317.279,77	44.365,31
	<b>Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos</b>	<b>888.733,74</b>	<b>803.213,84</b>	<b>85.519,90</b>
	<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>11.773.497,93</b>	<b>12.496.821,03</b>	<b>-723.323,10</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 79.331,40 € en concepto de subvención para el plan de formación continuada de 2011, concedida por el Instituto Nacional de Administración Pública mediante Resolución de 13 de mayo de 2011, 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 29 de diciembre de 2010.

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 Ingesa mediante el expediente de modificación núm. 4/2011, 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 Ingesa ha justificado la realización del plan de formación, habiendo incurrido para su desarrollo en un gasto de 77.769,91 euros y reintegrado la cantidad de 1.561,49 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 el 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 2011, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.651.620,00 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 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 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 2011 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: 2011

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	222.373,16		374.906,77	597.279,93	366.030,09	231.249,84
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	222.373,16		374.906,77	597.279,93	366.030,09	231.249,84
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	222.373,16		374.906,77	597.279,93	366.030,09	231.249,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	322.198,23		1.953.566,51	2.275.764,74	1.946.028,19	329.736,55
	TOTAL CUENTA 4710	322.198,23		1.953.566,51	2.275.764,74	1.946.028,19	329.736,55
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	322.198,23		1.953.566,51	2.275.764,74	1.946.028,19	329.736,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

Cuenta plan: 4720

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
10720	IVA SOPORTADO			994,56	994,56	994,56	
	TOTAL CUENTA 4720			994,56	994,56	994,56	
	TOTAL PRINCIPAL 472			994,56	994,56	994,56	
	TOTAL SUBGRUPO 47	322.198,23		1.954.561,07	2.276.759,30	1.947.022,75	329.736,55
	TOTAL GRUPO 4	544.571,39		2.329.467,84	2.874.039,23	2.313.052,84	560.986,39
	TOTAL ENTIDAD 02	544.571,39		2.329.467,84	2.874.039,23	2.313.052,84	560.986,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	89.332,72			89.332,72	44.745,75	44.586,97
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	89.332,72			89.332,72	44.745,75	44.586,97
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	89.332,72			89.332,72	44.745,75	44.586,97
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	89.332,72			89.332,72	44.745,75	44.586,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	3.595,90		179.835,53	183.431,43	179.869,14	3.562,29
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			19.318,46	19.318,46	19.318,46	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			238.364,50	238.364,50	238.156,52	207,98
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT			82.250,68	82.250,68	82.250,68	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			777,54	777,54	777,54	
20321	CUOTAS SINDICALES			78.772,87	78.772,87	78.762,47	10,40
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	3.550,00		149.160,39	152.710,39	152.710,39	
20399	OTROS ACREEDORES	229.860,98		81.209,75	311.070,73	171.730,20	139.340,53
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	237.006,88		829.689,72	1.066.696,60	923.575,40	143.121,20
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	237.006,88		829.689,72	1.066.696,60	923.575,40	143.121,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	855,97		2.023,70	2.879,67	1.882,01	997,66
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	855,97		2.023,70	2.879,67	1.882,01	997,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.510.695,78		23.617.575,53	25.128.271,31	23.493.430,35	1.634.840,96
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	1.617,36		12.385,60	14.002,96	10.522,64	3.480,32
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.512.313,14		23.629.961,13	25.142.274,27	23.503.952,99	1.638.321,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	239.510,10		898.745,77	1.138.255,87	719.005,50	419.250,37
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.	239.510,10		898.745,77	1.138.255,87	719.005,50	419.250,37
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	1.752.679,21		24.530.730,60	26.283.409,81	24.224.840,50	2.058.569,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	3.644.837,95		21.956.857,80	25.601.695,75	21.864.547,88	3.737.147,87
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.036.771,19		4.213.759,24	5.250.530,43	4.212.686,75	1.037.843,68
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			247,94	247,94	247,94	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			1.111,80	1.111,80	1.111,80	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOOS ORDINARIOS	918,01		199.796,11	200.714,12	199.796,11	918,01
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOOS EXTRAORDINARIOS			18.461,32	18.461,32	18.461,32	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			3.398,79	3.398,79	3.398,79	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	4.682.527,15		26.393.633,00	31.076.160,15	26.300.250,59	4.775.909,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			5.422,40	5.422,40	5.422,40	
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED			5.422,40	5.422,40	5.422,40	
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	4.682.527,15		26.399.055,40	31.081.582,55	26.305.672,99	4.775.909,56
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.435.206,36		50.929.786,00	57.364.992,36	50.530.513,49	6.834.478,87
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.672.213,24		51.759.475,72	58.431.688,96	51.454.088,89	6.977.600,07
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	6.761.545,96		51.759.475,72	58.521.021,68	51.498.834,64	7.022.187,04

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

EJERCICIO: 2011

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			235,86	235,86	235,86	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	138,97		7.976,08	8.115,05	8.115,05	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	3.000,00		36.229,04	39.229,04	39.176,39	52,65
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	3.138,97		44.440,98	47.579,95	47.527,30	52,65

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

EJERCICIO: 2011

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	47.306,68		165.398,45	212.705,13	210.007,51	2.697,62
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	47.306,68		165.398,45	212.705,13	210.007,51	2.697,62
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	50.445,65		209.839,43	260.285,08	257.534,81	2.750,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	50.445,65		209.839,43	260.285,08	257.534,81	2.750,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	50.445,65		209.839,43	260.285,08	257.534,81	2.750,27
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	50.445,65		209.839,43	260.285,08	257.534,81	2.750,27

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

EJERCICIO: 2011

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.			269.294,85	269.294,85	269.294,85	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			269.294,85	269.294,85	269.294,85	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			269.294,85	269.294,85	269.294,85	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			269.294,85	269.294,85	269.294,85	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			269.294,85	269.294,85	269.294,85	
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD			269.294,85	269.294,85	269.294,85	



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

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		3.386.928,22						142.476,00		3.529.404,22
De suministro	2.438.967,50	652.080,15				933.407,03		1.366.474,54		5.390.929,22
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	8.083.911,72				91.399,39			112.155,95		8.287.467,06
De servicios	11.867.184,48	166.804,80				1.241.807,69		1.359.700,17		14.635.497,14
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## 18 Contratación administrativa.

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un total de 31.843.297,64 euros, correspondiendo de dicha cantidad, 26.697.056,03 euros a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 5.146.241,61 euros a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

El 83,52% del total de las contrataciones se efectuaron por procedimiento abierto, el 7,12% por procedimiento negociado y el 9,36% por adjudicación directa.

En el **procedimiento abierto**, las *contrataciones con multiplicidad de criterios* representan el 70,31% y ascienden a 22.390.063,70 euros.

- Los contratos de servicios por importe de 11.867.184,48 euros representan el 53%; la Gerencia Sanitaria de Melilla ha adjudicado los servicios de limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y apoyo a la gestión de almacén por importe de 8.479.553,68 euros, y los Servicios Centrales, entre otros, los servicios de vigilancia, mantenimiento integral, limpieza, aparatos elevadores por importe de 2.005.366,55 euros, estas contrataciones necesarias para el correcto funcionamiento del edificio de Alcalá, 56, son financiadas por los organismos que ocupan dicho edificio, Ingesa (50,92%), Ministerio de Empleo y Seguridad Social (23,66%) y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (25,42%).
- Los contratos de gestión de servicios públicos adjudicados por importe de 8.083.911,72 euros, representan el 36,10%, correspondiendo 5.827.170,72 euros al transporte sanitario terrestre de Ceuta y 2.256.741 euros a la gestión de pruebas diagnósticas por imagen de la Gerencia sanitaria de Melilla.
- Los contratos de suministros por importe de 2.438.967,50 euros representan el 10,90% y corresponden a la adquisición de lentes intraoculares y marcapasos para el Hospital Universitario de Ceuta por 420.870,54 euros, suministro de gasoil, tiras reactivas y material fungible para el Hospital de Melilla por 1.570.241,44 euros, y suministro de gasóleo para los Servicios Centrales por 196.000,00 euros.

En el **procedimiento abierto**, la *contratación con un único criterio de adjudicación* asciende a 4.205.813,17 euros y representa el 13,21% del total de las adjudicaciones por procedimiento abierto.

En Servicios Centrales se han adjudicado las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud Sector III El Tarajal de Ceuta por importe de 3.386.928,22 euros y un contrato de servicios por 166.804,80 € para el traslado y transporte de mobiliario, correo, paquetería y enseres.

En la Gerencia Sanitaria de Melilla se ha adjudicado el contrato de suministro de energía eléctrica por importe de 652.080,15 €.

No se ha recogido en la contratación administrativa de la Entidad la solicitud de bienes efectuada en 2011 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 512.923,09 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: 2011

Entidad: INGESA  
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD  
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 ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
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	TRINIENS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.809.141,00	1.809.141,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION 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	TRINIENS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									38.933,00	38.933,00		
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.848.074,00	1.848.074,00		
1310	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									14.732,39	14.732,39		
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									14.732,39	14.732,39		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO					200.000,00				5.629,85	5.629,85		200.000,00
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									497.983,34	497.983,34		
	TOTAL ARTICULO 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					200.000,00				503.613,19	503.613,19		200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					50.000,00				574.082,97	574.082,97		50.000,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS									66.140,33	66.140,33		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					50.000,00				640.223,30	640.223,30		50.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					250.000,00				3.006.642,88	3.006.642,88		250.000,00
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												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS					100.000,00							
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
								711.844,03					811.844,03
										331.788,36	331.788,36		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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			
2279	OTROS													
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			100.000,00				711.844,03			2.237.113,13	2.237.113,13		811.844,03
230	DIETAS													
231	LOCOMOCION													
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTES TERRITORIALES													
2523	OTROS													
25439	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS										375.500,40	375.500,40		
2551	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS										375.500,40	375.500,40		
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01													
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR													
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			100.000,00				711.844,03			2.612.613,53	2.612.613,53		811.844,03
3529	OTROS													
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS													
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS													
48908	NO CONTRIBUTIVA							400.000,00			3.968.000,00	3.968.000,00		400.000,00
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS													
48921	VACUNAS													
48922	TIRAS REACTIVAS													
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS													
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS													
48925	OTROS													
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							400.000,00			3.968.000,00	3.968.000,00		400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							400.000,00			3.968.000,00	3.968.000,00		400.000,00
6221	CONSTRUCCIONES										3.290,18	3.290,18		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										7.914,31	7.914,31		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS										11.204,49	11.204,49		
6321	CONSTRUCCIONES										1.470.512,14	1.470.512,14		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.360.000,00							-1.360.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					35.000,00					44.864,85	44.864,85		35.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						100.000,00				99.718,14	99.718,14		-100.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL										66.268,77	66.268,77		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					35.000,00	1.460.000,00				1.743.632,29	1.743.632,29		-1.425.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					35.000,00	1.460.000,00				1.754.836,78	1.754.836,78		-1.425.000,00
8300	AL PERSONAL										18.280,00	18.280,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										18.280,00	18.280,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										18.280,00	18.280,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			100.000,00		285.000,00	1.460.000,00		1.111.844,03		11.360.373,19	11.360.373,19		36.844,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			100.000,00		285.000,00	1.460.000,00		1.111.844,03		11.360.373,19	11.360.373,19		36.844,03

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)					600.242,00							-600.242,00
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									6.601.280,37	6.601.280,37		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.												
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
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	TRIEÑOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									131.069,18	131.069,18		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									6.732.349,55	6.732.349,55		-600.242,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									106.857,42	106.857,42		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.010.466,11	2.010.466,11		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					600.000,00				1.505.268,75	1.505.268,75		600.000,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01					242,00				241,27	241,27		242,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									5.000,00	5.000,00		
1625	SEGUROS									213.151,07	213.151,07		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					600.242,00				1.723.661,09	1.723.661,09		600.242,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					600.242,00	600.242,00			10.573.334,17	10.573.334,17		
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									36.350,76	36.350,76		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									36.350,76	36.350,76		
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									11.511.789,00	11.511.789,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.			5.677.762,16				976.157,38					6.653.919,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO										870.467,48	870.467,48	
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			5.677.762,16				976.157,38			12.382.256,48	12.382.256,48	6.653.919,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										31.755,10	31.755,10	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS										828.990,00	828.990,00	
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOL TERAPIA												
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												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP										1.334.816,93	1.334.816,93	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS										2.195.562,03	2.195.562,03	
2999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31-12-01												
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			5.677.762,16				976.157,38			14.614.169,27	14.614.169,27	6.653.919,54
3529	OTROS										4.565,12	4.565,12	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										4.565,12	4.565,12	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS										4.565,12	4.565,12	
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA												
48798	NO CONTRIBUTIVA												
48818	NO CONTRIBUTIVA										578.000,00	578.000,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO										578.000,00	578.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES										578.000,00	578.000,00	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
621	CONSTRUCCIONES					1.460.000,00					17.293.440,51	17.293.440,51	1.460.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										440.160,66	440.160,66	
625	MOBILIARIO Y ENSERES										183.093,85	183.093,85	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										65.358,33	65.358,33	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL										31.982,46	31.982,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.460.000,00					18.014.035,81	18.014.035,81	1,460,000,00
6321	CONSTRUCCIONES										241,79	241,79	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										389.150,06	389.150,06	
635	MOBILIARIO Y ENSERES										102.160,53	102.160,53	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										45.897,79	45.897,79	722.533,95
639	INMOVILIZADO INMATERIAL										89.517,27	89.517,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION										628.967,44	628.967,44	722.533,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.460.000,00					18.641.003,25	18.641.003,25	2.182.533,95
8300	AL PERSONAL										91.750,00	91.750,00	
	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			5.677.762,16		2.060.242,00	600.242,00	1.698.691,33			44.502.821,81	44.502.821,81	8.836.453,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			5.677.762,16		2.060.242,00	600.242,00	1.698.691,33			44.502.821,81	44.502.821,81	8.836.453,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												-100.000,00
1206	TRIEINIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												-100.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												-50.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												-250.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.660,70	2.660,70		
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.660,70	2.660,70		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									7.743,49	7.743,49		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									370.199,81	370.199,81		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									377.943,30	377.943,30		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									9.109,74	9.109,74		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									2.250,00	2.250,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									310.800,00	310.800,00		
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									322.159,74	322.159,74		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									702.763,74	702.763,74		-250.000,00
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.												
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												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									71.219,62	71.219,62		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									61.460,00	61.460,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									12.000,00	12.000,00		
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS									300.000,00	300.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									444.679,62	444.679,62		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									7.801,00	7.801,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									7.801,00	7.801,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									452.480,62	452.480,62		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y G.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									3.552,52	3.552,52		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									86.859,74	86.859,74		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									46.144,73	46.144,73		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									136.556,99	136.556,99		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
6321	CONSTRUCCIONES									23.945,99	23.945,99		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									99,08	99,08		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									5.069,69	5.069,69		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									34.490,76	34.490,76		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									13.673,77	13.673,77		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									77.279,29	77.279,29		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									213.836,28	213.836,28		
8300	AL PERSONAL									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									213.760,00	213.760,00		
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.									1.582.840,64	1.582.840,64		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON. SERV. GRALES A. SANITARIA									1.582.840,64	1.582.840,64		
													-35.000,00
													-35.000,00
													-35.000,00
													-285.000,00
													-285.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)									118.000,00	118.000,00		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									37.110,00	37.110,00		
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									155.110,00	155.110,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									60.700,00	60.700,00		
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 311-12-01												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							58.000,00		175.126,95	175.126,95		58.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							58.000,00		235.826,95	235.826,95		58.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							58.000,00		390.936,95	390.936,95		58.000,00
22660	REUNIONES,CONFERE.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									50.410,00	50.410,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									50.410,00	50.410,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES							21.331,40		42.077,59	42.077,59		21.331,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							21.331,40		42.077,59	42.077,59		21.331,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							21.331,40		92.487,59	92.487,59		21.331,40
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.							79.331,40		483.424,54	483.424,54		79.331,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.							79.331,40		483.424,54	483.424,54		79.331,40
	TOTAL ENTIDAD			5.777.762,16		2.345.242,00	2.345.242,00	2.889.866,76		57.929.460,18	57.929.460,18		8.667.628,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)				474.414,69	474.414,69
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-2.710,44	-2.710,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				225.618,67	225.618,67
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-180,24	-180,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				527,75	527,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-15.113,73	-15.113,73
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-35.129,31	-35.129,31
1206	TRIENIOS				-278.808,96	-278.808,96
1207	PAGAS EXTRA.				115.154,96	115.154,96
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				322.700,13	322.700,13
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				30.074,83	30.074,83
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				259.322,01	259.322,01
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				99.608,69	99.608,69
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-348.998,31	-348.998,31
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-84.209,43	-84.209,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25.689,87	25.689,87
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-595,31	-595,31
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-6.385,17	-6.385,17
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-5.952,49	-5.952,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-3.616,97	-3.616,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-6.719,43	-6.719,43
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-144.796,41	-144.796,41
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-89.447,00	-89.447,00
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.426,53	13.426,53
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-16.860,93	-16.860,93
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-4,44	-4,44
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				-1.355,16	-1.355,16
12199	OTROS COMPLEMENTOS				89,12	89,12
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-29.928,61	-29.928,61
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-52.329,86	-52.329,86
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.010,15	-1.010,15
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.207,27	10.207,27
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				4.791,24	4.791,24
1256	TRIENIOS				-8.754,46	-8.754,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				53.654,52	53.654,52
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-408.070,13	-408.070,13
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				30.345,69	30.345,69
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				124.649,03	124.649,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-66.912,24	-66.912,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-102,71	-102,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-67.014,95	-67.014,95
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-124.878,89	-124.878,89
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				-2.188,38	-2.188,38
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				382.537,46	382.537,46
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				255.470,19	255.470,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.048,78	114.048,78
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-243,00	-243,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-4.037,79	-4.037,79
1625	SEGUROS				20.519,67	20.519,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				130.297,66	130.297,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				443.401,93	443.401,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				143.670,24	143.670,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.322,96	50.322,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				288,74	288,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.231,32	-30.231,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.291,01	19.291,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				183.341,63	183.341,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-55.596,44	-55.596,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				673,28	673,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-23.236,82	-23.236,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				-170.493,19	-170.493,19
22101	AGUA				-3.378,63	-3.378,63
22103	COMBUSTIBLE				14.382,62	14.382,62
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46.479,74	46.479,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-46,11	-46,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-182,44	-182,44
22140	LENCERIA				-1.734,78	-1.734,78
22141	VESTUARIO				1.972,00	1.972,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-38.582,09	-38.582,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-58.187,18	-58.187,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				763,32	763,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.796,00	-15.796,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				30.616,87	30.616,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.852,86	2.852,86
223	TRANSPORTES				-5.311,91	-5.311,91
2241	VEHICULOS				-1.237,05	-1.237,05
2252	LOCALES				-9.589,98	-9.589,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				120,00	120,00
22621	DE COMUNICACION				450,00	450,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-472.555,17	-472.555,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-606,13	-606,13
22661	CURSOS DE FORMACION				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				819.705,35	819.705,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-50.723,00	-50.723,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				97.705,57	97.705,57
2274	SEGURIDAD				86.879,85	86.879,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.820,86	8.820,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,20		-81.594,57	-81.594,37
2279	OTROS				-138.888,42	-138.888,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,20		9.632,41	9.632,61
230	DIETAS				14.652,99	14.652,99
231	LOCOMOCION				-1.276,58	-1.276,58

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.376,41	13.376,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES				24.010,00	24.010,00
25439	OTROS				-40.437,92	-40.437,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-187.440,00	-187.440,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-203.867,92	-203.867,92
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.		0,20		2.492,53	2.492,73
3529	OTROS				30.830,00	30.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				30.830,00	30.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				30.830,00	30.830,00
48908	NO CONTRIBUTIVA				747.609,62	747.609,62
48920	EFEITOS Y ACCESORIOS				56.978,00	56.978,00
48921	VACUNAS				8.559,34	8.559,34
48922	TIRAS REACTIVAS		3,60		132.038,00	132.041,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				5.143,83	5.143,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.690,00	5.690,00
48925	OTROS		0,10		-5.578,94	-5.578,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		3,70		950.439,85	950.443,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		3,70		950.439,85	950.443,55
6221	CONSTRUCCIONES				-14.896,22	-14.896,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.781,55	-7.781,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-22.677,77	-22.677,77
6321	CONSTRUCCIONES				917.959,82	917.959,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.664,16	-62.664,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.536,07	-3.536,07
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44.045,67	44.045,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				131.676,98	131.676,98
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.027.482,24	1.027.482,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.004.804,47	1.004.804,47
8300	AL PERSONAL				2.750,32	2.750,32
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.750,32	2.750,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.750,32	2.750,32
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		3,90		2.434.719,10	2.434.723,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		3,90		2.434.719,10	2.434.723,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)				2.474.687,24	2.474.687,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				40.138,01	40.138,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				81.215,68	81.215,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-107.677,84	-107.677,84
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-9.847,11	-9.847,11
1206	TRINIENOS				-289.715,54	-289.715,54
1207	PAGAS EXTRA.				-292.632,81	-292.632,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				137.816,92	137.816,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL.NO SANIT.				32.950,61	32.950,61
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				250.416,00	250.416,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				140.403,68	140.403,68
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				142.840,96	142.840,96
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				-6.095,64	-6.095,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-514.809,87	-514.809,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				23.472,69	23.472,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-254.312,60	-254.312,60
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-50.663,64	-50.663,64
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-16.565,45	-16.565,45
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-7.225,83	-7.225,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-28.067,72	-28.067,72
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-72.916,55	-72.916,55
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-41.042,88	-41.042,88
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-58.561,00	-58.561,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-329.650,53	-329.650,53
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-18.454,20	-18.454,20
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-163.127,82	-163.127,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1,60	1,60
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				-5.167,40	-5.167,40
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.140,00	7.140,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				97.388,98	97.388,98
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				75.330,39	75.330,39
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				11.898,83	11.898,83
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				42.050,74	42.050,74
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				27.791,46	27.791,46
1256	TRINIENOS				-70.273,46	-70.273,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-78.012,95	-78.012,95
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-564.194,31	-564.194,31
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				76.849,39	76.849,39
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				683.378,03	683.378,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.444,46	-13.444,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-118.507,11	-118.507,11
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-990,87	-990,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-132.942,44	-132.942,44
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				262.014,02	262.014,02
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				279.502,14	279.502,14
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				541.516,16	541.516,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				201.352,94	201.352,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,73	10,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-4.458,94	-4.458,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-21.967,50	-21.967,50
1625	SEGUROS				68.698,93	68.698,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				243.636,16	243.636,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.335.587,91	1.335.587,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.390,00	23.390,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-39.808,98	-39.808,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				44,56	44,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-674,92	-674,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.730,00	3.730,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-13.319,34	-13.319,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.639,10	8.639,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.902,13		-119.784,32	-117.882,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-941,16	-941,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES		622,06		-13.078,43	-12.456,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		164.056,23	164.056,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-20.672,90	-20.672,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.524,20		18.218,52	20.742,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				70.830,69	70.830,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.901,89	3.901,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-8.310,80	-8.310,80
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.512.025,09	-1.512.025,09
22101	AGUA				43.848,63	43.848,63
22102	GAS				-3.305,90	-3.305,90
22103	COMBUSTIBLE				-699.516,00	-699.516,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				498.440,84	498.440,84
22112	HEMODERIVADOS				-43.334,81	-43.334,81
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-2.058.055,46	-2.058.055,46
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				40.039,64	40.039,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-76.347,95	-76.347,95
22140	LENCERIA				9.849,43	9.849,43
22141	VESTUARIO				51.492,19	51.492,19
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-13.711,17	-13.711,17
22160	IMPLANTES				-245.669,23	-245.669,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				277.493,70	277.493,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				48.537,52	48.537,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.493.487,99	2.493.487,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		608,05		-80.315,09	-79.707,04
2218	BANCO DE SANGRE				73.006,57	73.006,57
2219	OTROS SUMINISTROS				-72.289,08	-72.289,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		2.477,84		769.052,86	771.530,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		833,51		15.130,09	15.963,60
223	TRANSPORTES		661,15		21.205,69	21.866,84
2241	VEHICULOS				-538,74	-538,74
2249	OTROS RIESGOS				17,15	17,15
2250	ESTATALES				1.952,02	1.952,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-78.653,65	-78.653,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.408,07	-2.408,07
22621	DE COMUNICACION				1.640,00	1.640,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-345.347,69	-345.347,69
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.309,18	1.309,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8,80	8,80
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-234,15	-234,15
22661	CURSOS DE FORMACION				-4.810,08	-4.810,08
2269	OTROS				7.040.415,92	7.040.415,92
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-24.284,43	-24.284,43
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-16.200,00	-16.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				47.588,01	47.588,01
2274	SEGURIDAD				520.994,67	520.994,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				59.436,61	59.436,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100,08	100,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		16.208,46		-181.897,36	-165.688,90
2279	OTROS		8.402,41		160.494,71	168.897,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		29.191,42		6.783.020,13	6.812.211,55
230	DIETAS				26.994,37	26.994,37
231	LOCOMOCION				27.464,88	27.464,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				47,17	47,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				54.506,42	54.506,42
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		62.276,59		-168.244,90	-105.968,31
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-55.143,86	-55.143,86
2532	CLUB DIALISIS				-276.226,98	-276.226,98
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				16.940,00	16.940,00
25421	OXIGENOTERAPIA				-32.634,58	-32.634,58
25422	AEROSOLTERAPIA				-21.924,44	-21.924,44
25423	OTRAS TERAPIAS				-71.294,13	-71.294,13
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-371.526,26	-371.526,26
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				90.083,38	90.083,38
25439	OTROS				-3.462,00	-3.462,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				71.678,33	71.678,33
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.125,83		-3.432,00	2.693,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		28.550,40		-297.172,16	-268.621,76
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP		0,01		129.304,16	129.304,17
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				24.750,00	24.750,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-283.507,56	-283.507,56
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		96.952,83		-1.251.813,00	-1.154.860,17
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.		128.668,45		5.590.622,73	5.719.291,18
3529	OTROS				385.394,88	385.394,88
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				385.394,88	385.394,88
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				385.394,88	385.394,88
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA					
48798	NO CONTRIBUTIVA				125.340,00	125.340,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48818	NO CONTRIBUTIVA				226.869,17	226.869,17
48828	NO CONTRIBUTIVA				-35.703,41	-35.703,41
48838	NO CONTRIBUTIVA				-18.953,95	-18.953,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				297.551,81	297.551,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				297.551,81	297.551,81
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-388.215,53	-388.215,53
6221	CONSTRUCCIONES		0,01		1.168.685,02	1.168.685,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-262.104,82	-262.104,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-169.698,20	-169.698,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30.106,41	-30.106,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-30.923,81	-30.923,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,01		287.636,25	287.636,26
6321	CONSTRUCCIONES				-241,79	-241,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-721.564,75	-721.564,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.333,31	-18.333,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.117.834,19	1.117.834,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				469.018,55	469.018,55
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				846.712,89	846.712,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,01		1.134.349,14	1.134.349,15
8300	AL PERSONAL				9.497,00	9.497,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				9.497,00	9.497,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				9.497,00	9.497,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				128.668,46	128.668,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				8.753.003,47	8.881.671,93
					8.753.003,47	8.881.671,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)				15.751,59	15.751,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				37.558,62	37.558,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-5.804,42	-5.804,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				39.206,14	39.206,14
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				80.859,50	80.859,50
1206	TRINIENOS				-55.910,50	-55.910,50
1207	PAGAS EXTRA.				28.762,00	28.762,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				17.019,65	17.019,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-14.796,99	-14.796,99
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-10.772,38	-10.772,38
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.256,24	14.256,24
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				146.129,45	146.129,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.466,25	32.466,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.992,57	-1.992,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.473,68	30.473,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				267.367,16	267.367,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				314.953,52	314.953,52
151	GRATIFICACIONES				22.090,00	22.090,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				604.410,68	604.410,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				117.426,02	117.426,02
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-6.345,36	-6.345,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				70.187,87	70.187,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.497,50		17.240,00	18.737,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-13.701,91	-13.701,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-14.280,30	-14.280,30
1625	SEGUROS				20.119,40	20.119,40
1629	OTROS				-510,00	-510,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.497,50		190.135,72	191.633,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.497,50		971.149,53	972.647,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		-12.177,72	-12.177,68
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-191,96	-191,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,04		-12.369,68	-12.369,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		115.600,24	115.600,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.468,95		11.269,48	16.738,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.168,23	2.168,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.730,95		24.320,00	30.050,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,11		158.110,56	158.110,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-139,54	-139,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		11.200,02		311.328,97	322.528,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38.401,28	38.401,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				83.102,22	83.102,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-464,00	-464,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-58.132,55	-58.132,55
22101	AGUA		247,64		2.422,04	2.669,68
22102	GAS				-876,11	-876,11
22103	COMBUSTIBLE				2.217,15	2.217,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.162,29	-1.162,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				3.594,20	3.594,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		62,84		-891,03	-828,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		4.196,50		10.765,74	14.962,24
2219	OTROS SUMINISTROS				22.386,69	22.386,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		104.375,95		39.910,44	144.286,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		23.267,45		-18.039,63	5.227,82
223	TRANSPORTES		45.399,86		42.193,66	87.593,52
2241	VEHICULOS				10.004,51	10.004,51
2250	ESTATALES				890,00	890,00
2252	LOCALES				-121.526,42	-121.526,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-11.643,79	-11.643,79
22621	DE COMUNICACION				-9.734,28	-9.734,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21.184,36		-78.778,49	-57.594,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.500,19	-1.500,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-9.400,94	-9.400,94
22661	CURSOS DE FORMACION				59.840,00	59.840,00
2269	OTROS				59.852,27	59.852,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		818,04		70.160,14	70.978,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,22		136.427,48	136.427,70
2274	SEGURIDAD		0,06		42.228,55	42.228,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-38.190,00	-38.190,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,08		-119.592,42	-119.592,34
2279	OTROS		388,08		422.531,70	422.919,78
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		199.941,08		576.995,93	776.937,01
230	DIETAS				2.115,53	2.115,53
231	LOCOMOCION				-22.162,25	-22.162,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-23.920,75	-23.920,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-43.967,47	-43.967,47
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				78.732,34	78.732,34
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				78.732,34	78.732,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		211.141,14		910.720,09	1.121.861,23
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					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4800	A.O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				25.246,00	25.246,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				25.246,00	25.246,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.246,00	25.246,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.552,52	-3.552,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-86.761,24	-86.761,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-46.144,73	-46.144,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-136.458,49	-136.458,49
6321	CONSTRUCCIONES				-23.945,99	-23.945,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.889,61	-1.889,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.279,14	-3.279,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				202.525,36	202.525,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				70.506,53	70.506,53
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				243.917,15	243.917,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				107.458,66	107.458,66
8300	AL PERSONAL				118.730,20	118.730,20
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				118.730,20	118.730,20
8400	A CORTO PLAZO				24.150,00	24.150,00
8401	A LARGO PLAZO				37.740,00	37.740,00
8410	A CORTO PLAZO				24.040,00	24.040,00
8411	A LARGO PLAZO				37.740,00	37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123.670,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				242.400,20	242.400,20
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		212.638,64		2.301.974,48	2.514.613,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		212.638,64		2.301.974,48	2.514.613,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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)				90.835,02	90.835,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				73.004,91	73.004,91
1207	PAGAS EXTRA.				-31.617,60	-31.617,60
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-32.414,52	-32.414,52
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-54.511,16	-54.511,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-1.728,16	-1.728,16
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-2.011,48	-2.011,48
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				41.557,01	41.557,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.003,51	29.003,51
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.069,37	9.069,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.189,94	-2.189,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.892,94	35.892,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.449,95	77.449,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-153,00	-153,00
22661	CURSOS DE FORMACION				18.580,05	18.580,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				18.427,05	18.427,05
230	DIETAS				-4.145,83	-4.145,83
231	LOCOMOCION				-8.907,08	-8.907,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.615,49	2.615,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-10.437,42	-10.437,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.989,63	7.989,63
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				85.439,58	85.439,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				85.439,58	85.439,58
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD		341.311,00		13.575.136,63	13.916.447,63

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEсивOS						
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS					
			4.620.835,31				757.705,53													
371502360026	ANATOCISMO S/SENTENCIA CERTIFICACIONES	6221	2.071,42	2011	2011		2.071,42													
371515360018	INTERESES DEMORA CERTIFI. OBRAS	6221	7.424,43	2011	2011		7.424,43													
471507360025	ANATOCISMO S/SENTENCIA CERTIFICACION	6221	1.178,03	2011	2011		1.178,03													
471516360019	INTERESES DEMORA CERTIF. LIQUID. OBRAS	6221	4.222,34	2011	2011		4.222,34													
511501802138	SUMINISTRO HARDWARE (5 ESCANERES	626	1.896,55	2011	2011		1.896,55													
521501802091	SUMINISTRO HARDWARE (1 PUNTO DE	626	5.885,00	2011	2011		5.885,00													
471503460021	EJECUCION SENTENCIA INTERESES DE DEMORA	6321	528.469,53	2011	2011		528.469,53													
511501423001	HONORARIOS DIRECCION CENTRO DE SALUD	6321	93.097,50	2007	2013				41.869,85		51.227,65									
511501423002	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS REFORMA	6321	18.558,24	2010	2012				18.558,24											
511502430002	OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL C. S.	6321	3.386.928,22	2011	2013				1.832.945,16											
511502430017	1% CULTURAL OBRAS REFORMA C.S. SECTOR III	6321	38.190,65	2011	2011						1.553.983,06									
511502460027	OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE C.S.	6321	338.692,82	2011	2014			38.190,65												338.692,82
511501702067	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS	633	22.231,35	2011	2011		22.231,35													
511501702071	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS	633	15.752,05	2011	2011		15.752,05													
521501502093	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS E	633	13.257,68	2011	2011		13.257,68													
521504430010	REPARACION AVERIA ELECTRICA CENTRO DE	633	11.423,08	2011	2011		11.423,08													
511501502096	IMPLANTACION SISTEMA DE TURNO SIMPLE Y	635	8.367,79	2011	2011		8.367,79													
511501602068	SUMINISTRO MOBILIARIO MEDICO (19	635	2.381,41	2011	2011		2.381,41													
511501702067	SUMINISTRO MOBILIARIO, MOBILIARIO MEDICO Y	635	11.741,21	2011	2011		11.741,21													
511701502108	ADQUISICION 28 TAQUILLAS DOBLES CENTRO	635	4.620,00	2011	2011		4.620,00													
521501502093	SUMINISTRO MOBILIARIO MEDICO	635	9.929,88	2011	2011		9.929,88													
521501502140	SUMINISTRO MOBILIARIO Y	635	1.495,78	2011	2011		1.495,78													
511501502095	SUMINISTRO HARDWARE ( 1 PORTATIL TOSHIBA	636	3.012,00	2011	2011		3.012,00													
511501702067	SUMINISTRO HARDWARE (PROCESADOR ATOM,	636	645,00	2011	2011		645,00													
511501802063	SUMINISTRO HARDWARE (1 ESCANER HP	636	5.034,33	2011	2011		5.034,33													
511501802112	SUMINISTRO HARDWARE (30 ORDENADORES	636	14.638,20	2011	2011		14.638,20													
511501802115	SUMINISTRO HARDWARE (2 IMPRESORAS	636	698,00	2011	2011		698,00													
511701802153	SUMINISTRO HARDWARE (1 SAI ONLINE DE 5	636	4.953,03	2011	2012						4.953,03									
521501802082	SUMINISTRO HARDWARE (12 ORDENADORES	636	14.317,40	2011	2011		14.317,40													
521501802085	SUMINISTRO HARDWARE (140 TECLADOS	636	16.174,40	2011	2011		16.174,40													
521501802155	SUMINISTRO HARDWARE (30 IMPRESORAS HP	636	14.008,58	2011	2012						14.008,58									
521701802070	SUMINISTRO HARDWARE (1 DISCO DURO)	636	585,00	2011	2011		585,00													
521701802154	SUMINISTRO HARDWARE (1 SAI ONLINE DE 5	636	5.487,90	2011	2011		5.487,90													
511501802060	SUMINISTRO SOFTWARE (85 LICENCIAS PANDA	639	2.733,05	2010	2011		2.733,05													
511501802130	SUMINISTRO SOFTWARE (85 LICENCIAS PANDA	639	2.733,05	2011	2011		2.733,05													
511701802057	SUMINISTRO SOFTWARE (2 LICENCIAS	639	397,57	2011	2011		397,57													
521501802059	SUMINISTRO SOFTWARE (97 LICENCIAS PANDA	639	2.914,85	2010	2011		2.914,85													
521501802129	SUMINISTRO SOFTWARE (97 LICENCIAS PANDA	639	2.914,85	2011	2011		2.914,85													
521501802156	SUMINISTRO SOFTWARE (10 LICENCIAS	639	1.403,49	2011	2012						1.403,49									
521701802058	SUMINISTRO SOFTWARE (2 LICENCIAS	639	369,65	2011	2011		369,65													

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			49.865.209,84			14.221.333,75	18.169.464,80												
072106360008	EJECUCION SENTENCIA INTERESES DE DEMORA	6221	57.807,01	2011	2011		57.807,01												
262103370013	EJECUCIÓN SENTENCIA REVISIÓN DE PRECIOS	6221	35.770,51	2011	2011		35.770,51												
262103370022	EJECUCION SENTENCIA INTERESES DE DEMORA	6221	21.185,20	2011	2011		21.185,20												
462101802124	SUMINISTRO SOFTWARE (10 LICENCIAS OFFICE	639	11.328,54	2011	2011		11.328,54												
462101802149	SUMINISTRO SOFTWARE (2 LICENCIAS ADOBE	639	698,78	2011	2012														
462105602060	SUMINISTRO MOBILIARIO Y MAT. OFICINA	635	948,02	2011	2011		948,02		698,78										
462105702060	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (1 UN	633	280.740,00	2011	2011		280.740,00												
462105802060	SUMINISTRO HARDWARE (EQUIPOS, SERVIDOR	636	4.969,99	2011	2011		4.969,99												
502102424015	DIFERENCIAS DE IVA HONORARIOS DIRECCION	6321	241,79	2011	2011		241,79												
512102350016	OBRAS ADECUACION PARA INSTALACION DE	633	84.581,14	2011	2011		84.581,14												
512102360012	LIQUIDACION, REVISION PRECIOS OBRAS	6221	2.943.021,63	2011	2011		2.943.021,63												
512102374009	HONORARIOS DIRECCION OBRA 2º REVISION	6221	21.747,33	2011	2011		21.747,33												
512102430015	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	633	17.041,20	2011	2011		17.041,20												
512102502059	SUMINISTRO MOBILIARIO (14 MESAS Y 56	625	5.982,90	2011	2011		5.982,90												
512102502061	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (3	633	7.406,13	2011	2011		7.406,13												
512102502075	EQUIPAMIENTO CAFETERIA HOSPITAL	623	39.804,86	2011	2011		39.804,86												
512102502075	EQUIPAMIENTO CAFETERIA HOSPITAL	625	995,00	2011	2011		995,00												
512102502075	EQUIPAMIENTO CAFETERIA HOSPITAL	633	167.274,38	2011	2011		167.274,38												
512102502075	EQUIPAMIENTO CAFETERIA HOSPITAL	636	5.914,08	2011	2011		5.914,08												
512102502100	SUMINISTRO DE UN TREN DE LAVADO FAGOR Y	623	51.123,60	2011	2011		51.123,60												
512102502105	SUMINISTRO Y MONTAJE CALDERA DE VAPORES	623	52.017,90	2011	2011		52.017,90												
512102502107	SUMINISTRO APARATOS Y EQUIPOS MEDICOS,	623	71.746,45	2011	2011		71.746,45												
512102502107	SUMINISTRO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y	625	48.941,19	2011	2011		48.941,19												
512102502107	SUMINISTRO HARDWARE (1 IMPRESORA HP	626	550,00	2011	2011		550,00												
512102602097	SUMINISTRO MOBILIARIO MEDICO (10 CARROS	625	7.587,00	2011	2011		7.587,00												
512102602098	SUMINISTRO MOBILIARIO MEDICO (20 SILLAS DE	625	8.453,00	2011	2011		8.453,00												
512102602099	SUMINISTRO MOBILIARIO (ENCIMERAS Y	625	83.176,65	2011	2011		83.176,65												
512102702116	SUMINISTRO MAQUINARIA (CARROS	623	19.895,81	2011	2011		19.895,81												
512102802054	SUMINISTRO SOFTWARE (ANALIZADOR	639	14.685,26	2010	2011		14.685,26												
512102802055	SUMINISTRO SOFTWARE (43 LICENCIAS	639	9.391,90	2011	2011		9.391,90												
512102802062	SUMINISTRO HARDWARE (SISTEMA DE	626	13.193,50	2011	2011		13.193,50												
512102802062	SUMINISTRO SOFTWARE (130 LICENCIAS PANDA	639	4.179,96	2010	2011		4.179,96												
512102802073	SUMINISTRO SOFTWARE (1 LICENCIA SQL	629	945,32	2011	2011		945,32												
512102802086	SUMINISTRO SOFTWARE (10 LICENCIAS	639	1.565,30	2011	2011		1.565,30												
512102802089	SUMINISTRO SOFTWARE (9 LICENCIAS DECT)	629	760,77	2011	2011		760,77												
512102802104	SUMINISTRO SOFTWARE (5 CODIFICADORES DE	626	3.238,45	2011	2011		3.238,45												
512102802109	SUMINISTRO SOFTWARE (7 LICENCIAS VMWARE	629	18.631,15	2011	2011		18.631,15												
512102802110	SUMINISTRO HARDWARE (30 IMPRESORAS HP	636	5.580,00	2011	2011		5.580,00												
512102802132	SUMINISTRO SOFTWARE (130 LICENCIAS PANDA	639	4.179,96	2011	2011		4.179,96												
512102802142	SUMINISTRO HARDWARE (4 "APPLE IPAD2"	626	8.101,30	2011	2011		8.101,30												
512171430014	SUMINISTRO Y REPARACION CELDA	633	13.500,00	2011	2011		13.500,00												
512171430020	SUMINISTRO Y REPARACION CELDA	633	2.350,00	2011	2011		2.350,00												
522101313001	REDACCION MODIFICADO OBRAS	6221	325.000,00	2011	2012														
522101324006	HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA OBRAS	6221	720.312,08	2009	2013	354.284,40	342.418,27												
522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE	620	579.822,83	2011	2011		191.607,30												
522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE	6221	39.493.999,78	2011	2013	13.675.442,05	13.014.275,02												
522101360025	10 % CERTIFICACION FINAL OBRAS NUEVO	621	4.007.382,48	2008	2013														
522102502078	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA DE	625	2.144,01	2011	2011		2.144,01												
522102502087	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CONSULTA	635	1.525,92	2011	2011		1.525,92												
522102502092	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PROGRAMA	623	10.316,20	2011	2011		10.316,20												
522102502092	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PROGRAMA	625	11.920,72	2011	2011		11.920,72												
522102502092	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PROGRAMA	633	420,62	2011	2011		420,62												
522102502092	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PROGRAMA	635	2.453,28	2011	2011		2.453,28												
522102502101	SUMINISTRO ESTANTERIAS MECALUX SERIE	635	3.436,41	2011	2011		3.436,41												
522102502103	SUMINISTRO SILLA OPERATIVA ALTA	625	497,73	2011	2011		497,73												
522102502103	SUMINISTRO SISTEMA DE RADIOLOGIA	633	32.156,22	2011	2011		32.156,22												
522102502103	SUMINISTRO BASCULA ELECTRONICA Y COMBI	635	781,65	2011	2011		781,65												
522102502118	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS HOSPITAL	633	64.035,06	2011	2011		64.035,06												
522102502118	SUMINISTRO MOBILIARIO,	635	9.188,03	2011	2011		9.188,03												
522102502118	SUMINISTRO SOFTWARE (2 LICENCIAS	636	1.980,00	2011	2011		1.980,00												
522102502134	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (MONITOR	633	16.000,00	2011	2011		16.000,00												
522102502136	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (3	623	15.000,00	2011	2011		15.000,00												
522102502145	SUMINISTRO (SISTEMA ALIMENTACION	633	12.060,00	2011	2011		12.060,00												
522102502146	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (MONITOR	623	2.200,00	2011	2011		2.200,00												
522102502148	SUMINISTRO APARATOS MEDICOS (CABEZAL	633	24.000,00	2011	2011		24.000,00												
522102802054	SUMINISTRO SOFTWARE (2 LICENCIAS RED HAT	639	2.501,86	2011	2011		2.501,86												
522102802056	SUMINISTRO SOFTWARE (78 LICENCIAS	639	15.639,92	2011	2011		15.639,92												
522102802061	SUMINISTRO SOFTWARE (130 LICENCIAS PANDA	639	3.906,50	2010	2011		3.906,50												
522102802064	SUMINISTRO SOFTWARE (1 LICENCIA	639	12.465,75	2010	2011		12.465,75												
522102802074	SUMINISTRO SOFTWARE (1 LICENCIA SQL	629	883,48	2011	2011		883,48												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
522102802076	SUMINISTRO HARDWARE (2 IMPRESORAS	626	1.751,74	2011	2011		1.751,74											
522102802079	SUMINISTRO HARDWARE (3 ESCANERES	626	2.096,62	2011	2011		2.096,62											
522102802080	SUMINISTRO HARDWARE (1 SCANER HP, 25	636	9.855,69	2011	2011		9.855,69											
522102802081	SUMINISTRO HARDWARE (1 SCANER EPSON GT-	626	1.174,80	2011	2011		1.174,80											
522102802084	SUMINISTRO SOFTWARE (1 LICENCIA VMWARE	629	4.140,73	2011	2011		4.140,73											
522102802088	SUMINISTRO SOFTWARE (187 LICENCIAS	629	5.562,36	2011	2011		5.562,36											
522102802131	SUMINISTRO SOFTWARE (130 LICENCIAS PANDA	639	3.906,50	2011	2011		3.906,50											
522102802150	SUMINISTRO HARDWARE (15 IMPRESORAS HP	636	9.924,99	2011	2012													
523210132406	HONORARIOS DIRECCION OBRAS	6221	303.512,92	2011	2012													

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			199.041,34				199.041,34												
600001502135	SUMINISTRO ENCUADERNADORA DE PEINES	625	3.552,52	2011	2011		3.552,52												
510101802063	SUMINISTRO HARDWARE (1 IMPRESORA)	626	1.407,11	2011	2011		1.407,11												
600001802051	SUMINISTRO HARDWARE (2 ESCANERES EPSON)	626	2.406,41	2011	2011		2.406,41												
600001802052	SUMINISTRO HARDWARE (2 ORDENADORES)	626	2.079,25	2011	2011		2.079,25												
600001802077	SUMINISTRO HARDWARE (1 ESCANER EPSON)	626	1.101,02	2011	2011		1.101,02												
600001802122	SUMINISTRO HARDWARE (3 SERVIDORES DUAL)	626	78.673,92	2011	2011		78.673,92												
600001802137	SUMINISTRO HARDWARE (1 ESCANER KODAK I)	626	1.093,53	2011	2011		1.093,53												
600001802102	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIA)	629	18.000,00	2011	2011		18.000,00												
600001802113	SUMINISTRO SOFTWARE (7 LICENCIAS ACRONIX)	629	6.909,74	2011	2011		6.909,74												
600001802123	SUMINISTRO SOFTWARE (75 LICENCIAS)	629	21.234,99	2011	2011		21.234,99												
600001460006	OBRA FACHADA Y PATIOS INTERIORES EDIFICIO	6321	22.956,38	2011	2011		22.956,38												
600001464007	DIRECCION FACULTATIVA OBRA FACHADA	6321	989,61	2011	2011		989,61												
600001502053	SUMINISTRO FREIDORA TRIFASICA DE DOS	633	1.790,54	2011	2011		1.790,54												
600001502069	CORRECCION ANOMALIAS SISTEMA DE	633	99,07	2011	2011		99,07												
520101502066	SUMINISTRO MOBILIARIO (6 ARCHIVADORES 4	635	3.279,14	2011	2011		3.279,14												
510101802094	SUMINISTRO HARDWARE (1 ORDENADOR	636	1.390,21	2011	2011		1.390,21												
600001802065	SUMINISTRO HARDWARE (1 SWITCH)	636	9.717,43	2011	2011		9.717,43												
600001802090	SUMINISTRO HARDWARE (1 DISPOSITIVO	636	8.867,00	2011	2011		8.867,00												
510101802058	SUMINISTRO SOFTWARE (25 LICENCIAS PANDA	639	803,84	2011	2011		803,84												
510101802128	SUMINISTRO SOFTWARE (25 LICENCIAS PANDA	639	803,84	2010	2011		803,84												
520101802057	SUMINISTRO SOFTWARE (30 LICENCIAS PANDA	639	901,50	2010	2011		901,50												
520101802127	SUMINISTRO SOFTWARE (30 LICENCIAS PANDA	639	901,50	2011	2011		901,50												
600001802063	SUMINISTRO SOFTWARE (115 LICENCIAS PANDA	639	4.077,79	2010	2011		4.077,79												
600001802064	SUMINISTRO SOFTWARE (10 LICENCIAS ADOBE	639	1.927,21	2011	2011		1.927,21												
600001802133	SUMINISTRO SOFTWARE (115 LICENCIAS PANDA	639	4.077,79	2011	2011		4.077,79												

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

**EJERCICIO: 2011**

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: 2011**

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: 2011**

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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 6321	CONSTRUCCIONES	1.827,52		1.827,52		1.827,52	
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88			356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.184,40		2.184,40		1.827,52	356,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.184,40		2.184,40		1.827,52	356,88
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.184,40		2.184,40		1.827,52	356,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.184,40		2.184,40		1.827,52	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	1.459.813.027,84		1.459.813.027,84		1.827,52	1.459.811.200,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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 6321	CONSTRUCCIONES	2.079,65		2.079,65		2.079,65	
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.108,99		2.108,99		2.079,65	29,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.791,83		3.791,83		2.079,65	1.712,18
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.791,83		3.791,83		2.079,65	1.712,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.791,83		3.791,83		2.079,65	1.712,18
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	1.614.502.232,14		1.614.502.232,14		2.079,65	1.614.500.152,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2121 6321	CONSTRUCCIONES	5.478,67		5.478,67		5.478,67	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.478,67		5.478,67		5.478,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.525,79		8.525,79		5.478,67	3.047,12
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	8.525,79		8.525,79		5.478,67	3.047,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.525,79		8.525,79		5.478,67	3.047,12
2223 6321	CONSTRUCCIONES	6.010,12		6.010,12		6.010,12	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.010,12		6.010,12		6.010,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.010,12		6.010,12		6.010,12	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	6.010,12		6.010,12		6.010,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.010,12		6.010,12		6.010,12	
	TOTAL EJERCICIO 00	14.535,91		14.535,91		11.488,79	3.047,12

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	7.185,95		7.185,95		1.054,98	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	17.955,40		17.955,40		1.054,98	16.900,42
2121 6321	CONSTRUCCIONES	26.148,15	-4.158,00	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	82.365,02	-4.158,00	78.207,02			78.207,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	100.320,42	-4.158,00	96.162,42		1.054,98	95.107,44
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	100.320,42	-4.158,00	96.162,42		1.054,98	95.107,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	100.320,42	-4.158,00	96.162,42		1.054,98	95.107,44
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79		59.259,79			59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.682,81		5.682,81			5.682,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.942,60		64.942,60			64.942,60
2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	17,56		17,56			17,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17,56		17,56			17,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.960,16		64.960,16			64.960,16
2223 6321	CONSTRUCCIONES	14.178,71		14.178,71		8.013,28	6.165,43
2223 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.202,42	-120.202,42				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	134.381,13	-120.202,42	14.178,71		8.013,28	6.165,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	134.381,13	-120.202,42	14.178,71		8.013,28	6.165,43
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	199.341,29	-120.202,42	79.138,87		8.013,28	71.125,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	199.341,29	-120.202,42	79.138,87		8.013,28	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	301.827,65	-124.360,42	177.467,23		9.068,26	168.398,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2003

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 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.693,24	-3.693,24				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.693,24	-3.693,24				
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.396,00	-9.396,00				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.396,00	-9.396,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.089,24	-13.089,24				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	-13.089,24				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	-13.089,24				
2223 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.543,40	-8.543,40				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.543,40	-8.543,40				
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00	-21.924,00				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.924,00	-21.924,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.467,40	-30.467,40				
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	-30.467,40				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	-30.467,40				
2591 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00	-840,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	840,00	-840,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	840,00	-840,00				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	840,00	-840,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	840,00	-840,00				
	TOTAL EJERCICIO 03	44.396,64	-44.396,64				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2591 2220	TELEFONICAS	3.930,94	-3.930,94				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.930,94	-3.930,94				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.930,94	-3.930,94				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.930,94	-3.930,94				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.930,94	-3.930,94				
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	5.403,69	-3.930,94	1.472,75			1.472,75

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2010

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 12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.989,74		8.989,74		8.989,74	8.989,74
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.989,74		8.989,74		8.989,74	8.989,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.989,74		8.989,74		8.989,74	8.989,74
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.242,19		7.242,19		7.242,19	7.242,19
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,35		75,35		75,35	75,35
2121 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	546,29		546,29		546,29	546,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.863,83		7.863,83		7.863,83	7.863,83
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.489,38		3.489,38		3.489,38	3.489,38
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.634,78		10.634,78		10.634,78	10.634,78
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	343,36		343,36		343,36	343,36
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	346,41		346,41		346,41	346,41
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.732,51		7.732,51		7.732,51	7.732,51
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.067,35		1.067,35		1.067,35	1.067,35
2121 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.372.659,01		3.372.659,01		3.372.659,01	3.372.659,01
2121 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	447,00		447,00		447,00	447,00
2121 22661	CURSOS DE FORMACION	2.380,00		2.380,00		2.380,00	2.380,00
2121 2269	OTROS	66.183,49		66.183,49		66.183,49	66.183,49
2121 2274	SEGURIDAD	990,24		990,24		990,24	990,24
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.339,35		12.339,35		12.339,35	12.339,35
2121 2279	OTROS	19.051,00		19.051,00		19.051,00	19.051,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.497.663,88		3.497.663,88		3.497.663,88	3.497.663,88
2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.563,99		67.563,99		67.563,99	67.563,99
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.563,99		67.563,99		67.563,99	67.563,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.573.091,70		3.573.091,70		3.573.091,70	3.573.091,70
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	27.854,72		27.854,72		27.854,72	27.854,72
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	43.797,60		43.797,60		43.797,60	43.797,60
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	171,50		171,50		171,50	171,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	71.823,82		71.823,82		71.823,82	71.823,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	71.823,82		71.823,82		71.823,82	71.823,82
2121 6221	CONSTRUCCIONES	37,39		37,39		37,39	37,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37,39		37,39		37,39	37,39
2121 6321	CONSTRUCCIONES	142,63		142,63		142,63	142,63
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	209.359,99		209.359,99		209.359,99	209.359,99
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.626,96		45.626,96		45.626,96	45.626,96
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	117.876,12		117.876,12		117.876,12	117.876,12
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	373.005,70		373.005,70		373.005,70	373.005,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	373.043,09		373.043,09		373.043,09	373.043,09
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.026.948,35		4.026.948,35		4.026.948,35	4.026.948,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.026.948,35		4.026.948,35		4.026.948,35	4.026.948,35
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.475,30		27.475,30		27.475,30	27.475,30
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.875,84		41.875,84		41.875,84	41.875,84
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	54,67		54,67		54,67	54,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.405,81		69.405,81		69.405,81	69.405,81
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.838,03		12.838,03		12.838,03	12.838,03
2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.748,40		23.748,40		23.748,40	23.748,40
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.425,36		50.425,36		50.425,36	50.425,36
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	48.852,70		48.852,70		48.852,70	48.852,70
2223 22101	AGUA	8.001,60		8.001,60		8.001,60	8.001,60

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2010

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 22103	COMBUSTIBLE	35.856,00		35.856,00		35.856,00	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93.214,19		93.214,19		93.214,19	
2223 22112	HEMODERIVADOS	335,17		335,17		335,17	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	172.861,39		172.861,39		172.861,39	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.818,05		3.818,05		3.818,05	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.862,58		1.862,58		1.862,58	
2223 22141	VESTUARIO	2.499,97		2.499,97		2.499,97	
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.621,09		10.621,09		10.621,09	
2223 22160	IMPLANTES	30.916,67		30.916,67		30.916,67	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	282.095,88		282.095,88		282.095,88	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.235,28		1.235,28		1.235,28	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	264.592,05		264.592,05		264.592,05	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.801,34		10.801,34		10.801,34	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	12.637,51		12.637,51		12.637,51	
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	92.829,85		92.829,85		92.829,85	
2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	883,71		883,71		883,71	
2223 223	TRANSPORTES	12.540,53		12.540,53		12.540,53	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	998.656,79		998.656,79		998.656,79	
2223 2269	OTROS	115.035,00		115.035,00		115.035,00	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	482,42		482,42		482,42	
2223 2274	SEGURIDAD	14.461,20		14.461,20		14.461,20	
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.750,00		2.750,00		2.750,00	
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	33.370,32		33.370,32		33.370,32	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	27.975,56		27.975,56		27.975,56	
2223 2279	OTROS	20.981,86		20.981,86		20.981,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.387.180,50		2.387.180,50		2.387.180,50	
2223 230	DIETAS	516,85		516,85		516,85	
2223 231	LOCOMOCION	249,93		249,93		249,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	766,78		766,78		766,78	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.861,00		29.861,00		29.861,00	
2223 2532	CLUB DIALISIS	78.047,82		78.047,82		78.047,82	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	8.161,83		8.161,83		8.161,83	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	1.055,53		1.055,53		1.055,53	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	12.761,62		12.761,62		12.761,62	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	47.538,36		47.538,36		47.538,36	
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.643,59		10.643,59		10.643,59	
2223 25439	OTROS	3.058,50		3.058,50		3.058,50	
2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	206.315,19		206.315,19		206.315,19	
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	66.638,24		66.638,24		66.638,24	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	464.081,68		464.081,68		464.081,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.921.434,77		2.921.434,77		2.921.434,77	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	49.800,43		49.800,43		49.800,43	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	54,09		54,09		54,09	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	49.854,52		49.854,52		49.854,52	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	49.854,52		49.854,52		49.854,52	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	18.798.600,20		18.798.600,20		18.798.600,20	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.870,00		7.870,00		7.870,00	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236.115,96		236.115,96		236.115,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2010

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 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.758,00		29.758,00		29.758,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.072.344,16		19.072.344,16		19.072.344,16	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.023,95		6.023,95		6.023,95	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.829,55		8.829,55		8.829,55	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	435,00		435,00		435,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.288,50		15.288,50		15.288,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	19.087.632,66		19.087.632,66		19.087.632,66	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	22.058.921,95		22.058.921,95		22.058.921,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	22.058.921,95		22.058.921,95		22.058.921,95	
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.797,50		3.797,50		3.797,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.797,50		3.797,50		3.797,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.797,50		3.797,50		3.797,50	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.595,35		3.595,35		3.595,35	
2591 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47,01		47,01		47,01	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.642,36		3.642,36		3.642,36	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.751,27		9.751,27		9.751,27	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.367,45		5.367,45		5.367,45	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	132,66		132,66		132,66	
2591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69,18		69,18		69,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.320,56		15.320,56		15.320,56	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.120,00		1.120,00		1.120,00	
2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.469,47		2.469,47		2.469,47	
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.679,40		1.679,40		1.679,40	
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	464,47		464,47		464,47	
2591 22103	COMBUSTIBLE	13.463,78		13.463,78		13.463,78	
2591 22141	VESTUARIO	4.938,00		4.938,00		4.938,00	
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	601,19		601,19		601,19	
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	64.335,19		64.335,19		64.335,19	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	171,13		171,13		171,13	
2591 223	TRANSPORTES	9.037,08		9.037,08		9.037,08	
2591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.169,05		16.169,05		16.169,05	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.035,00		1.035,00		1.035,00	
2591 2269	OTROS	3.471,42		3.471,42		3.471,42	
2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.335,43		2.335,43		2.335,43	
2591 2274	SEGURIDAD	2.245,64		2.245,64		2.245,64	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.507,95		12.507,95		12.507,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	137.044,20		137.044,20		137.044,20	
2591 230	DIETAS	514,80		514,80		514,80	
2591 231	LOCOMOCION	338,43		338,43		338,43	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	853,23		853,23		853,23	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	27.497,04		27.497,04		27.497,04	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	27.497,04		27.497,04		27.497,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	184.357,39		184.357,39		184.357,39	
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.309,73		1.309,73		1.309,73	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.309,73		1.309,73		1.309,73	
2591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,18		80,18		80,18	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	80,18		80,18		80,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INGESA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.389,91		1.389,91		1.389,91	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	189.544,80		189.544,80		189.544,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	189.544,80		189.544,80		189.544,80	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.812,54		43.812,54		43.812,54	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.812,54		43.812,54		43.812,54	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43.812,54		43.812,54		43.812,54	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.009,44		10.009,44		10.009,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.009,44		10.009,44		10.009,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.009,44		12.009,44		12.009,44	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.821,98		55.821,98		55.821,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	55.821,98		55.821,98		55.821,98	
	TOTAL EJERCICIO 10	26.331.237,08		26.331.237,08		26.331.237,08	
	TOTAL ENTIDAD	8.400.360.129,14	-172.688,00	8.400.187.441,14		26.355.701,30	8.373.831.739,84

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	66.140,33				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	66.140,33				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66.140,33				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	66.140,33				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.683,50				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	21.683,50				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	21.683,50				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.168,15				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	9.168,15				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	91.500,77				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.344,20	1.048,70			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	103.844,97	1.048,70			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	273.239,16	208.888,93			
2274	SEGURIDAD	120.092,70	1.749,41			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.635,36				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	221.303,65	2.481,70			
2279	OTROS	297.521,99	291.019,02	45.377,27		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	927.792,86	504.139,06	173.950,39		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.040.805,98	505.187,76	173.950,39		
25439	OTROS	56.600,00	56.600,00	51.883,35		
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS	56.600,00	56.600,00	51.883,35		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.393.621,99	943.195,32	943.195,32	707.396,49	
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS	1.393.621,99	943.195,32	943.195,32	707.396,49	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.450.221,99	999.795,32	995.078,67	707.396,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	2.512.711,47	1.504.983,08	1.169.029,06	707.396,49	
48922	TIRAS REACTIVAS	58.968,00				
48925	OTROS	55.445,69				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	114.413,69				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN	114.413,69				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	114.413,69				
6321	CONSTRUCCIONES	1.893.373,25	1.605.210,71	338.692,82		
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS	1.893.373,25	1.605.210,71	338.692,82		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.449,51				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA	24.449,51				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.403,49				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO	1.403,49				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE	1.919.226,25	1.605.210,71	338.692,82		
	REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.919.226,25	1.605.210,71	338.692,82		
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 21 ATENCION	4.612.491,74	3.110.193,79	1.507.721,88	707.396,49	
	PRIMARIA DE SALUD					

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL FUNCION 21	ATENC. PRIMARIA DE	4.612.491,74	3.110.193,79	1.507.721,88	707.396,49	

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	213.151,07				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	213.151,07				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	213.151,07				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	213.151,07				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.862,46				
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE	3.862,46				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.754,92	3.754,92		938,73	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE	3.754,92	3.754,92		938,73	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	7.617,38	3.754,92		938,73	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	424.972,88	192.963,58			
	TOTAL CONCEPTO 213	424.972,88	192.963,58			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.737,06	1.773,96		443,49	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.737,06	1.773,96		443,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.704,03	3.758,92			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	30.704,03	3.758,92			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.838,22	5.303,73			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO	20.838,22	5.303,73			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	479.252,19	203.800,19		443,49	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.905,46	3.014,01			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.905,46	3.014,01			
22103	COMBUSTIBLE	366.666,70				
22160	IMPLANTES	222.955,62	132.698,01			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.990.130,55	275.813,04		1.584,27	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140.319,31				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.741,63				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.428,82				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.740.242,63	408.511,05		1.584,27	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	278.143,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	39.082,78	2.433,42			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	317.226,16	2.433,42			
223	TRANSPORTES	100.240,26	8.315,59			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	100.240,26	8.315,59			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.443.213,97	1.212.245,19		755.759,68	
2274	SEGURIDAD	222.018,61				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	260.660,91				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835.811,01	146.017,96		26.710,66	
2279	OTROS	469.456,41	301.678,80		102.850,00	
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	4.231.160,91	1.659.941,95		885.320,34	
	OTRAS EMPR.Y PROF.					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.400.775,42	2.082.216,02		886.904,61	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	55.000,00				

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	329.525,20	307.148,09	35.583,33		
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	384.525,20	307.148,09	35.583,33		
2532	CLUB DIALISIS	1.620.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.620.000,00				
25421	OXIGENOTERAPIA	212.329,33	203.593,22	8.958,00		
25422	AEROSOLTERAPIA	119.161,33	110.425,22	1.194,00		
25423	OTRAS TERAPIAS	275.509,33	266.773,22	14.223,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	620.980,00	620.980,00	569.231,65		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	74.667,00	74.667,00	68.444,75		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	350.000,00				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.500,00	22.500,00			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.675.146,99	1.298.938,66	662.051,40		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.653.925,63	1.456.792,68	1.456.792,68	1.092.594,51	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.594.383,33	1.411.050,01	717.541,66		
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.248.308,96	2.867.842,69	2.174.334,34	1.092.594,51	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.927.981,15	4.473.929,44	2.871.969,07	1.092.594,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.815.626,14	6.763.700,57	3.760.255,90	1.092.594,51	
6221	CONSTRUCCIONES	12.508.198,18	4.955.589,34			
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.508.198,18	4.955.589,34			
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.508.198,18	4.955.589,34			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.924,99				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.924,99				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	698,78				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO	698,78				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.623,77				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.518.821,95	4.955.589,34			
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	27.547.599,16	11.719.289,91	3.760.255,90	1.092.594,51	
	TOTAL FUNCION 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.547.599,16	11.719.289,91	3.760.255,90	1.092.594,51	

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00				
1625	SEGUROS	10.670,60				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	13.670,60				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.670,60				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.670,60				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.602,02	19.824,28	19.654,20	17.633,70	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE	33.602,02	19.824,28	19.654,20	17.633,70	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	196,96				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO	196,96				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	33.798,98	19.824,28	19.654,20	17.633,70	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.722,27	34.838,55			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	212.722,27	34.838,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.087,38	4.478,36			
	TOTAL CONCEPTO 213	43.087,38	4.478,36			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.252,54	7.764,69	3.848,40	2.884,62	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	21.252,54	7.764,69	3.848,40	2.884,62	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.375,81	182,80			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	2.375,81	182,80			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	143,16				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO	143,16				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	279.581,16	47.264,40	3.848,40	2.884,62	
22101	AGUA	800,00				
22103	COMBUSTIBLE	65.152,14	7.128,80			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	128,96				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.569,36				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	74.650,46	7.128,80			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	247.579,67				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	42.859,90	4.515,12			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	290.439,57	4.515,12			
223	TRANSPORTES	83.402,40	69.502,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	83.402,40	69.502,00			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.307,05				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.307,05				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.431,74				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	372.759,69	62.253,32			
2274	SEGURIDAD	204.706,76	59.531,87			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.500,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146.925,49	3.581,11			
2279	OTROS	31.898,79				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	840.222,47	125.366,30			
	OTRAS EMPR.Y PROF.					

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

**EJERCICIO: 2011**

Entidad: INGESA

PROGRAMA: 2591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.294.021,95	206.512,22			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.607.402,09	273.600,90	23.502,60	20.518,32	
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.621.072,69	273.600,90	23.502,60	20.518,32	
	TOTAL FUNCION 25 DIRECCION Y SERV.	1.621.072,69	273.600,90	23.502,60	20.518,32	
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	33.781.163,59	15.103.084,60	5.291.480,38	1.820.509,32	



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	=	38.468,98	=	
Pasivo corriente	=	8.389.655.703,14	=	
			0,00	
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	=	599.455,37	=	
Pasivo corriente	=	8.389.655.703,14	=	
			0,00	
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente	=	13.073.462,94	=	
Pasivo corriente	=	8.389.655.703,14	=	
			0,00	
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	=	8.389.700.290,11	=	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	2.740.649.298,80	=	
			3,06	
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente	=	8.389.655.703,14	=	
Pasivo no corriente	=	44.586,97	=	
			188.163,84	
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.				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,00	0,00	0,00	1,00	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,12	0,49	0,01	0,16	0,22

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.			
	Obligaciones reconocidas netas	226.077.511,29	0,94
	Créditos totales	239.993.958,92	
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.			
	Pagos realizados	218.282.457,56	0,97
	Obligaciones reconocidas netas	226.077.511,29	
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.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	19.126.211,67	0,08
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	226.077.511,29	
4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago	7.795.053,73	12,59
	Obligaciones reconocidas netas	226.077.511,29	
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.			
	Derechos reconocidos netos	0,00	0,00
	Previsiones definitivas	0,00	
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	0,00	
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.			
	Pagos	26.355.701,30	0,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	8.400.187.441,14	
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.			
	Cobros	0,00	0,00
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00	

---

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

---



## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

INGESA

Nº: 002

## 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 PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION 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 N° DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (N° MÁXIMO)	1.565	1.536	-29	-1,85
01 PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION 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 N° DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (N° MÁXIMO)	1.074	1.103	29	2,70
01 PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION 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 N° DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (N° MÁXIMO)	1.647	1.650	3	0,18
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR A 29,14%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO	22 N° TOTAL CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.253.278	1.218.505	-34.773	-2,77
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR A 29,14%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO	23 N° TOTAL CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	365.175	355.007	-10.168	-2,78
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA.	24 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	87.392	68.752	-18.640	-21,33
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA.	25 N° PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	2.968	3.246	278	9,37
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL % DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN 0,10%	DEPURACIÓN Y MEJORA PAULATINA DE LOS REGISTROS INFORMÁTICOS DE LLAMADAS.	27 ASISTENCIAS DE UME ATENDIDAS EN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN% DE LLAMADAS)	95,80	97,85	2,05	2,14
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE LOS 35 DIAS	INCORPORACIÓN MÉDICO REHABILITADORA EN ÁREA ÚNICA DE CEUTA. GESTIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA DE ÁREA ÚNICA DE CEUTA. PROTOCOLOS CONSENSUADOS DE PATOLOGÍAS PREVALENTES.	26 SESIONES EN UNIDAD DE FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN N°) SEA AL MENOS DE	20	33,84	13,84	69,20
06 GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN % DE POBLACION 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 % ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS GENÉRICAS /TOTAL DE ESPECIALIDADES PRECRITAS	27,00	32,79	5,79	21,44
06 GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN % DE POBLACION 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	10,10	10,94	0,84	8,32

## **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 29,13% 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 2011 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto en términos absolutos una disminución de 10.168, que representa un descenso del 2,78%, y la disminución de consultas totales realizadas sobre las previstas representa el 2,77%.

El objetivo previsto del **29,14%** de consultas programadas respecto del total de consultas, prácticamente se ha conseguido al realizarse 355.007 consultas sobre el total de consultas realizadas (1.218.505), lo que representa el **29,13%** del total de la actividad. (diferencial de 0,01%).

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 2011 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 progresiva 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 **21,33%** con respecto a la previsión realizada para 2011. Esta disminución de actividad se produce en la actividad en Ceuta, donde se ha 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, ha aumentado en un **9,37%**.

El incremento del porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido superior al objetivo (0,10%), ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 97,85% frente al 95,80% de lo previsto.

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, queda patente por tercer año consecutivo el aumento importante de la actividad realizada en la unidad de Fisioterapia durante 2011 que ha supuesto un incremento del **69,20%** con respecto a lo previsto para ese mismo año, cumpliendo ampliamente los objetivos previstos.

El gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas en 2011 ha sido de 3.604.788,77€, siendo 32.949.153,86€ 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”, fijado en el 10.1% para el año 2011. Igualmente se ha cumplido el indicador de “% envases de Especialidades Genéricas/Total de envases de Especialidades”, quedando incluso, superado lo previsto en un 21.44%.

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

ENTIDAD:

INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVO

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 UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.	-	17.323	18.232	909	5,25
01 MANTENER LA ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN CONTRATO DE GESTIÓN. (Nº UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.	19 ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1	1,13	0,13	13,00
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.	-	80.444	82.026	1.582	1,97
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº 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)	1,24	1,30	0,06	4,84
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº 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 1ª VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS(DM) NO SUPERIOR A	21	29	8	38,10
03 MANTENER ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº MAMOGRAFÍAS REALIZADAS.	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.300	1.118	-182	-14,00
03 MANTENER ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº MAMOGRAFÍAS REALIZADAS.	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	10	10		
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	178.495	158.272	-20.223	-11,33
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº 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	12	-3	-20,00
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº 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	10		
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.459	1.787	328	22,48
05 DISMINUCIÓN DE 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)	0,50	0,52	0,02	4,00
05 DISMINUCIÓN DE 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:	37	32	-5	-13,51

## **PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

Una de las causas que ha influido en los buenos resultados de este año 2011, tanto en Ceuta como en Melilla, es el adecuado cumplimiento de los pactos de objetivos de calidad de gestión clínica existentes en los Contratos de Gestión de ambas Áreas Sanitarias, debido fundamentalmente a la adhesión a la Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, y a la Guía de Gestión de Consultas Externas, así como al seguimiento que la Dirección de la Entidad efectúa de los contratos de gestión.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en un 5.25% y esto se debe principalmente al aumento del número de altas. La estancia media ha sido muy ligeramente superior a lo fijado en el contrato de gestión.  
El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha aumentado un 0,13 con respecto a lo previsto, lo que supone un 13% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- La actividad ambulatoria en el área de consultas ha sido mayor a la prevista y ello se manifiesta tanto en el número de primeras consultas realizadas por especialista, como en las consultas sucesivas.

Así, el objetivo de mantener la actividad ambulatoria en primeras consultas ha resultado superior en un 1,97%, ya que de las 80.444 consultas previstas se han realizado 82.026 (1.582 consultas más de lo pactado).

Por otra parte, la relación de consultas sucesivas respecto a primeras consultas, ha sido superior a la prevista en un 4,84%, debido fundamentalmente al mayor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una menor resolución en consulta. Así mismo, el tiempo de espera ha superado al previsto de 21 días.

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 14%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido la prevista de 10 días.
- En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido inferior a la prevista en 20.223 pruebas, lo que supone un descenso del 11,33 %.
  - La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 3 días, lo que supone un 20% menos.
  - Con respecto a la espera media para pruebas ante sospecha de malignidad, se han cumplido los objetivos previstos para este año.

El número de intervenciones quirúrgicas en cirugía mayor ambulatoria ha sido mayor al previsto en 328 procedimientos, lo que supone un incremento del 22,48%; y en consecuencia la relación entre las intervenciones quirúrgicas de

cirugía mayor ambulatoria (CMA) respecto al total de intervenciones quirúrgicas (ISG) ha superado la previsión en un 4%. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha disminuido en 5 días los 37 previstos, lo que supone un 13,51% de reducción.



