



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



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 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	A- 17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	A- 25
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A- 35
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	A- 43
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	A- 47
4.- MEMORIA.....	A- 55



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	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	--	--				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	89.332,72	180.105,83
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	89.332,72	180.105,83
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
				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
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	13.816.458,98	15.796.936,53		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.408.030.415,58	8.412.414.294,69
	I. Existencias	12.496.821,03	14.525.474,49		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	1.332.320,21	2.639.204,93		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	3.851.357,87	4.720.691,82	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	7.313.142,95	7.165.577,74	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	544.571,39	513.784,38		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	222.373,16	137.298,24	526	III. Acreedores	8.407.979.969,93	8.412.324.400,39
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	8.401.307.756,69	8.405.151.800,64
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	322.198,23	376.486,14	41	2. Acreedores no presupuestarios	237.006,88	205.123,48
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	728.393,53	710.994,52		4. Administraciones Públicas	6.435.206,36	6.967.476,27
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	728.393,53	710.994,52	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
57	IV. Tesorería	46.673,03	46.683,14	5516,554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
5510,5515,555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.762.209.457,12	2.785.552.060,09		TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.762.209.457,12	2.785.552.060,09



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	254.557.149,30	247.742.278,30		B) INGRESOS	180.105,34	1.374.184,90
	1. Prestaciones Sociales	31.028.247,06	34.767.054,53		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.699.685,20	2.953.274,97	70	a) Prestación de servicios	--	--
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	242.978,19	302.433,25	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	28.085.583,67	31.511.346,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	220.743.110,49	210.973.947,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	a) Aprovisionamientos	38.749.468,59	30.374.831,39	766	g.1) Otros intereses	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	22.768.925,00	23.438.951,22	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	2.028.653,46	-7.061.972,32		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	13.951.890,13	13.997.852,49				
640,641	b) Gastos de personal	120.774.509,22	127.009.014,01	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	97.505.862,76	104.128.509,99	751	a) Transferencias corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	23.268.646,46	22.880.504,02	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	38.505.229,11	36.784.287,12	756	c) Transferencias de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	22.692.886,31	16.747.183,81	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	180.105,34	1.374.184,90
62	e.1) Servicios exteriores	22.338.307,71	16.437.513,24	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.648,30	--
660	e.2) Tributos	354.578,60	309.670,57	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	9.946,62
	f) Gastos financieros y asimilables	21.017,26	58.630,77		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	167.457,04	1.364.238,28
	f.1) Por deudas	21.017,26	58.630,77				
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
661,662,663,669	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
666,667	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
696,698,699,(796,798,799)							
668							
	3. Transferencias y subvenciones	1.945.022,00	1.965.054,00				
650	a) Transferencias corrientes	1.816.698,00	1.836.730,00				
651	b) Subvenciones corrientes	128.324,00	128.324,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	840.769,75	36.222,67				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	830.971,52	28.148,97				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	9.798,23	8.073,70				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	254.377.043,96	246.368.093,40
	TOTAL DEBE	254.557.149,30	247.742.278,30		TOTAL HABER	254.557.149,30	247.742.278,30



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



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 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.312.430,00	-500.000,00	1.812.430,00	1.727.403,51	1.727.403,51	85.026,49	1.727.403,51	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	19.907,59	19.907,59	-1.207,59	19.907,59	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.331.130,00	-500.000,00	1.831.130,00	1.747.311,10	1.747.311,10	83.818,90	1.747.311,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728.510,00		1.728.510,00	1.453.605,76	1.453.605,76	274.904,24	1.444.616,02	8.989,74
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	9.307,41	9.307,41	692,59	9.307,41	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738.510,00		1.738.510,00	1.462.913,17	1.462.913,17	275.596,83	1.453.923,43	8.989,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.490,00		153.490,00	135.965,46	135.965,46	17.524,54	135.965,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523.720,00		523.720,00	523.503,04	523.503,04	216,96	523.503,04	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	203.520,00		203.520,00	227.723,50	227.723,50	-24.203,50	227.723,50	
1206	TRIENIOS	695.550,00		695.550,00	919.957,13	919.957,13	-224.407,13	919.957,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578.440,00		1.578.440,00	1.496.095,61	1.496.095,61	82.344,39	1.496.095,61	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.224.360,00	-500.000,00	6.724.360,00	6.513.469,01	6.513.469,01	210.890,99	6.504.479,27	8.989,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.548.420,00	-350.000,00	2.198.420,00	2.174.633,81	2.174.633,81	23.786,19	2.174.633,81	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	456.950,00		456.950,00	426.624,34	426.624,34	30.325,66	426.624,34	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.753.080,00		1.753.080,00	1.510.164,09	1.510.164,09	242.915,91	1.510.164,09	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	584.610,00		584.610,00	481.556,34	481.556,34	103.053,66	481.556,34	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.794.640,00		2.794.640,00	2.418.344,77	2.418.344,77	376.295,23	2.418.344,77	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420.680,00		3.420.680,00	3.927.027,35	3.927.027,35	-506.347,35	3.927.027,35	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	253.309,64	253.309,64	-78.289,64	253.309,64	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	182.079,29	182.079,29	16.270,71	182.079,29	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	20.464,28	20.464,28	-324,28	20.464,28	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	455.853,21	455.853,21	-62.343,21	455.853,21	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	32.476,06	32.476,06	-27.746,06	32.476,06	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	34.478,44	34.478,44	-9.678,44	34.478,44	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	106.243,33	106.243,33	-53.833,33	106.243,33	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	48.549,79	48.549,79	-28.369,79	48.549,79	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	221.747,62	221.747,62	-119.627,62	221.747,62	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597.950,00		597.950,00	598.600,57	598.600,57	-650,57	598.600,57	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.130,00		551.130,00	610.902,58	610.902,58	-59.772,58	610.902,58	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.644,26	2.644,26	-1.854,26	2.644,26	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	30.520,28	30.520,28	-18.340,28	30.520,28	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.162.050,00		1.162.050,00	1.242.667,69	1.242.667,69	-80.617,69	1.242.667,69	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.244,44	3.244,44	425,56	3.244,44	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	24.652,23	24.652,23	-1.012,23	24.652,23	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.590,00		40.590,00	6.308,77	6.308,77	34.281,23	6.308,77	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	67.900,00		67.900,00	34.205,44	34.205,44	33.694,56	34.205,44	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.489.320,00	-350.000,00	10.139.320,00	10.474.479,89	10.474.479,89	-335.159,89	10.474.479,89	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	245.425,98	245.425,98	33.904,02	245.425,98	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	164.907,95	164.907,95	75.092,05	164.907,95	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	3.500,55	3.500,55	10.179,45	3.500,55	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.620,00		101.620,00	83.422,49	83.422,49	18.197,51	83.422,49	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	40.773,30	40.773,30	27.436,70	40.773,30	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	170.784,76	170.784,76	56.305,24	170.784,76	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	925.659,18	925.659,18	-24.379,18	925.659,18	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.831.210,00		1.831.210,00	1.634.474,21	1.634.474,21	196.735,79	1.634.474,21	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	40.479,69	40.479,69	30.920,31	40.479,69	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.616.290,00	-850.000,00	18.766.290,00	18.662.902,80	18.662.902,80	103.387,20	18.653.913,06	8.989,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
131	LABORAL EVENTUAL				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
13	LABORALES				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.068.250,00		1.068.250,00	1.362.059,23	1.362.059,23	-293.809,23	1.362.059,23	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	43.484,01	43.484,01	-9.454,01	43.484,01	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.102.280,00		1.102.280,00	1.405.543,24	1.405.543,24	-303.263,24	1.405.543,24	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	975.530,00		975.530,00	534.879,81	534.879,81	440.650,19	534.879,81	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.077.810,00		2.077.810,00	1.940.423,05	1.940.423,05	137.386,95	1.940.423,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372.000,00	-200.000,00	4.172.000,00	4.078.695,73	4.078.695,73	93.304,27	4.078.695,73	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372.010,00	-200.000,00	4.172.010,00	4.078.695,73	4.078.695,73	93.314,27	4.078.695,73	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	242,07	242,07	7.757,93	242,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216.400,00		216.400,00	212.313,12	212.313,12	4.086,88	212.313,12	
1625	SEGUROS	89.580,00		89.580,00	74.314,98	74.314,98	15.265,02	74.314,98	
162	GASTOS SOC.PERS.	305.980,00		305.980,00	286.628,10	286.628,10	19.351,90	286.628,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.685.990,00	-200.000,00	4.485.990,00	4.365.565,90	4.365.565,90	120.424,10	4.365.565,90	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.380.090,00	-1.050.000,00	25.330.090,00	25.014.292,51	25.014.292,51	315.797,49	25.005.302,77	8.989,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.530,00		303.530,00	249.168,64	249.168,64	54.361,36	241.926,45	7.242,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.060,00		115.060,00	58.715,86	58.715,86	56.344,14	58.640,51	75,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.937,93	1.937,93	-1.647,93	1.391,64	546,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	14.741,29	14.741,29	-7.211,29	14.741,29	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.470,00		21.470,00	5.245,01	5.245,01	16.224,99	5.245,01	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	447.880,00		447.880,00	329.808,73	329.808,73	118.071,27	321.944,90	7.863,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	69.922,66	69.922,66	-47.072,66	66.433,28	3.489,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	9.568,17	9.568,17	-3.158,17	9.568,17	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.080,00		32.080,00	71.549,08	71.549,08	-39.469,08	71.549,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	61.340,00		61.340,00	151.039,91	151.039,91	-89.699,91	147.550,53	3.489,38



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.630,00		139.630,00	251.152,07	251.152,07	-111.522,07	251.152,07	
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	6.462,62	6.462,62	-862,62	6.462,62	
22103	COMBUSTIBLE	20.350,00		20.350,00	1.988,57	1.988,57	18.361,43	1.988,57	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	165.580,00		165.580,00	259.603,26	259.603,26	-94.023,26	259.603,26	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183.150,00		183.150,00	158.207,58	158.207,58	24.942,42	147.572,80	10.634,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	183.150,00		183.150,00	158.207,58	158.207,58	24.942,42	147.572,80	10.634,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.610,00		18.610,00	7.953,69	7.953,69	10.656,31	7.610,33	343,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	635,41	635,41	-155,41	635,41	
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.665,97	1.665,97	-975,97	1.665,97	
22141	VESTUARIO	23.170,00		23.170,00	6.865,00	6.865,00	16.305,00	6.865,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.860,00		23.860,00	8.530,97	8.530,97	15.329,03	8.530,97	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	58.971,92	58.971,92	-55.931,92	58.625,51	346,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	794.430,00		794.430,00	477.950,58	477.950,58	316.479,42	470.218,07	7.732,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	797.470,00		797.470,00	536.922,50	536.922,50	260.547,50	528.843,58	8.078,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.330,00		17.330,00	16.891,67	16.891,67	438,33	15.824,32	1.067,35
2219	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	51.557,36	51.557,36	-34.047,36	51.557,36	
221	SUMINISTROS	1.223.990,00		1.223.990,00	1.040.302,44	1.040.302,44	183.687,56	1.020.178,03	20.124,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	132.094,15	132.094,15	27.105,85	132.094,15	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	132.094,15	132.094,15	27.105,85	132.094,15	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.570,00		5.570,00	7.978,33	7.978,33	-2.408,33	7.978,33	
222	COMUNICACIONES	164.770,00		164.770,00	140.072,48	140.072,48	24.697,52	140.072,48	
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00	6.218,56	6.218,56	1.081,44	6.218,56	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.489,40	1.489,40	-1.209,40	1.489,40	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.489,40	1.489,40	-1.209,40	1.489,40	
2252	LOCALES	27.180,00		27.180,00	31.061,94	31.061,94	-3.881,94	31.061,94	
225	TRIBUTOS	27.180,00		27.180,00	31.061,94	31.061,94	-3.881,94	31.061,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00			660,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.535.141,85	3.535.141,85	-3.535.141,85	162.482,84	3.372.659,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	7.160,46	7.160,46	-1.620,46	6.713,46	447,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	2.380,00	2.380,00	8.200,00		2.380,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	9.540,46	9.540,46	6.579,54	6.713,46	2.827,00
2269	OTROS	14.160,00	3.865.818,54	3.879.978,54	259.567,44	259.567,44	3.620.411,10	193.383,95	66.183,49
226	GASTOS DIVERSOS	30.940,00	3.865.818,54	3.896.758,54	3.804.249,75	3.804.249,75	92.508,79	362.580,25	3.441.669,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				840,81	840,81	-840,81	840,81	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00			15.370,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	516.600,00		516.600,00	485.985,90	485.985,90	30.614,10	485.985,90	
2274	SEGURIDAD	749.620,00		749.620,00	694.924,36	694.924,36	54.695,64	693.934,12	990,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	26.094,00	26.094,00	9.326,00	26.094,00	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.930,00		285.930,00	340.509,45	340.509,34	-54.579,34	328.169,99	12.339,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	340.509,45	340.509,34	-54.579,34	328.169,99	12.339,35
2279	OTROS	412.270,00		412.270,00	548.515,24	548.515,24	-136.245,24	529.464,24	19.051,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.015.210,00		2.015.210,00	2.096.869,76	2.096.869,65	-81.659,65	2.064.489,06	32.380,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.531.010,00	3.865.818,54	7.396.828,54	7.271.304,24	7.271.304,13	125.524,41	3.773.640,25	3.497.663,88
230	DIETAS	15.350,00		15.350,00	5.167,65	5.167,65	10.182,35	5.167,65	
231	LOCOMOCION	29.910,00		29.910,00	34.484,92	34.484,92	-4.574,92	34.484,92	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.260,00		45.260,00	39.652,57	39.652,57	5.607,43	39.652,57	
2523	CON ENTES TERRITORIALES				6.180,00	6.180,00	-6.180,00	6.180,00	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				6.180,00	6.180,00	-6.180,00	6.180,00	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.330.080,00		1.330.080,00	1.424.950,66	1.424.950,66	-94.870,66	1.357.386,67	67.563,99
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	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.354.240,00	3.865.818,54	9.220.058,54	9.065.716,20	9.065.716,09	154.342,45	5.492.624,39	3.573.091,70
3529	OTROS	30.830,00	-30.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	30.830,00	-30.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.830,00	-30.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	30.830,00	-30.830,00						
48908	NO CONTRIBUTIVA	29.023.190,00	-1.526.100,00	27.497.090,00	27.359.352,03	27.359.352,03	137.737,97	27.359.352,03	
4890	RECETAS MEDICAS	29.023.190,00	-1.526.100,00	27.497.090,00	27.359.352,03	27.359.352,03	137.737,97	27.359.352,03	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	232.589,28	232.589,28	-153.589,28	204.734,56	27.854,72
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	5.297,79	5.297,79	9.632,21	5.297,79	
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	376.221,60	376.209,60	27.700,40	332.412,00	43.797,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	1.288,49	1.288,49	5.761,51	1.116,99	171,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.855,30	110.846,48	53,52	110.846,48	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	726.252,46	726.231,64	-104.001,64	654.407,82	71.823,82



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
489	FARMACIA	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.410.580,00	1.258.888,54	62.669.468,54	62.165.613,20	62.165.592,27	503.876,27	58.511.687,01	3.653.905,26
6221	CONSTRUCCIONES				7.155,06	7.155,06	-7.155,06	7.117,67	37,39
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.155,06	7.155,06	-7.155,06	7.117,67	37,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.616,03	14.616,03	-14.616,03	14.616,03	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.081,80	1.081,80	-1.081,80	1.081,80	
62	INVERSIONES NUEVAS				22.852,89	22.852,89	-22.852,89	22.815,50	37,39
6321	CONSTRUCCIONES	1.219.620,00	-78.000,00	1.141.620,00	1.056.315,80	1.056.315,80	85.304,20	1.056.173,17	142,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219.620,00	-78.000,00	1.141.620,00	1.056.315,80	1.056.315,80	85.304,20	1.056.173,17	142,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				216.529,99	216.529,99	-216.529,99	7.170,00	209.359,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.601,46	50.601,46	-50.601,46	4.974,50	45.626,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	184.600,00		184.600,00	133.885,53	133.885,53	50.714,47	16.009,41	117.876,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000,00		172.000,00	4.645,77	4.645,77	167.354,23	4.645,77	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.461.978,55	1.461.978,55	36.241,45	1.088.972,85	373.005,70
6	INVERSIONES REALES	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.484.831,44	1.484.831,44	13.388,56	1.111.788,35	373.043,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.484.831,44	1.484.831,44	13.388,56	1.111.788,35	373.043,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.986.800,00	1.180.888,54	64.167.688,54	63.650.444,64	63.650.423,71	517.264,83	59.623.475,36	4.026.948,35
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.368,24	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.368,24	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.132.050,00	-1.000.000,00	4.132.050,00	2.762.729,73	2.762.729,73	1.369.320,27	2.762.729,73	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.132.050,00	-1.000.000,00	4.132.050,00	2.762.729,73	2.762.729,73	1.369.320,27	2.762.729,73	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.977.150,00		4.977.150,00	4.855.807,17	4.855.807,17	121.342,83	4.855.807,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.977.150,00		4.977.150,00	4.855.807,17	4.855.807,17	121.342,83	4.855.807,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942.410,00		942.410,00	836.745,69	836.745,69	105.664,31	836.745,69	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037.570,00		3.037.570,00	2.905.360,75	2.905.360,75	132.209,25	2.905.360,75	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.057.780,00		1.057.780,00	875.744,33	875.744,33	182.035,67	875.744,33	
1206	TRIENIOS	2.035.660,00		2.035.660,00	2.318.252,30	2.318.252,30	-282.592,30	2.318.252,30	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035.450,00		4.035.450,00	4.394.750,77	4.394.750,77	-359.300,77	4.394.750,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.218.070,00	-1.000.000,00	20.218.070,00	18.949.390,74	18.949.390,74	1.268.679,26	18.949.390,74	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285.800,00	-450.000,00	6.835.800,00	6.595.342,35	6.595.342,35	240.457,65	6.595.342,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.401.470,00		1.401.470,00	1.329.254,58	1.329.254,58	72.215,42	1.329.254,58	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.602.230,00		2.602.230,00	2.142.477,18	2.142.477,18	459.752,82	2.142.477,18	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.387.980,00		3.387.980,00	3.119.104,90	3.119.104,90	268.875,10	3.119.104,90	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	673.280,00		673.280,00	464.944,46	464.944,46	208.335,54	464.944,46	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	84.421,07	84.421,07	42.458,93	84.421,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191.840,00		8.191.840,00	7.140.202,19	7.140.202,19	1.051.637,81	7.140.202,19	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260.340,00		10.260.340,00	10.524.126,15	10.524.126,15	-263.786,15	10.524.126,15	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256.440,00		4.256.440,00	4.204.288,82	4.204.288,82	52.151,18	4.204.288,82	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530.930,00		1.530.930,00	1.770.340,20	1.770.340,20	-239.410,20	1.770.340,20	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	304.480,00		304.480,00	339.611,38	339.611,38	-35.131,38	339.611,38	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091.850,00		6.091.850,00	6.314.240,40	6.314.240,40	-222.390,40	6.314.240,40	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	18.511,81	18.511,81	127.908,19	18.511,81	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.470,00		15.470,00	26.220,82	26.220,82	-10.750,82	26.220,82	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.460,00		32.460,00	105.783,30	105.783,30	-73.323,30	105.783,30	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.660,00		88.660,00	238.564,32	238.564,32	-149.904,32	238.564,32	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.270,00		52.270,00	136.037,31	136.037,31	-83.767,31	136.037,31	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	335.280,00		335.280,00	525.117,56	525.117,56	-189.837,56	525.117,56	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956.810,00		956.810,00	985.406,55	985.406,55	-28.596,55	985.406,55	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339.880,00		1.339.880,00	1.454.021,10	1.454.021,10	-114.141,10	1.454.021,10	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.410,00		13.410,00	44.651,42	44.651,42	-31.241,42	44.651,42	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.760,00		171.760,00	413.448,19	413.448,19	-241.688,19	413.448,19	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.481.860,00		2.481.860,00	2.897.527,26	2.897.527,26	-415.667,26	2.897.527,26	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.088,40	7.088,40	1.581,60	7.088,40	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				8.186,70	8.186,70	-8.186,70	8.186,70	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	15.275,10	15.275,10	534,90	15.275,10	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.662.780,00	-450.000,00	34.212.780,00	34.011.831,01	34.011.831,01	200.948,99	34.011.831,01	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417.970,00		417.970,00	466.858,44	466.858,44	-48.888,44	466.858,44	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.980,00		962.980,00	1.041.440,32	1.041.440,32	-78.460,32	1.041.440,32	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142.510,00		142.510,00	112.195,91	112.195,91	30.314,09	112.195,91	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	768.021,56	768.021,56	-47.881,56	768.021,56	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	352.268,30	352.268,30	-74.118,30	352.268,30	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	919.107,26	919.107,26	-305.247,26	919.107,26	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.849.104,24	5.849.104,24	-1.267.834,24	5.849.104,24	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.716.880,00		7.716.880,00	9.508.996,03	9.508.996,03	-1.792.116,03	9.508.996,03	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	131.976,14	131.976,14	73.063,86	131.976,14	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	63.802.770,00	-1.450.000,00	62.352.770,00	62.602.193,92	62.602.193,92	-249.423,92	62.602.193,92	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
130	LABORAL FIJO	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	449.851,38	449.851,38	-145.471,38	449.851,38	
131	LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	449.851,38	449.851,38	-145.471,38	449.851,38	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.918,78	1.918,78	-1.918,78	1.918,78	
13	LABORALES	350.200,00		350.200,00	510.622,03	510.622,03	-160.422,03	510.622,03	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.493.160,00		2.493.160,00	2.177.877,06	2.177.877,06	315.282,94	2.177.877,06	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.493.160,00		2.493.160,00	2.177.877,06	2.177.877,06	315.282,94	2.177.877,06	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.705.400,00		2.705.400,00	2.361.986,86	2.361.986,86	343.413,14	2.361.986,86	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.198.560,00		5.198.560,00	4.539.863,92	4.539.863,92	658.696,08	4.539.863,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.517.670,00	618.000,00	15.135.670,00	15.135.257,40	15.135.257,40	412,60	15.135.257,40	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	112.600,00	112.610,00	112.580,72	112.580,72	29,28	112.580,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.517.680,00	730.600,00	15.248.280,00	15.247.838,12	15.247.838,12	441,88	15.247.838,12	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	13.302,86	13.302,86	-3.302,86	13.302,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	693.090,00		693.090,00	680.611,94	680.611,94	12.478,06	680.611,94	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	980.250,00		980.250,00	920.107,52	920.107,52	60.142,48	920.107,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.507.930,00	730.600,00	16.238.530,00	16.181.248,50	16.181.248,50	57.281,50	16.181.248,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	84.859.460,00	-719.400,00	84.140.060,00	83.833.928,37	83.833.928,37	306.131,63	83.833.928,37	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.640,00	13.926,00	20.566,00	20.565,87	20.565,87	0,13	20.565,87	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	55.281,72	55.281,72	-46.681,72	55.281,72	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5.819,63	5.819,63	6.380,37	5.819,63	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00	4.349,39	4.349,39	-269,39	4.349,39	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00			7.450,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.970,00	13.926,00	52.896,00	86.016,61	86.016,61	-33.120,61	86.016,61	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.160,00		147.160,00	171.200,93	171.200,93	-24.040,93	143.725,63	27.475,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.870,00		900.870,00	982.800,36	982.800,33	-81.930,33	940.924,49	41.875,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				51,00	51,00	-51,00	51,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.520,00		29.520,00	35.186,26	35.186,26	-5.666,26	35.131,59	54,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.220,00		426.220,00	64.897,70	64.897,68	361.322,32	64.897,68	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.101,04	16.101,03	-16.101,03	16.101,03	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.503.770,00		1.503.770,00	1.270.237,29	1.270.237,23	233.532,77	1.200.831,42	69.405,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	332.835,99	332.835,99	-20.535,99	319.997,96	12.838,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	60.377,65	60.377,62	-35.597,62	36.629,22	23.748,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.240,00		65.240,00	117.430,76	117.430,76	-52.190,76	67.005,40	50.425,36
220	MATERIAL DE OFICINA	402.320,00		402.320,00	510.644,40	510.644,37	-108.324,37	423.632,58	87.011,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	2.072.371,61	2.072.371,61	-1.414.031,61	2.023.518,91	48.852,70
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	111.116,75	111.116,75	28.953,25	103.115,15	8.001,60
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.799,32	9.799,32	-8.099,32	9.799,32	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	893.151,76	893.151,76	-650.741,76	857.295,76	35.856,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	3.086.439,44	3.086.439,44	-2.043.919,44	2.993.729,14	92.710,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.944.048,95	2.944.048,95	-517.708,95	2.850.834,76	93.214,19
22112	HEMODERIVADOS	328.950,00		328.950,00	302.493,40	302.493,40	26.456,60	302.158,23	335,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.318.050,55	6.318.050,55	-1.142.390,55	6.145.189,16	172.861,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.930.950,00		7.930.950,00	9.564.592,90	9.564.592,90	-1.633.642,90	9.298.182,15	266.410,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	811.062,69	811.062,69	-579.852,69	807.244,64	3.818,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	270.544,08	270.544,08	-177.574,08	268.681,50	1.862,58
22140	LENCERIA	154.020,00		154.020,00	207.566,61	207.566,61	-53.546,61	207.566,61	
22141	VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	262.913,86	262.913,86	-115.753,86	260.413,89	2.499,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	470.480,47	470.480,47	-169.300,47	467.980,50	2.499,97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	424.141,91	424.141,91	-28.901,91	413.520,82	10.621,09
22160	IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	738.593,22	738.593,22	185.346,78	707.676,55	30.916,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057.490,00		4.057.490,00	3.748.495,07	3.748.495,07	308.994,93	3.466.399,19	282.095,88
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	71.878,47	71.878,47	160.971,53	70.643,19	1.235,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.071.030,00	-2.000.230,00	4.070.800,00	4.184.398,59	4.184.398,59	-113.598,59	3.919.806,54	264.592,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.285.310,00	-2.000.230,00	9.285.080,00	8.743.365,35	8.743.365,35	541.714,65	8.164.525,47	578.839,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.201.510,00		1.201.510,00	757.302,35	757.301,00	444.209,00	746.499,66	10.801,34
2218	BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	300.357,48	300.357,48	40.002,52	300.357,48	
2219	OTROS SUMINISTROS	49.760,00		49.760,00	106.955,47	106.955,47	-57.195,47	94.317,96	12.637,51
221	SUMINISTROS	22.871.010,00	-2.000.230,00	20.870.780,00	24.535.242,14	24.535.240,79	-3.664.460,79	23.555.039,32	980.201,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	471.812,71	471.812,71	806.027,29	378.982,86	92.829,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	471.812,71	471.812,71	806.027,29	378.982,86	92.829,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	74.890,00		74.890,00	40.194,89	40.194,89	34.695,11	39.311,18	883,71
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	1.356.730,00		1.356.730,00	512.007,60	512.007,60	844.722,40	418.294,04	93.713,56
223	TRANSPORTES	216.510,00		216.510,00	299.228,76	299.228,76	-82.718,76	286.688,23	12.540,53
2241	VEHICULOS				536,94	536,94	-536,94	536,94	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	982,85	982,85	2.107,15	982,85	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.090,00		3.090,00	1.519,79	1.519,79	1.570,21	1.519,79	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	6.014,85	6.014,85	2.775,15	6.014,85	
2251	AUTONOMICOS				28,00	28,00	-28,00	28,00	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	113.097,54	113.097,54	-69.897,54	113.097,54	
225	TRIBUTOS	51.990,00		51.990,00	119.140,39	119.140,39	-67.150,39	119.140,39	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	1.220,17	1.220,17	30.149,83	1.220,17	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00	17.150,31	17.150,31	-15.510,31	17.150,31	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	18.370,48	18.370,48	14.639,52	18.370,48	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00		27.120,00	3.490.032,39	3.490.032,39	-3.462.912,39	2.491.375,60	998.656,79
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	33.897,55	33.897,55	1.802,45	33.897,55	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	1.364,16	1.364,16	3.635,84	1.364,16	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.460,00		1.460,00	2.471,73	2.471,73	-1.011,73	2.471,73	
22661	CURSOS DE FORMACION				3.705,00	3.705,00	-3.705,00	3.705,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	6.176,73	6.176,73	-4.716,73	6.176,73	
2269	OTROS	735.310,00	8.178.415,41	8.913.725,41	445.167,99	445.167,99	8.468.557,42	330.132,99	115.035,00
226	GASTOS DIVERSOS	837.600,00	8.178.415,41	9.016.015,41	3.995.009,30	3.995.009,30	5.021.006,11	2.881.317,51	1.113.691,79
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	19.180,00		19.180,00	249,60	249,60	18.930,40	249,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.850.365,16	2.850.365,16	-319.315,16	2.849.882,74	482,42
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.567.494,54	1.567.494,54	-153.704,54	1.553.033,34	14.461,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650.274,62	650.274,62	-650.274,62	647.524,62	2.750,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	56.861,84	56.861,84	-28.941,84	23.491,52	33.370,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	1.288.874,15	1.288.874,08	-180.984,08	1.260.898,52	27.975,56
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	1.288.874,15	1.288.874,08	-180.984,08	1.260.898,52	27.975,56
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	1.875.119,22	1.875.119,20	305.970,80	1.854.137,34	20.981,86
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	7.280.920,00		7.280.920,00	8.289.239,13	8.289.239,04	-1.008.319,04	8.189.217,68	100.021,36
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	33.020.170,00	6.178.185,41	39.198.355,41	38.262.031,51	38.262.030,04	936.325,37	35.874.849,54	2.387.180,50
230	DIETAS	54.020,00		54.020,00	47.643,72	47.643,72	6.376,28	47.126,87	516,85
231	LOCOMOCION	80.130,00		80.130,00	48.325,55	48.325,55	31.804,45	48.075,62	249,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	340,00		340,00			340,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	134.490,00		134.490,00	95.969,27	95.969,27	38.520,73	95.202,49	766,78
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				134.827,02	134.827,02	-134.827,02	134.827,02	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00			14.280,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	348.940,69	348.940,69	-53.840,69	319.079,69	29.861,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	483.767,71	483.767,71	-174.387,71	453.906,71	29.861,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2532	CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	1.857.310,69	1.857.310,69	-35.100,69	1.779.262,87	78.047,82
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00			16.320,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.838.530,00		1.838.530,00	1.857.310,69	1.857.310,69	-18.780,69	1.779.262,87	78.047,82
25421	OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	212.469,81	212.469,81	-42.929,81	204.307,98	8.161,83
25422	AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	129.581,93	129.581,93	-34.231,93	128.526,40	1.055,53
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	261.414,91	261.414,91	-58.914,91	248.653,29	12.761,62
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	603.466,65	603.466,65	-136.076,65	581.487,67	21.978,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	1.155.153,45	1.155.153,45	-465.373,45	1.107.615,09	47.538,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	138.909,96	138.909,96	177.050,04	128.266,37	10.643,59
25439	OTROS	26.600,00		26.600,00	34.298,19	34.298,19	-7.698,19	31.239,69	3.058,50
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.032.340,00		1.032.340,00	1.328.361,60	1.328.361,60	-296.021,60	1.267.121,15	61.240,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	598.974,34	598.974,34	105.655,66	598.974,34	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	20.139,74	20.139,74	6.080,26	20.139,74	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.230.580,00		2.230.580,00	2.550.942,33	2.550.942,33	-320.362,33	2.467.722,90	83.219,43
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.040,00		1.346.040,00	1.428.043,77	1.428.043,72	-82.003,72	1.221.728,53	206.315,19
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	861.222,20	861.222,20	214.417,80	794.583,96	66.638,24
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.421.680,00		2.421.680,00	2.289.265,97	2.289.265,92	132.414,08	2.016.312,49	272.953,43
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00			40.800,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				21.690,88	21.690,88	-21.690,88	21.690,88	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	21.690,88	21.690,88	19.109,12	21.690,88	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.840.970,00		6.840.970,00	7.202.977,58	7.202.977,53	-362.007,53	6.738.895,85	464.081,68
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	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.538.380,00	6.192.111,41	47.730.491,41	46.917.232,26	46.917.230,68	813.260,73	43.995.795,91	2.921.434,77
3529	OTROS	489.960,00	-468.940,00	21.020,00	21.017,26	21.017,26	2,74	21.017,26	
352	INTERESES DE DEMORA	489.960,00	-468.940,00	21.020,00	21.017,26	21.017,26	2,74	21.017,26	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	489.960,00	-468.940,00	21.020,00	21.017,26	21.017,26	2,74	21.017,26	
3	GASTOS FINANCIEROS	489.960,00	-468.940,00	21.020,00	21.017,26	21.017,26	2,74	21.017,26	
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	145.340,00	-145.340,00						
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	145.340,00	-145.340,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00	271.440,00	2.740.450,00	2.699.685,20	2.699.685,20	40.764,80	2.649.884,77	49.800,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00	271.440,00	2.740.450,00	2.699.685,20	2.699.685,20	40.764,80	2.649.884,77	49.800,43
48828	NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	157.351,31	157.351,31	-16.131,31	157.297,22	54,09
4882	PROTESIS	141.220,00		141.220,00	157.351,31	157.351,31	-16.131,31	157.297,22	54,09
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	85.626,88	85.626,88	9.033,12	85.626,88	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.660,00		94.660,00	85.626,88	85.626,88	9.033,12	85.626,88	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00	271.440,00	2.976.330,00	2.942.663,39	2.942.663,39	33.666,61	2.892.808,87	49.854,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.910.230,00	126.100,00	3.036.330,00	3.002.663,39	3.002.663,39	33.666,61	2.952.808,87	49.854,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.910.230,00	126.100,00	3.036.330,00	3.002.663,39	3.002.663,39	33.666,61	2.952.808,87	49.854,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.798.030,00	5.129.871,41	134.927.901,41	133.774.841,28	133.774.839,70	1.153.061,71	130.803.550,41	2.971.289,29
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				191.607,30	191.607,30	-191.607,30	191.607,30	
6221	CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	22.457.983,94	22.457.981,81	-3.691.311,81	3.659.381,61	18.798.600,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	22.457.983,94	22.457.981,81	-3.691.311,81	3.659.381,61	18.798.600,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				593.037,91	593.037,91	-593.037,91	585.167,91	7.870,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				169.219,23	169.219,23	-169.219,23	169.219,23	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015.000,00		2.015.000,00	295.684,19	295.684,19	1.719.315,81	59.568,23	236.115,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				88.502,76	88.502,76	-88.502,76	58.744,76	29.758,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.781.670,00		20.781.670,00	23.796.035,33	23.796.033,20	-3.014.363,20	4.723.689,04	19.072.344,16
6321	CONSTRUCCIONES				988,81	988,81	-988,81	988,81	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				988,81	988,81	-988,81	988,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.400.000,00	3.400.000,00	84.435,11	84.435,11	3.315.564,89	78.411,16	6.023,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.491,99	43.491,99	-43.491,99	34.662,44	8.829,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	244.500,00	500.670,00	745.170,00	15.852,50	15.852,50	729.317,50	15.852,50	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.600,00		67.600,00	43.979,97	43.979,97	23.620,03	43.544,97	435,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	312.100,00	3.900.670,00	4.212.770,00	188.748,38	188.748,38	4.024.021,62	173.459,88	15.288,50
6	INVERSIONES REALES	21.093.770,00	3.900.670,00	24.994.440,00	23.984.783,71	23.984.781,58	1.009.658,42	4.897.148,92	19.087.632,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.093.770,00	3.900.670,00	24.994.440,00	23.984.783,71	23.984.781,58	1.009.658,42	4.897.148,92	19.087.632,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.891.800,00	9.030.541,41	159.922.341,41	157.759.624,99	157.759.621,28	2.162.720,13	135.700.699,33	22.058.921,95
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	150.983.550,00	9.030.541,41	160.014.091,41	157.847.639,99	157.847.636,28	2.166.455,13	135.788.714,33	22.058.921,95
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	150.983.550,00	9.030.541,41	160.014.091,41	157.847.639,99	157.847.636,28	2.166.455,13	135.788.714,33	22.058.921,95



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

PROGRAMA 2591
DIRECCION Y SERV. GRALES.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	650.590,00	-50.000,00	600.590,00	598.096,42	598.096,42	2.493,58	598.096,42	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00	-50.000,00	600.590,00	598.096,42	598.096,42	2.493,58	598.096,42	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	348.491,22	348.491,22	64.868,78	348.491,22	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	348.491,22	348.491,22	64.868,78	348.491,22	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.041,94	386.041,94	-1.511,94	386.041,94	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00	-100.000,00	673.580,00	656.665,24	656.665,24	16.914,76	656.665,24	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	119.910,00	-50.000,00	69.910,00	39.416,72	39.416,72	30.493,28	39.416,72	
1206	TRIENIOS	530.550,00		530.550,00	554.439,98	554.439,98	-23.889,98	554.439,98	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	613.251,90	613.251,90	116.258,10	613.251,90	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.602.030,00	-200.000,00	3.402.030,00	3.196.403,42	3.196.403,42	205.626,58	3.196.403,42	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.500,00	-100.000,00	1.324.500,00	1.290.034,03	1.290.034,03	34.465,97	1.290.034,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.553.420,00	-150.000,00	1.403.420,00	1.534.450,24	1.534.450,24	-131.030,24	1.534.450,24	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.420,00	-150.000,00	1.403.420,00	1.534.450,24	1.534.450,24	-131.030,24	1.534.450,24	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	470.539,83	470.539,83	-21.709,83	470.539,83	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.426.750,00	-250.000,00	3.176.750,00	3.295.024,10	3.295.024,10	-118.274,10	3.295.024,10	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.870,00		35.870,00	22.707,53	22.707,53	13.162,47	22.707,53	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.064.650,00	-450.000,00	6.614.650,00	6.514.135,05	6.514.135,05	100.514,95	6.514.135,05	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	517.431,88	517.431,88	-54.101,88	517.431,88	
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	517.431,88	517.431,88	-54.101,88	517.431,88	
130	LABORAL FIJO	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	517.431,88	517.431,88	-54.101,88	517.431,88	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.989,04	1.989,04	-1.989,04	1.989,04	
13	LABORALES	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	519.420,92	519.420,92	-56.090,92	519.420,92	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-350.600,00	1.092.350,00	1.116.750,17	1.116.750,17	-24.400,17	1.116.750,17	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-300.000,00	642.080,00	597.632,04	597.632,04	44.447,96	597.632,04	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00	-650.600,00	1.734.430,00	1.714.382,21	1.714.382,21	20.047,79	1.714.382,21	
151	GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00			23.570,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408.600,00	-650.600,00	1.758.000,00	1.714.382,21	1.714.382,21	43.617,79	1.714.382,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-130.000,00	1.981.940,00	1.928.063,17	1.928.063,17	53.876,83	1.928.063,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-130.000,00	1.981.940,00	1.928.063,17	1.928.063,17	53.876,83	1.928.063,17	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	5.916,70	5.916,70	-5.736,70	5.916,70	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.471,30	9.471,30	67.228,70	9.471,30	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	23.892,50	22.422,50	19.197,50	18.625,00	3.797,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.781,86	12.781,86	-12.781,86	12.781,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	320.949,27	320.949,27	730,73	320.949,27	
1625	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	
1629	OTROS				1.320,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	471.210,00		471.210,00	380.404,37	378.934,37	92.275,63	375.136,87	3.797,50



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.583.330,00	-130.000,00	2.453.330,00	2.314.384,24	2.312.914,24	140.415,76	2.309.116,74	3.797,50
1	GASTOS DE PERSONAL	12.619.910,00	-1.330.600,00	11.289.310,00	11.062.322,42	11.060.852,42	228.457,58	11.057.054,92	3.797,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.680,00		25.680,00	43.988,48	43.988,40	-18.308,40	40.393,05	3.595,35
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				186,45	186,44	-186,44	139,43	47,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.680,00		26.680,00	44.174,93	44.174,84	-17.494,84	40.532,48	3.642,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.670,00		377.670,00	245.306,50	245.306,48	132.363,52	235.555,21	9.751,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.560,00		92.560,00	73.807,25	73.807,18	18.752,82	68.439,73	5.367,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.330,00		3.330,00	2.469,79	2.469,79	860,21	2.469,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.200,00		42.200,00	14.883,69	12.984,57	29.215,43	12.851,91	132,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.090,00		80.090,00	28.226,42	28.226,41	51.863,59	28.226,41	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				137,72	137,72	-137,72	68,54	69,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	595.850,00		595.850,00	364.831,37	362.932,15	232.917,85	347.611,59	15.320,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.990,00		102.990,00	70.659,59	70.659,59	32.330,41	69.539,59	1.120,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	121.560,00		121.560,00	82.326,90	82.326,90	39.233,10	79.857,43	2.469,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.700,00		33.700,00	48.987,84	48.987,84	-15.287,84	47.308,44	1.679,40
220	MATERIAL DE OFICINA	258.250,00		258.250,00	201.974,33	201.974,33	56.275,67	196.705,46	5.268,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	137.480,00		137.480,00	190.260,76	190.260,76	-52.780,76	189.796,29	464,47
22101	AGUA	8.440,00		8.440,00	5.900,19	5.900,19	2.539,81	5.900,19	
22102	GAS	770,00		770,00	1.328,32	1.328,32	-558,32	1.328,32	
22103	COMBUSTIBLE	52.230,00		52.230,00	69.294,46	51.463,61	766,39	37.999,83	13.463,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	198.920,00		198.920,00	266.783,73	248.952,88	-50.032,88	235.024,63	13.928,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.708,38	1.708,38	-1.708,38	1.708,38	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.708,38	1.708,38	-1.708,38	1.708,38	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				87,60	87,60	-87,60	87,60	
22141	VESTUARIO	11.490,00		11.490,00	8.757,94	8.757,94	2.732,06	3.819,94	4.938,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.490,00		11.490,00	8.757,94	8.757,94	2.732,06	3.819,94	4.938,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				389,07	389,07	-389,07	389,07	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				389,07	389,07	-389,07	389,07	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.390,00		27.390,00	9.784,32	9.728,47	17.661,53	9.127,28	601,19
2219	OTROS SUMINISTROS	40.960,00		40.960,00	12.494,30	12.494,30	28.465,70	11.494,30	1.000,00
221	SUMINISTROS	278.760,00		278.760,00	300.005,34	282.118,64	-3.358,64	261.651,20	20.467,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	476.360,00		476.360,00	364.068,36	310.941,44	165.418,56	246.606,25	64.335,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	476.360,00		476.360,00	364.068,36	310.941,44	165.418,56	246.606,25	64.335,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.710,00		20.710,00	20.150,75	20.150,75	559,25	19.979,62	171,13
222	COMUNICACIONES	497.070,00		497.070,00	384.219,11	331.092,19	165.977,81	266.585,87	64.506,32



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
223	TRANSPORTES	155.750,00		155.750,00	155.053,41	155.053,41	696,59	146.016,33	9.037,08
2241	VEHICULOS	16.170,00		16.170,00	4.847,84	4.847,84	11.322,16	4.847,84	
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.170,00		16.170,00	4.847,84	4.847,84	11.322,16	4.847,84	
2250	ESTATALES	950,00		950,00			950,00		
2252	LOCALES	130.160,00		130.160,00	204.376,27	204.376,27	-74.216,27	204.376,27	
225	TRIBUTOS	131.110,00		131.110,00	204.376,27	204.376,27	-73.266,27	204.376,27	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.140,00		1.140,00	824,43	824,43	315,57	824,43	
22621	DE COMUNICACION				9.983,92	9.983,92	-9.983,92	9.983,92	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.140,00		1.140,00	10.808,35	10.808,35	-9.668,35	10.808,35	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	510.400,00	-313.926,00	196.474,00	109.415,03	109.415,03	87.058,97	93.245,98	16.169,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.272,56	8.272,56	-8.272,56	7.237,56	1.035,00
22661	CURSOS DE FORMACION	13.470,00		13.470,00			13.470,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.470,00		13.470,00	8.272,56	8.272,56	5.197,44	7.237,56	1.035,00
2269	OTROS	10.690,00		10.690,00	44.689,87	44.689,87	-33.999,87	41.218,45	3.471,42
226	GASTOS DIVERSOS	535.700,00	-313.926,00	221.774,00	173.185,81	173.185,81	48.588,19	152.510,34	20.675,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	151.160,00	-100.000,00	51.160,00	53.223,15	53.217,07	-2.057,07	53.217,07	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-44.000,00	479.590,00	457.857,60	457.857,59	21.732,41	455.522,16	2.335,43
2274	SEGURIDAD	298.210,00		298.210,00	266.597,30	266.597,18	31.612,82	264.351,54	2.245,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				27.592,00	27.592,00	-27.592,00	27.592,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	98.240,00		98.240,00	180.028,51	180.028,49	-81.788,49	167.520,54	12.507,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	98.240,00		98.240,00	180.028,51	180.028,49	-81.788,49	167.520,54	12.507,95
2279	OTROS	644.060,00	-300.000,00	344.060,00	330.093,13	330.093,13	13.966,87	330.093,13	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.715.260,00	-444.000,00	1.271.260,00	1.315.391,69	1.315.385,46	-44.125,46	1.298.296,44	17.089,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.588.070,00	-757.926,00	2.830.144,00	2.739.053,80	2.668.033,95	162.110,05	2.530.989,75	137.044,20
230	DIETAS	25.830,00		25.830,00	24.655,10	24.655,10	1.174,90	24.140,30	514,80
231	LOCOMOCION	11.730,00		11.730,00	35.640,80	35.640,80	-23.910,80	35.302,37	338,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.210,00		17.210,00	99.394,34	99.394,34	-82.184,34	99.394,34	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	159.690,24	159.690,24	-104.920,24	158.837,01	853,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142.500,00		142.500,00	42.847,48	42.847,48	99.652,52	15.350,44	27.497,04
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	142.500,00		142.500,00	42.847,48	42.847,48	99.652,52	15.350,44	27.497,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.407.870,00	-757.926,00	3.649.944,00	3.350.597,82	3.277.678,66	372.265,34	3.093.321,27	184.357,39
3529	OTROS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.930.300,00	-45.000,00	1.885.300,00	1.885.022,00	1.885.022,00	278,00	1.885.022,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.003.080,00	-2.150.526,00	16.852.554,00	16.297.942,24	16.223.553,08	629.000,92	16.035.398,19	188.154,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.203,31	4.203,31	-4.203,31	2.893,58	1.309,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.849,40	2.849,40	-2.849,40	2.849,40	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.918,31	3.918,31	-3.918,31	3.918,31	
62	INVERSIONES NUEVAS				10.971,02	10.971,02	-10.971,02	9.661,29	1.309,73
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	55.255,72	55.255,72	-5.255,72	55.255,72	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	55.255,72	55.255,72	-5.255,72	55.255,72	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.252,96	1.252,96	-1.252,96	1.172,78	80,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.500,00	-200.000,00	57.500,00	8.348,98	8.348,98	49.151,02	8.348,98	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	109.000,00	-100.000,00	9.000,00	5.035,06	5.035,06	3.964,94	5.035,06	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	416.500,00	-300.000,00	116.500,00	69.892,72	69.892,72	46.607,28	69.812,54	80,18
6	INVERSIONES REALES	416.500,00	-300.000,00	116.500,00	80.863,74	80.863,74	35.636,26	79.473,83	1.389,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	416.500,00	-300.000,00	116.500,00	80.863,74	80.863,74	35.636,26	79.473,83	1.389,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419.580,00	-2.450.526,00	16.969.054,00	16.378.805,98	16.304.416,82	664.637,18	16.114.872,02	189.544,80
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	
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		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	125.822,13	125.822,13	211.607,87	125.822,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	125.822,13	125.822,13	211.607,87	125.822,13	
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.757.010,00	-2.450.526,00	17.306.484,00	16.504.628,11	16.430.238,95	876.245,05	16.240.694,15	189.544,80
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00	-2.450.526,00	17.306.484,00	16.504.628,11	16.430.238,95	876.245,05	16.240.694,15	189.544,80



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	148.640,00		148.640,00	102.819,38	102.819,38	45.820,62	102.819,38	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	102.819,38	102.819,38	45.820,62	102.819,38	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	186.647,28	186.647,28	38.152,72	186.647,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	186.647,28	186.647,28	38.152,72	186.647,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS				38.824,50	38.824,50	-38.824,50	38.824,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	373.440,00		373.440,00	328.291,16	328.291,16	45.148,84	328.291,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201.250,00		201.250,00	201.789,76	201.789,76	-539,76	201.789,76	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110.980,00		110.980,00	91.561,79	91.561,79	19.418,21	91.561,79	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.500,61	24.500,61	8.649,39	24.500,61	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144.130,00		144.130,00	116.062,40	116.062,40	28.067,60	116.062,40	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	9.445,96	9.445,96	-6.125,96	9.445,96	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	9.445,96	9.445,96	-6.125,96	9.445,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	348.700,00		348.700,00	327.298,12	327.298,12	21.401,88	327.298,12	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	722.140,00		722.140,00	655.589,28	655.589,28	66.550,72	655.589,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.360,00		221.360,00	199.926,17	199.926,17	21.433,83	199.926,17	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.370,00		221.370,00	199.926,17	199.926,17	21.443,83	199.926,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	58.146,00	158.326,00	122.501,19	122.501,19	35.824,81	78.688,65	43.812,54
162	GASTOS SOC.PERS.	100.180,00	58.146,00	158.326,00	122.501,19	122.501,19	35.824,81	78.688,65	43.812,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	321.550,00	58.146,00	379.696,00	322.427,36	322.427,36	57.268,64	278.614,82	43.812,54
1	GASTOS DE PERSONAL	1.043.690,00	58.146,00	1.101.836,00	978.016,64	978.016,64	123.819,36	934.204,10	43.812,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		30.000,00	30.000,00	12.252,00	12.252,00	17.748,00	12.252,00	
220	MATERIAL DE OFICINA		30.000,00	30.000,00	12.252,00	12.252,00	17.748,00	12.252,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	30.000,00	70.410,00	32.763,98	32.763,98	37.646,02	30.763,98	2.000,00
230	DIETAS				1.137,03	1.137,03	-1.137,03	1,137,03	
231	LOCOMOCION				615,76	615,76	-615,76	615,76	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	118.559,24	118.559,24	-8.379,24	108.549,80	10.009,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	120.312,03	120.312,03	-10.132,03	110.302,59	10.009,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	30.000,00	180.590,00	153.076,01	153.076,01	27.513,99	141.066,57	12.009,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	234.939.920,00	7.849.049,95	242.788.969,95	239.150.728,99	239.076.315,19	3.712.654,76	212.745.078,11	26.331.237,08



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL	19 Nº DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.565,00	1.601,00	36,00	2,30
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL	20 Nº DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.074,00	1.099,00	25,00	2,33
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS DE MÉDICOS DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS EQUIPOS DE AP EN CONSONANCIA CON LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL	21 Nº DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.647,00	1.684,00	37,00	2,25
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 29,14%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO.	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.)	1.253.278,00	1.158.833,00	-94.445,00	-7,54
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 29,14%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO.	23 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	365.175,00	326.444,00	-38.731,00	-10,61
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	24 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	87.392,00	88.254,00	862,00	0,99
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LAS UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	25 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.968,00	3.188,00	220,00	7,41
04 INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN 0,10 %	DEPURACIÓN Y MEJORA PAULATINA DE LOS REGISTROS INFORMÁTICOS DE LLAMADAS	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	98,40	2,60	2,71
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE LOS 35 DÍAS	INCORPORACIÓN MÉDICO REHABILITADORA EN ÁREA ÚNICA DE CEUTA. GESTIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA DEL ÁREA ÚNICA DE CEUTA. PROTOCOLOS CONSENSUADOS DE PATOLOGÍAS PREVALENTES	26 QUE EL Nº DE SESIONES EN UNIDAD DE FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA SEA AL MENOS DE	20,00	26,83	6,83	34,17
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100 %	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA.	28 % ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GEN. (EFG) S/TOTAL ENVASES ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS	25,50	27,25	1,75	6,86
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100 %	MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA.	29 CONSEGUIR QUE EL % DEL GASTO EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO, A TRAVÉS DE RECETA SEA AL MENOS DE	9,90	10,22	0,32	3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	17.288,00	17.460,00	172,00	0,99
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 INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,22	0,22	22,00
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	-	79.648,00	80.650,00	1.002,00	1,26
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCEVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,25	1,24	-0,01	-0,80
02 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	20,00	23,00	3,00	15,00
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.300,00	1.255,00	-45,00	-3,46
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	9,00	5,00	-4,00	-44,44
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	177.607,00	172.383,00	-5.224,00	-2,94
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA REALIZACIÓN DE TAC NO SUPERIOR A	14,00	12,00	-2,00	-14,29
04 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10,00	10,00		
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	1.375,00	1.519,00	144,00	10,47
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	20 RELACION DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)/TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (ISG)	0,49	0,53	0,04	8,16
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE 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	36,00	37,00	1,00	2,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRÉCTAMENTE ASIST.Y PERMITEN COORD.ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INGESA CON MEDIOS HUMANOS Y MAT.Y EL CONTROL - INSPEC.Y EVAL. DE AT.PRIM.Y AT.ESP.					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

1. ORGANIZACIÓN

El Real Decreto 840/2002 de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su artículo 15, cambia la denominación del Instituto Nacional de la Salud, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social.

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 por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

El Real Decreto 1087/2003 de 29 de agosto establece una nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, si bien en su artículo 15 mantiene la denominación, características, funciones y organización que para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se recogía en la norma derogada.

El Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, modificado por el Real Decreto 204/2010, de 26 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social, establece en su artículo 5 que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria queda adscrito a dicho Departamento a través de la Secretaría General de Sanidad, y en virtud de la disposición derogatoria única, mantiene la misma estructura y funciones determinada en el artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto.

Mediante Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 6, del Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Instituto Nacional de gestión Sanitaria se adscribe a este departamento a través de la Secretaría General de Sanidad.

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

Presidencia

La Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria corresponde al Secretario General de Sanidad.

Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión

El Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión, modificado parcialmente por Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, establece que el control y vigilancia de la gestión del INGESA se llevará a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

El Consejo de Participación es el órgano a través del cual se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones públicas en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Estará 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.

El Presidente del Consejo de Participación será el Presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Desarrolla sus funciones, atribuidas por el artículo 9 apartado 3 del Real Decreto 1746/03, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

Las Comisiones Ejecutivas Territoriales son los órganos a través de los cuales se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones públicas en el control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Estarán 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.

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Desarrollan sus funciones, atribuidas por el artículo 10 apartado 3 del Real Decreto 1746/03, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocadas por sus Presidentes, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

Órgano de dirección y gestión

La Dirección, con nivel orgánico de Subdirección General, le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto, y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores Generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

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

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

Intervención Delegada en los Servicios Centrales

Se adscribe asimismo a la Dirección 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.

A estos centros de gestión incumbe el registro de las operaciones que se producen en el ámbito de sus competencias.

Todas estas operaciones se reflejan en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS), tanto las correspondientes al presupuesto de gastos como a la contabilidad patrimonial.

Responsables de la Entidad a 31-12-2009:

Presidente: Sr. D. José Martínez Olmos

Directora: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

Subdirector Gral. de Atención Sanitaria: Sr. D. Francisco de Asís Jove

Subdirector Gral. de Gestión Económica y Recursos Humanos:
Sr. D. Pedro Huertas Esteban

Interventora Delegada: Sra. Dña. M^a Cristina Torre Hueso

Estructura periférica

El Real Decreto 1746/2003 de 19 de diciembre, establece en su capítulo I que los servicios periféricos se estructuran en dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

Las Gerencias Sanitarias cuentan con dos Hospitales, un Centro de Especialidades, siete Centros de Salud y dos Unidades de Emergencias-061.

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.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

FONDO MANIOBRA			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
Atención primaria	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada	14.424,29	14.414,17	-10,12
Direc.Territ.y SS.CC.	28.502,52	28.502,53	0,01
TOTAL	46.683,14	46.673,03	-10,11

Durante el ejercicio 2010 se ha producido una disminución de 10,11 euros en las cuentas del fondo de maniobra de esta Entidad con respecto al ejercicio 2009.

De la citada variación, el importe de 10,12 euros recoge la diferencia entre el incremento de 6.000 euros, motivado por la constitución del fondo de maniobra del Hospital Universitario de Ceuta, y la disminución de 6.010,12 euros, por la cancelación del fondo de maniobra del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.

El resto, por importe de 0,01 euros, corresponde a la regularización efectuada por la Dirección territorial del INGESA en Melilla, para conciliar con la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de la dotación asignada a dicho centro.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social a los centros de gestión del INGESA ascendió a 52.683,15 euros.

En la citada dotación figura incluido el importe de 6.010,12 euros del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, cuya cancelación del fondo de maniobra fue autorizada por el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva mediante escrito nº 599140 de fecha 20 de enero de 2011, si bien a 31 de diciembre de 2010 las cuentas que conforman el fondo de maniobra del referido Hospital se encontraban canceladas en el SICOSS.

En los archivos S016, S094 y S095 se adjunta el Estado de las Cuentas de Tesorería.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO

3.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2010 ascienden a 234.939.920,00 euros, siendo los créditos definitivos 242.788.969,95 euros, correspondiendo la diferencia de 7.849.049,95 euros a expedientes de modificaciones presupuestarias (ampliaciones de crédito y generaciones de crédito) tramitados durante el ejercicio por la Entidad.

El importe de las **AMPLIACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 5.089.124,75 euros.

A continuación se realiza el análisis de las mismas de acuerdo con la clasificación funcional y el tipo de financiación.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las modificaciones de crédito han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 446.962,54 euros.

La totalidad del capítulo II se financia con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyen prestaciones de la Seguridad Social, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 4.642.162,21 euros.

Estas modificaciones se financian con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyen prestaciones de la Seguridad Social, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/10	2269	346.962,54	Ingresos por cta. de Terceros
5/10	2269	100.000,00	"
TOTAL CAPITULO II		446.962,54	
TOTAL PROGRAMA 2121		446.962,54	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/10	2269	3.303.019,49	Ingresos por cta. de Terceros
2/10	2269	551.918,02	"
5/10	2269	787.224,70	"
TOTAL CAPITULO II		4.642.162,21	
TOTAL PROGRAMA 2223		4.642.162,21	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 2.759.925,20 euros.

A continuación se realiza el análisis de las mismas de acuerdo con la clasificación funcional y el tipo de financiación:

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 112.856 euros.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 52.856,00 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en concepto de compensación por Asistencia Sanitaria prestada a desplazados de otros Estados, de acuerdo con el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, que regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.
 - 60.000,00 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la interoperatividad de la información clínica, calidad y seguridad de pacientes, salud perinatal, cuidados paliativos, prevención violencia de género y atención al parto normal.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II y VI del presupuesto, por importes de 2.436.253,20 y 122.670,00 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 78.649,65 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de pago por el control de gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio suscrito, correspondiente al segundo pago del año 2009.
- 2.031,04 euros, con ingresos realizados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en concepto de ayudas destinadas a los hospitales de Ceuta y Melilla, para fomentar la donación y el transplante de órganos y tejidos de origen humano.
- 90.870,42 euros, correspondientes a ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, por retrocesiones de sentencias, recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos y venta de publicaciones.
- 15.364,95 euros, procedentes de ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, como consecuencia de la asistencia sanitaria derivada de contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional cuya protección corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturada por la Dirección Territorial de Melilla.
- 564.792,54 euros, por los ingresos efectuados por el Instituto Social de la Marina, derivados del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el citado Instituto y el INGESA para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, firmado el 11 de diciembre de 2007.
- 1.553.185,56 euros, procedentes del ingreso efectuado el Ministerio de Defensa en concepto de coste del personal integrado en la condición de personal estatutario del Hospital Militar de Melilla, tal y como se señala en la Disposición Adicional Tercera de las bases por la que se convoca el proceso de integración, recogido en la Orden del Ministerio de la Presidencia, PRE/28238/2009, de 19 de octubre.

Esta generación se solicita en el Capítulo II, toda vez que en el Capítulo I del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hay crédito suficiente para financiar la integración de este personal.

- 84.962,50 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a la subvención de 2009 y 2010 para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental de Ceuta y Melilla.

- 46.396,54 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la interoperatividad de la información clínica, calidad y seguridad de pacientes, salud perinatal, cuidados paliativos, prevención violencia de género y atención al parto normal.

Los créditos generados en el Capítulo VI se financian:

- 122.670,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para financiar el desarrollo de sistemas de información sanitaria de Ceuta y Melilla, incluidos en las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.
- Programa 2627 “Formación de Personal Sanitario”. Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos I y II del presupuesto por importes de 58.146,00 y 30.000,00 euros respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo I se financian:

- 58.146,00 euros, aportados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en concepto de subvención del Plan de Formación Continua del año 2010, para financiar parte de los gastos del Plan de Acción Formativa elaborado para el personal estatutario de la Entidad.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 30.000,00 euros, aportados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en concepto de subvención del Plan de Formación Continua del año 2010, para financiar parte de los gastos del Plan de Acción Formativa elaborado para el personal estatutario de la Entidad.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, “ATENCION PRIMARIA”

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
18/10	2269	52.856,00	Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
20/10	2269	60.000,00	“
TOTAL CAPITULO II		112.856,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		112.856,00	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/10	2269	78.649,65	Instituto Nacional de Seguridad Social
08/10	2269	2.031,04	Mº Sanidad y Política Social
10/10	2269	90.870,42	Ingresos diversos del INGESA
11/10	2269	15.364,95	Ingresos diversos del INGESA
15/10	2269	564.792,54	Instituto Social de la Marina
16/10	2269	1.553.185,56	Ministerio de Defensa
19/10	2269	84.962,50	Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
20/10	2269	46.396,54	Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
TOTAL CAPITULO II		2.436.253,20	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
14/10	636	122.670,00	Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
TOTAL CAPITULO VI		122.670,00	
TOTAL PROGRAMA 2223		2.558.923,20	

PROGRAMA 2627, "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
04/10	1620	58.146,00	Instituto Nacional de Administraciones Públicas
TOTAL CAPITULO I		58.146,00	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
4/10	2201	30.000,00	Instituto Nacional de Administraciones Públicas
TOTAL CAPITULO II		30.000,00	
TOTAL PROGRAMA 2627		88.146,00	

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 9.199.966,00 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto por importes de 3.306.000,00 y 2.684.930,00 euros, respectivamente.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importes de 5.893.966,00 y 4.064.510,00 euros, respectivamente.
- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importes de 2.450.526,00 euros.

En el ejercicio se han tramitado los expedientes que se relacionan a continuación:

- Expediente 6/10, por importe de 145.340,00 euros, para ajustar los créditos del artículo 48 del programa 2223 a las necesidades previstas en el ejercicio.
- Expediente 9/10, por importe de 126.100,00 euros, para atender la insuficiencia de créditos del capítulo IV del programa 2223, con los remanentes del capítulo IV del programa 2121.
- Expediente 12/10, por importe de 730.600,00 euros, para cubrir la insuficiencia de crédito existente en el epígrafe 1600 “Cuotas de la Seguridad Social” del programa 2223, así como en el epígrafe 1609 “Obligaciones del INSALUD pendientes de imputar a 31/12/2001” del programa 2223, con remanentes existentes en el capítulo I de los programas 2121 y 2591.
- Expediente 13/10, por importe de 13.926,00 euros, para financiar las obligaciones previstas en el epígrafe 202 “Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones” del programa 2223, con remanentes en el capítulo II del programa 2591.
- Expediente 17/10, por importe de 3.400.000,00 euros, con el objeto de cubrir las insuficiencias de créditos existentes en el capítulo VI del programa 2223, con remanentes existentes en los capítulos II, III y IV de los programas 2121, 2223 y 2591.
- Expediente 21/10, por importe de 378.000,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo VI del programa 2223 con los remanentes de crédito del capítulo VI de los programas 2121 y 2591.
- Expediente 22/10, por importe de 3.100.000,00 euros, con el objeto de cubrir la insuficiencia de crédito existente en el capítulo II del programa 2121, para el pago parcial derivado de la sentencia judicial del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10, procedimiento ordinario nº 18/2006, dictada contra el INGESA, en fecha 14 de diciembre de 2010, en la que se requiere al INGESA el abono de los intereses actualizadores o sustantivos a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, por un importe total de 4.363.831,54 euros.
- Expediente 23/10, por importe de 962.000,00 euros, con el objeto de cubrir la insuficiencia de crédito existente en el capítulo II de los programas 2121 y 2223 para completar el pago parcial derivado de la sentencia judicial indicada en el párrafo anterior.
- Expediente 24/10, por importe de 344.000,00 euros, para atender la insuficiencia de créditos del capítulo II de los programas 2121 y 2223, con los remanentes del capítulo II del programa 2591.

El detalle de todas las modificaciones de crédito es el siguiente:

PROGRAMA CAPÍTULO	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			
	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
			AUMENTOS	DISMINUCIONES
2121 CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI	446.962,54	112.856,00	3.306.000,00	1.050.000,00 30.830,00 1.526.100,00 78.000,00
TOTAL 2121	446.962,54	112.856,00	3.306.000,00	2.684.930,00
2223 CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI	4.642.162,21	2.436.253,20	730.600,00 1.113.926,00 271.440,00 3.778.000,00	1.450.000,00 2.000.230,00 468.940,00 145.340,00
TOTAL 2223	4.642.162,21	2.558.923,20	5.893.966,00	4.064.510,00
2591 CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI				1.330.600,00 757.926,00 17.000,00 45.000,00 300.000,00
TOTAL 2591				2.450.526,00
2627 CAP. I CAP. II		58.146,00 30.000,00		
TOTAL 2627		88.146,00		
TOTAL ENTIDAD	5.089.124,75	2.759.925,20	9.199.966,00	9.199.966,00

Se adjunta el desglose de las modificaciones de crédito en el Archivo S017.

3.2 REMANENTES DE CREDITO

El total de remanentes de crédito del ejercicio asciende a 3.712.654,76 euros, lo que ha supuesto una disminución de 566.325,98 euros respecto del año 2009.

El detalle de los mismos se adjunta en el Archivo S019.

3.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

A nivel de Entidad y en relación con el ejercicio anterior las cifras más significativas son las siguientes:

	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	235.939.920,00	234.939.920,00	-1.000.000,00
.Modificaciones	37.298.352,73	7.849.049,95	-29.449.302,78
.Definitivos	273.238.272,73	242.788.969,95	-30.449.302,78
Obligaciones reconocidas netas	268.959.291,99	239.076.315,19	-29.882.976,80
Remanentes de crédito	4.278.980,74	3.712.654,76	-566.325,98
Pagos	239.782.834,42	212.745.078,11	-27.037.756,31
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	29.176.457,57	26.331.237,08	-2.845.220,49

En el Archivo S020 se detallan estos datos de acuerdo con los distintos grupos de programas.

Del importe total de obligaciones reconocidas, 238.963.734,47 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 112.580,72 euros, corresponde a obligaciones asumidas por el Estado imputables a los centros transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón en 31 de diciembre de 2001.

3.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 25.550.476,76 euros.

Se adjunta Archivo S021 de los proyectos de inversión por subfunciones y MEM 21 que incluye resumen funcional por grupos de programas.

3.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El montante de los contratos administrativos, adjudicados en el ejercicio al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con cargo al capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 1.298.941,35 €.

Por tipos de expediente y en relación a los *contratos de obras*, únicamente se han adjudicado unas obras de emergencia para la reparación de las fachadas de los patios interiores del edificio de Alcalá 56, aprobadas por Consejo de Ministros el 20-8-2010, por importe de 104.017,24 € y varios contratos menores correspondientes a Atención Primaria de Melilla, para la adecuación a la normativa vigente de los centros de transformación, por importe de 183.220,34 €.

En relación con los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe de 1.007.219,77 € que representan el 77,54 % sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Según formas de adjudicación, el 10,54 % se ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad y el 89,46 % por adjudicación directa.

Por *procedimiento negociado sin publicidad* se han adjudicado tres expedientes, dos en Servicios Centrales por importe de 61.050,89 €, para la adquisición de licencias de los hospitales Universitarios y servicios de urgencia de Ceuta y Melilla; el tercero se ha adjudicado en el hospital de Ceuta y se ha adquirido diverso mobiliario médico asistencial para el Servicio de Farmacia por importe de 45.112,00 €.

La *adjudicación directa* de la Entidad ha ascendido a 901.056,88 €; a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado como Central de contratación de los bienes incluidos por ésta en el Acuerdo Marco, se ha adquirido software y hardware, licencias y mobiliario administrativo y sanitario por importe de 381.153,12 €; el resto, por importe de 519.903,76 €, corresponde a la adquisición, por contrato menor, de pequeños aparatos sanitarios y quirúrgicos, mobiliario médico asistencial y electrodomésticos; asimismo mediante contrato menor se han adquirido diversos programas y licencias específicas para Hospitales, previo informe favorable de la Comisión Ministerial de Informática del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Respecto a los *Contratos de Servicios*, únicamente se ha adjudicado la dirección de las obras de emergencia para la reparación de las fachadas de los patios interiores de la sede central de la Entidad, aprobada por Consejo de Ministros el 20-8-2010, por importe de 4.484,00 €.

En el Archivo S023 se reflejan para cada tipo de contrato los importes según las distintas formas de adjudicación.

La situación de los contratos administrativos aparece recogida en el Archivo S024.

La contratación mediante la modalidad de procedimiento negociado se ha utilizado para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente, o por razones de urgencias en base a los artos. 157f) y 154e) de la Ley 30/2007, de 20 de octubre. Se adjunta relación de adjudicatarios en el Archivo MEM24.

Asimismo se acompaña en el MEM24 relación de empresas adjudicatarias que han superado el 5% del importe total de la adjudicación en el ejercicio.

3.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

En el ejercicio 2010 se han concedido un total de 1.945.022,00 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto una disminución de 20.032,00 euros respecto al ejercicio 2009.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	-1.836.730,00	1.816.698,00	-20.032,00
Subv.corrientes	-128.324,00	128.324,00	0,00
TOTAL	-1.965.054,00	1.945.022,00	-20.032,00

El detalle de las subvenciones y transferencias se recoge en los Archivos S025, S026, S027 y S028.

3.7 PERSONAL

El número de efectivos que desempeña sus funciones en esta Entidad ha ascendido durante el año 2010 a 2.497. Esto ha supuesto un aumento respecto al ejercicio 2009 de 160 personas.

La desviación de efectivos entre los años 2009 y 2010 obedece básicamente al incremento de plantilla en el Hospital Universitario de Ceuta, como consecuencia de su entrada en funcionamiento en octubre de 2009.

El gasto presupuestario de personal durante el año 2010 ha ascendido a 120.887.089,94 euros, de los cuales 97.505.862,76 euros corresponden a retribuciones de personal; 23.182.156,00 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 199.071,18 euros a la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones de personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijados por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

En el total de retribuciones del ejercicio, por importe de 97.505.862,76 euros, se incluye la productividad e incentivos al personal, que ascienden a 8.194.669,18 euros.

En el importe de 23.182.156,00 euros del epígrafe de cargas sociales, figura recogida la cantidad de 112.580,72 euros correspondiente a la obligación reconocida pendiente de aplicar a presupuesto, de parte de las cuotas patronales de diciembre de 2001 del Hospital San Jorge de Huesca, aplicadas en este ejercicio de 2010.

Al no existir la posibilidad de detallar por categorías el importe de la productividad, el Archivo S029 recoge el número de personas y las remuneraciones devengadas por categorías administrativas, a excepción de la productividad.

3.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cifra total contabilizada a 31-12-2010 en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto* asciende a 947.627,55 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
Atención primaria	116.737,19	116.737,19	0,00
Atención especializada	742.214,14	629.633,42	-112.580,72
Formación Personal Sanitario	201.256,94	201.256,94	0,00
TOTAL	1.060.208,27	947.627,55	-112.580,72

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2010 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto una disminución de 112.580,72 euros.

Dicha disminución se produce por la imputación a presupuesto de la deuda correspondiente a parte de la cuota patronal de diciembre de 2001 del Hospital San Jorge de Huesca, y su posterior liquidación a la Dirección Territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El importe total formalizado en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto*, corresponde en su totalidad a obligaciones asumidas por el Estado pendientes de aplicar a presupuesto, imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidades Autónomas	Importe
Aragón	2.951,88
Principado de Asturias	48.583,60
Illes Balears	107.787,59
Cantabria	307,88
Castilla-La Mancha	81.143,49
Castilla y León	186.387,25
Extremadura	278.459,26
La Rioja	31.646,84
Madrid	63.190,41
Murcia	147.169,35
Total Comunidades transferidas	947.627,55

El detalle del saldo contable por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Archivo S030.

3.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El total de obligaciones comprometidas a 31-12-2010 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.374.028.892,06 euros.

La distribución por ejercicios y el detalle de esta variación es el siguiente:

AÑO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	Variación
1992	413.219.573,76	413.219.573,76	-
1993	736.619.763,66	736.619.763,66	-
1994	770.510.173,55	770.510.173,55	-
1995	978.650.673,71	978.650.673,71	-
1996	1.061.502.055,41	1.061.502.055,41	-
1997	1.338.845.472,83	1.338.845.228,10	-244,73
1998	1.459.829.662,74	1.459.813.027,84	-16.634,90
1999	1.614.546.071,51	1.614.502.232,14	-43.839,37
2000	124.712,13	14.535,91	-110.176,22
2001	1.017.175,17	301.827,65	-715.347,52
2002	0,00	0,00	-
2003	44.396,64	44.396,64	-
2004	5.403,69	5.403,69	-
TOTAL	8.374.915.134,80	8.374.028.892,06	-886.242,74

El detalle de este saldo y su variación por subcuentas es el siguiente:

Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas.Ptos.cerrados	1.364.995,30	468.311,74	-896.683,56
4011-Propuestas de pago expedidas.Ptos.cerrados	8.373.550.139,50	8.373.550.139,50	0,00
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados	-	10.440,82	10.440,82
TOTAL	8.374.915.134,80	8.374.028.892,06	-886.242,74

Durante el ejercicio, el movimiento de la subcuenta "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados", es el siguiente:

Saldo a 31-12-2009	1.364.995,30	
A deducir:		
- Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2010	231.746,63	
- Expedientes de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2010	664.936,93	896.683,56
Saldo cuenta 4010		468.311,74

Durante el ejercicio se ha cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1999 a 2001, a través de expedientes de baja, por un montante de 664.936,93 euros, correspondientes a los centros de gestión del INSALUD transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001 y a los centros de gestión directa del INGESA, según el siguiente detalle:

Concepto	Gestión directa	Gestión transferida	Total
Exp.de baja por prescripción de obligaciones	-	18.030,36	18.030,36
Exp.de baja por anulación de obligaciones	538.323,66	108.582,91	646.906,57
TOTAL	538.323,66	126.613,27	664.936,93

Se ha tramitado un expediente de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 18.030,36 euros, correspondiente a la Comunidad Autónoma de Madrid (Hospital Puerta de Hierro), y treinta y ocho expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores por 646.906,57 euros, anulándose cincuenta y siete obligaciones.

La clasificación funcional por programas y el detalle por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Archivo S031.

3.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

En el Archivo S032 se adjunta el detalle por programas.

4. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

La variación del inmovilizado no financiero ha ascendido a 14.898.751,00 euros.

Durante el ejercicio se han realizado adscripciones de terrenos e inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 1.673.525,93 y 905.526,84 euros, respectivamente, y desadscripciones en terrenos por 174.467,16 euros.

Asimismo, como consecuencia de los trabajos de conciliación de los datos contables del inventario de inmuebles con la Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han tramitado expedientes de baja de partidas recogidas en las cuentas de terrenos y construcciones por importes de 1.665,55 y 915.353,77 euros, respectivamente, y se ha regularizado el importe de 59.830,53 euros, que figurando contabilizado en la cuenta de inmuebles se ha traspasado a la cuenta de instalaciones técnicas, ocasionando, por afectar a centros de las Comunidades Autónomas de Baleares, Extremadura y Galicia, una modificación en la cesión del inmovilizado efectuado a dichas comunidades.

Se ha producido también una disminución en la cuenta de Construcciones Sanitarias por importe de 23.336,60 euros, correspondiente a las cantidades retenidas, a D. Angel García Álvarez, del precio del contrato de la Dirección Facultativa de las obras de ampliación y reforma del Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz, recogida en una obligación presupuestaria del ejercicio 2001, y cuya anulación se efectuó a propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo de Murcia mediante Resolución de 29 de octubre de 2010 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, toda vez que dicha retención figuraba incluida en los honorarios para la liquidación total del contrato aprobado mediante Resolución de 25 de abril de 2006 de la Dirección de Gerencia del Servicio Murciano de Salud.

Respecto al resto del inmovilizado, se han anulado obligaciones mediante resoluciones de noviembre y diciembre del 2010, en base a la falta de conformidad del Centro de gestión en la instalación y funcionamiento de los distintos equipos informáticos.

Dichas anulaciones, casi en su totalidad del ejercicio 2001, por importe de 510.704,85 euros, corresponden a los centros de atención primaria y especializada del INSALUD, según el siguiente detalle.

Comunidades o Ciudades Autónomas	Cuenta 215 Aplicaciones Informáticas	Cuenta 2270 Equipos para procesos de información
C.A. de Aragón	96.210,02	18.564,19
C.A. de Asturias		468,50
C.A. de Baleares		937,00
C.A. de Cantabria		2.459,91
C.A. de Castilla – La Mancha	1.652,52	22.690,87
C.A. de Castilla – León	14.169,30	82.551,64
C.A. de Extremadura		468,50
C.A. de La Rioja	117.290,63	
C.A. de Madrid		93.061,37
C.A. de Murcia		35.346,62
Ciudad Autónoma de Ceuta		1.326,30
Ciudad Autónoma de Melilla		10.859,18
Servicios Centrales		12.648,30
	229.322,47	281.382,38

Los importes de 229.322,47 euros de la cuenta de Aplicaciones Informáticas y 256.548,60 euros de la cuenta de Equipos para procesos de información, relativos a las anulaciones de las obligaciones que afectan a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas, han ocasionado la regulación de las cesiones del inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002.

Finalmente, se ha regularizado el importe de 12.648,30 euros, por duplicidad en el expediente nº 1/2007 de baja de elementos inventariables de Equipos para procesos de información, aprobado con fecha 13 de septiembre.

4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

El saldo del ejercicio formalizado en la cuenta 215-*Aplicaciones informáticas* asciende a 4.445.292,73 euros, lo que ha supuesto un incremento en relación al año 2009 de 163.069,23 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	147.163,67
Ejercicio cerrado	-229.322,47
-Operaciones no presupuestarias	
Traspaso entre cuentas (de inmov.material)	15.905,56
Traspaso entre Entidades	
-De Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.)	229.322,47

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 14.735.681,77 euros según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	25.403.313,09
Ejercicio cerrado	-304.718,98
-Operaciones no presupuestarias	
Bajas por la parte amortizada	-118.333,45
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-830.971,52
Beneficios procedentes del inmovilizado (regularización baja duplicada)	12.648,30
Traspaso entre cuentas (a inmov.inmaterial)	-15.905,56
Traspaso entre Entidades	
A Tesorería (por desadscripción de terrenos)	-174.467,16
De Tesorería (por adscripción de terrenos)	1.673.525,93
A Tesorería (por desadscripción de inmuebles)	-12.011.653,79
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	905.526,84
A Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.)	-59.830,53
De Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.)	256.548,60

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha sido de 3.692.234,77 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	22.466.125,68
---------------------	---------------

-Operaciones no presupuestarias

Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, certificaciones)	-18.471.673,10
Otras regularizaciones (traspaso a terrenos, Construcciones Administrativas y Sanitarias)	-302.217,81

La variación viene motivada fundamentalmente por el traspaso a la cuenta de inmuebles de la certificación final del Hospital Universitario de Ceuta.

En los Archivos S046, S047 y S048 se adjunta detalle del inmovilizado no financiero.

4.4 CRITERIOS DE AMORTIZACION

El cálculo de la amortización del inmovilizado 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)
215-Aplicaciones informáticas	6
221-Construcciones	100
2220-Instalaciones técnicas	20
2221-Equipos médico asistenciales	7
2230-Maquinaria	20
2231-Aparatos médico asistenciales	10
2232-Elementos de transporte interno	18
224-Utillaje	8
2260-Mobiliario	20
2261-Equipos de oficina	20
2263-Electrodomésticos	14
2264-Mobiliario médico asistencial	18
2270-Equipos procesos de información	8
228-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.

El incremento en el importe de las dotaciones de amortización del inmovilizado de este ejercicio con respecto al ejercicio 2009, que en valores absolutos asciende a 1.720.941,99 euros, corresponde a la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de Ceuta, y a la regularización efectuada por el Centro Nacional de Dosimetría por reclasificación de los elementos patrimoniales de su inmovilizado.

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

5.1 CRÉDITOS

El saldo que presenta la rúbrica *5449-Otros créditos a corto plazo al personal* a 31-12-2010 asciende a 728.393,53 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 230.760,73 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	125.822,13
2223-Atención Especializada	88.015,00
2121-Atención Primaria	16.923,60
Total concesiones	230.760,73

El importe de las amortizaciones se elevó a 205.891,52 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA	
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	120.834,29
Centros de Atención Especializada	73.488,38
Centros de Atención Primaria	10.916,59
Ingresos efectuados por Comunidades Autónomas	652,26
Total amortizaciones	205.891,52

Asimismo, se han tramitado expedientes de baja en contabilidad por importe total de 7.470,22 euros, correspondientes al Hospital Son Dureta, Hospital Virgen Monte Toro, Hospital Doce de Octubre, Atención Primaria del Área 2 de Madrid, Dirección Territorial de Madrid y Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Por otra parte, se ha regularizado el importe de 0,02 euros, derivado de ajustes contables por redondeo.

El desglose por grupos de programas se detalla en el Archivo S051.

5.bis INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

De conformidad con los artículos 71 y 128 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se emite informe sobre el grado de realización de los objetivos por grupos de programas.

21.21 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%. Se considera por tanto que son objetivos consolidados de cara a la planificación y gestión en el ámbito de competencia de esta Entidad.

Como hemos señalado 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 esta organización.

Es importante poner de manifiesto, antes de pasar al análisis de los objetivos, que se están adecuando los sistemas de información utilizados en Atención Primaria en el ámbito del INGESA a los sistemas de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Esto supone que cada año, se avance 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 Comunidades Autónomas.

En este sentido durante el año 2010 se han introducido importantes medidas organizativas en la ciudad de Melilla que han producido cambios en la explotación del programa e-siap (programa informático de atención primaria), así como la eliminación de los circuitos de registro en papel. El resultado de este ajuste ha supuesto a lo largo de este año, un mayor control y una información más fiable que en años anteriores, al permitir comparar la actividad prevista y la real del mismo periodo del año y con la del año anterior, tanto en la actividad total como en la programada de todos los profesionales de los equipos de Atención Primaria (médicos de familia, pediatras y enfermería).

Como consecuencia de los ajustes introducidos en los sistemas de información y de depuración de los datos, se observan disminuciones de actividad tanto en la total como en la programada de todos los profesionales de los equipos de Atención Primaria.

Los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatras y enfermería han atendido durante el año 2010 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto en términos absolutos una disminución de 38.731, que representa un descenso del 10,61%, y la disminución de consultas totales realizadas sobre las previstas representa el 7,54%.

El objetivo previsto del **29,14%** de consultas programadas respecto del total de consultas, no se ha conseguido al realizarse 326.444 consultas sobre el total de consultas realizadas (1.158.833), lo que representa el **28,17%** del total de la actividad (diferencial de 0,97%).

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria, se ha superado en un **0,99%** la previsión realizada para 2010, lo que supone un ligero incremento de la actividad en dicho servicio. Por otra parte, el número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha aumentado en un **7,41%**.

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 98,40% frente al 95,80 % previsto.

Se ha cumplido el objetivo en cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, quedando patente por segundo año consecutivo el aumento importante de la actividad realizada en la unidad de Fisioterapia durante 2010 que ha supuesto un incremento del **34,17%** con respecto a lo previsto para este año.

El gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas en 2010 ha sido de 3.016.645,23 €, siendo 29.503.508,83 € 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 9,9% para el año 2010. Igualmente se ha cumplido el indicador de “% envases de Especialidades Genéricas/Total de envases de Especialidades”, quedando incluso, superado lo previsto en un 6,86 %.

22.23 Atención Especializada

Una de las causas que ha influido en los buenos resultados de este año, tanto en Ceuta como en Melilla, es el mejor 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 muy próximo a lo previsto (0,99%), no obstante la estancia media se ha incrementado por encima de lo fijado en el contrato de gestión.

El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha aumentado un 0,22 con respecto a lo previsto, lo que supone un 22% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- La actividad ambulatoria en el área de consultas ha sido algo 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 1,26%, ya que de las 79.648 consultas previstas se han realizado 80.650 (1.002 consultas más de lo pactado).

Por otra parte, la relación de consultas sucesivas respecto a primeras consultas, ha sido inferior a la prevista en un 0,80%, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una mayor resolución en consulta, aunque el tiempo de espera ha sido tres días superior al previsto.

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 3,46%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de cinco días, mejorando en un 44,44% sobre los nueve días previstos.
- En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido inferior a la prevista en 5.224 pruebas, lo que supone un descenso del 2,94 %.
 - La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en dos días, lo que supone una mejora del 14,29%.
 - 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 144 procesos, lo que supone un incremento del 10,47%; y en consecuencia la relación entre las intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA) respecto al total de intervenciones quirúrgicas (ISG) a su vez ha supuesto un crecimiento del 8,16%. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente se ha incrementado en un día sobre los treinta y seis días previstos, lo que supone un 2,78%.

Durante este año se han mantenido las mejoras en la gestión de pruebas diagnósticas introducidas en 2007, que han seguido reduciendo los tiempos de demora, siendo éstas las siguientes:

- Actuaciones sobre las pruebas y procesos incluidos en lista de espera de acuerdo a los pactos en el Contrato de Gestión de Protocolos de utilización de alta tecnología en base a la evidencia científica disponible, donde se obtiene como indicador de cumplimiento el porcentaje de pacientes a los que se ha realizado TAC, de acuerdo a criterios clínicos del protocolo vigente.
- Establecimiento de convenios de colaboración: con la “Asociación Española contra el Cáncer” para el cáncer de mama, y, con la Consejería de Sanidad para la realización de mamografías en Ceuta; así como para cuidados paliativos domiciliarios tanto en Ceuta como en Melilla con las Consejerías respectivas.

6. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

La información referente a este apartado queda reflejada en los Archivos S053, S054, S055 y S056.

7. EXISTENCIAS

La valoración de las existencias ha sido realizada a precio de adquisición de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración número 10 de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se ha producido una variación negativa de 2.028.653,46 euros.

El detalle de las existencias que posee la Entidad al final del ejercicio económico se recoge en el Archivo MEM 05.

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24605	0002	0182	9501	83	0202079173	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	5.819,93	56.383,34	56.238,88	5.964,39
24605	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 46 05 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA	- VALENCIA	190,19	10.969,88	11.114,34	45,73
25101	0001	0075	0038	10	0660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	2.160,45	4.168,16	3.965,00	2.363,61
25101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 01 G.A.P.CEUTA		243,60	3.965,00	4.168,16	40,44
25102	0001	2038	9880	08	6001845134	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.404,05	8.133,16	8.133,16	2.404,05
25102	9999				0000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 02 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE	CEUTA		6.000,00	1.500,00	4.500,00
25171	0001	0075	0038	18	0660001758	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	2.404,05	7.500,00	1.500,00	6.000,00
25171	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 71 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA D	E CEUTA	3.087,25	26.222,87	29.310,12	
25197	0001	0075	0038	10	0660001562	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	2.922,87	23.300,00	26.222,87	
25197	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA		6.010,12	49.522,87	55.532,99	
25201	0003	2103	2031	99	0230000039	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	MELILLA-2	1.885,91	2.879,26	3.004,31	1.760,86
25201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 01 G.A.P.MELILLA	A -CEUTA	114,09	1.570,00	1.444,95	239,14
25202	0002	0182	5601	49	0206137755	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-REMONTA	2.000,00	4.449,26	4.449,26	2.000,00
25202	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELIL	LA	1.232,06	3.190,13	3.440,00	982,19
25297	0001	0182	4220	89	0000159649	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	120,22	3.440,00	3.190,13	370,09
25297	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELIL		1.352,28	6.630,13	6.630,13	1.352,28
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		2.321,43	12.738,11	12.779,76	2.279,78
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELIL		82,62	600,24	558,59	124,27
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		2.404,05	13.338,35	13.338,35	2.404,05
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.188,24	9.585,53	9.296,08	1.477,69
						CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		314,28		289,44	24,84

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
26097	0001	0030	1008	50	0014720271	TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 97 DIRECCION PROVINCIAL INGES	A -MELILLA	1.502,52	9.585,53	9.585,52	1.502,53
						BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	24.432,16	142.293,25	144.956,44	21.768,97
26097	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		567,84	9.000,00	6.336,81	3.231,03
						TOTAL CENTRO DE GESTION 2 60 97 DIRECCION GENERAL INGESA		25.000,00	151.293,25	151.293,25	25.000,00
						TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD		46.683,14	317.805,77	317.815,88	46.673,03

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	4.555,71	54.345,12	53.325,29	5.575,54
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	42.127,43	263.460,65	264.490,59	41.097,49
	TOTAL	46.683,14	317.805,77	317.815,88	46.673,03

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.555,71	54.345,12	53.325,29	5.575,54
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	24.432,16	142.293,25	144.956,44	21.768,97
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	7.133,61	33.270,29	36.279,43	4.124,47
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	9.329,60	78.706,98	78.314,72	9.721,86
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		6.000,00	1.500,00	4.500,00
2103	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	1.232,06	3.190,13	3.440,00	982,19
	TOTAL	46.683,14	317.805,77	317.815,88	46.673,03

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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					500.000,00							-500.000,00
12001												
12010												
12011												
1203												
1204												
1205												
1206												
1207												
1210					350.000,00				1.179.756,71	1.179.756,71		-350.000,00
12110												
12111												
12112												
1212												
12130												
12131												
12132												
12141												
12143												
12144												
12145												
12150												
12151												
12153												
12154												
12191												
12192												
12199												
1250												
1251												
1253												
1254												
1255												
1257												
1258												
127									40.479,69	40.479,69		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					850.000,00				1.220.236,40	1.220.236,40		-850.000,00
1310									24.569,04	24.569,04		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									24.569,04	24.569,04		
1520									537,44	537,44		
1521												
153									493.229,56	493.229,56		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									493.767,00	493.767,00		
1600					200.000,00				339.343,81	339.343,81		-200.000,00
1609												
161												
1624												
1625									127.605,16	127.605,16		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					200.000,00				466.948,97	466.948,97		-200.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.050.000,00				2.205.521,41	2.205.521,41		-1.050.000,00
212												
213												
214												
215												
216												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200												
2201												
2202												
22100												
22101												
22103												
22110												
2212												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
2213												
22140												
22141												
22161												
22164									4.495.237,85	4.495.237,85		
2217												
2219												
22200												
2221												
223												
2241												
2252												
22620												
22621									42,28	42,28		
2263												
22660												
22661												
2269			446.962,54		3.306.000,00		112.856,00					3.865.818,54
2270												
2271												
2273												
2274												
2276												
22782									403.447,76	403.447,76		
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			446.962,54		3.306.000,00		112.856,00		4.898.727,89	4.898.727,89		3.865.818,54
230												
231												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2523												
25439												
2551									71.610,00	71.610,00		
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									71.610,00	71.610,00		
2999												
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORE S PEND.IMPUTAR												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			446.962,54		3.306.000,00		112.856,00		4.970.337,89	4.970.337,89		3.865.818,54
3529									25.000,00	25.000,00		-30.830,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									25.000,00	25.000,00		-30.830,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									25.000,00	25.000,00		-30.830,00
48908									1.289.135,00	1.289.135,00		-1.526.100,00
48920												
48921												
48922												
48923												
48924												
48925												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									1.289.135,00	1.289.135,00		-1.526.100,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									1.289.135,00	1.289.135,00		-1.526.100,00
6221									7.155,06	7.155,06		
626									15.129,93	15.129,93		
629									1.189,98	1.189,98		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									23.474,97	23.474,97		
6321									1.082.960,89	1.082.960,89		-78.000,00
633									183.220,36	183.220,36		
635									96.242,79	96.242,79		
636									139.231,72	139.231,72		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
639									4.920,85	4.920,85		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					78.000,00				1.506.576,61	1.506.576,61		-78.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					78.000,00				1.530.051,58	1.530.051,58		-78.000,00
8300									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			446.962,54	3.306.000,00	2.684.930,00		112.856,00		10.038.325,88	10.038.325,88		1.180.888,54
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			446.962,54	3.306.000,00	2.684.930,00		112.856,00		10.038.325,88	10.038.325,88		1.180.888,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									29.203,34	29.203,34		
2200												
2201												
2202												
22100												
22101												
22102												
22103												
22110												
22112												
22113												
2212												
2213												
22140												
22141												
2215												
22160												
22161												
22162												
22164						2.000.230,00			28.042.785,88	28.042.785,88		-2.000.230,00
2217												
2218												
2219												
22200												
2221												
2229												
223												
2241												
2248												
2249												
2250												
2251												
2252												
22620												
22621												
2263												
2264												
2265												
22660												
22661												
2269			4.642.162,21	1.100.000,00			2.436.253,20					8.178.415,41
2270												
2273												
2274												
2275												
2276												
22782									1.191.663,99	1.191.663,99		
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			4.642.162,21	1.100.000,00	2.000.230,00		2.436.253,20		29.234.449,87	29.234.449,87		6.178.185,41
230												
231												
233												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521									115.172,98	115.172,98		
2523												
2525												
2532									1.750.000,00	1.750.000,00		
2533												
25421												
25422												
25423												
25431												
25432												
25439												
2545												
2547												
2551												
2552									968.490,00	968.490,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
2581 2582												
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									2.833.662,98	2.833.662,98		
2999												
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORE S PEND.IMPUTAR												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			4.642.162,21	1.113.926,00	2.000.230,00		2.436.253,20		32.138.448,19	32.138.448,19		6.192.111,41
3529					468.940,00				474.949,26	474.949,26		-468.940,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					468.940,00				474.949,26	474.949,26		-468.940,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					468.940,00				474.949,26	474.949,26		-468.940,00
48775												
48798												
48818					271.440,00				391.120,00	391.120,00		271.440,00
48828												
48838												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					271.440,00	145.340,00			391.120,00	391.120,00		126.100,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					271.440,00	145.340,00			391.120,00	391.120,00		126.100,00
620												
6221									23.679.601,18	23.679.601,18		
623									307.295,76	307.295,76		
625									126.854,52	126.854,52		
626									209.671,39	209.671,39		
629									47.399,62	47.399,62		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									24.370.822,47	24.370.822,47		
6321									1.391,17	1.391,17		
633					3.400.000,00							3.400.000,00
635									179.574,72	179.574,72		
636					378.000,00		122.670,00		25.254,50	25.254,50		500.670,00
639									47.971,84	47.971,84		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					3.778.000,00		122.670,00		254.192,23	254.192,23		3.900.670,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					3.778.000,00		122.670,00		24.625.014,70	24.625.014,70		3.900.670,00
8300									132.946,00	132.946,00		
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									132.946,00	132.946,00		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									132.946,00	132.946,00		
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.642.162,21	5.893.966,00	4.064.510,00		2.558.923,20		95.617.353,38	95.617.353,38		9.030.541,41
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.642.162,21	5.893.966,00	4.064.510,00		2.558.923,20		95.617.353,38	95.617.353,38		9.030.541,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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					50.000,00				76.000,00	76.000,00		-50.000,00
12010												
1203									62.000,00	62.000,00		
1204					100.000,00							-100.000,00
1205					50.000,00				1,00	1,00		-50.000,00
1206												
1207												
1210					100.000,00				2.708,23	2.708,23		-100.000,00
12110					150.000,00				1,00	1,00		-150.000,00
1212												
127									24.696,57	24.696,57		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					450.000,00				165.406,80	165.406,80		-450.000,00
13090					100.000,00							-100.000,00
137												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00				68.508,00	68.508,00		-100.000,00
1500					350.600,00							-350.600,00
1501					300.000,00							-300.000,00
151												
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					650.600,00				68.508,00	68.508,00		-650.600,00
1600					130.000,00				130.682,21	130.682,21		-130.000,00
161												
1620									6.750,00	6.750,00		
1621												
1623												
1624												
1625									134.126,36	134.126,36		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					130.000,00				271.558,57	271.558,57		-130.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.330.600,00				505.473,37	505.473,37		-1.330.600,00
202												
205												
208												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									13.000,00	13.000,00		
212												
213												
214												
215												
216												
219												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									13.000,00	13.000,00		
2200												
2201												
2202												
22100												
22101												
22102												
22103												
22110												
2213												
22141												
22164												
2217												
2219												
22200												
2221												
223												
2241												
2250												
2252												
22620									130.000,00	130.000,00		
22621												
2263					313.926,00							-313.926,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
22600												
22661												
2269												
2270					100.000,00				10.000,00	10.000,00		-100.000,00
2273					44.000,00							-44.000,00
2274												
2276												
22782												
2279					300.000,00				200.000,00	200.000,00		-300.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					757.926,00				340.000,00	340.000,00		-757.926,00
230												
231												
233									7.800,02	7.800,02		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									7.800,02	7.800,02		
240									12.330,00	12.330,00		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									12.330,00	12.330,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					757.926,00				373.130,02	373.130,02		-757.926,00
3529					17.000,00				27.754,97	27.754,97		-17.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					17.000,00				27.754,97	27.754,97		-17.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					17.000,00				27.754,97	27.754,97		-17.000,00
4294					20.000,00				20.000,00	20.000,00		-20.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.000,00				20.000,00	20.000,00		-20.000,00
4800					25.000,00				19.000,00	19.000,00		-25.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					25.000,00				19.000,00	19.000,00		-25.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					45.000,00				39.000,00	39.000,00		-45.000,00
6221									3.226,80	3.226,80		
625									1.644,79	1.644,79		
626									3.048,86	3.048,86		
629									3.918,31	3.918,31		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									11.838,76	11.838,76		
6321									89.780,28	89.780,28		
633									2.249,02	2.249,02		
635									2.700,78	2.700,78		
636					200.000,00				8.544,50	8.544,50		-200.000,00
639					100.000,00				5.080,14	5.080,14		-100.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					300.000,00				108.354,72	108.354,72		-300.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					300.000,00				120.193,48	120.193,48		-300.000,00
8300									269.599,33	269.599,33		
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									269.599,33	269.599,33		
8400												
8401												
8410												
8411												
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									269.599,33	269.599,33		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									269.599,33	269.599,33		
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.					2.450.526,00				1.335.151,17	1.335.151,17		-2.450.526,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMÓN.,SERV. GRALES A. SANITARIA					2.450.526,00				1.335.151,17	1.335.151,17		-2.450.526,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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									147.690,75	147.690,75		
12010												
1207												
1212												
12130												
12131												
12199												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									147.690,75	147.690,75		
1600									147.690,75	147.690,75		
1609									62.199,85	62.199,85		
1620												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.							58.146,00		220.888,00	220.888,00		58.146,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							58.146,00		283.087,85	283.087,85		58.146,00
2201							30.000,00		430.778,60	430.778,60		58.146,00
22661									71.110,24	71.110,24		30.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							30.000,00		71.110,24	71.110,24		30.000,00
230												
231												
233									79.540,00	79.540,00		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									79.540,00	79.540,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							30.000,00		150.650,24	150.650,24		30.000,00
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.							88.146,00		581.428,84	581.428,84		88.146,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.							88.146,00		581.428,84	581.428,84		88.146,00
TOTAL ENTIDAD			5.089.124,75		9.199.966,00	9.199.966,00	2.759.925,20		107.572.259,27	107.572.259,27		7.849.049,95

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

Nº: 002
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				85.026,49
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-1.207,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				274.904,24
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				692,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17.524,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				216,96
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-24.203,50
1206	TRIVENIOS				-224.407,13
1207	PAGAS EXTRA.				82.344,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				23.786,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				30.325,66
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				242.915,91
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				103.053,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-506.347,35
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-78.289,64
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				16.270,71
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-324,28
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-27.746,06
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-9.678,44
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-53.833,33
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-28.369,79
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-650,57
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-59.772,58
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.854,26
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-18.340,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				425,56
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				-1.012,23
12199	OTROS COMPLEMENTOS				34.281,23
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				33.904,02
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				75.092,05
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.179,45
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				18.197,51
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				27.436,70
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				56.305,24
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-24.379,18
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				30.920,31
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				103.387,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-45.400,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-45.400,76
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-293.809,23
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				-9.454,01
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				440.650,19
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				137.386,95

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

Nº: 002
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93.304,27
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				7.757,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.086,88
1625	SEGUROS				15.265,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				120.424,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				315.797,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54.361,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.344,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.647,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.211,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.224,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				118.071,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-47.072,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.158,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-39.469,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				-111.522,07
22101	AGUA				-862,62
22103	COMBUSTIBLE				18.361,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				24.942,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.656,31
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-155,41
22140	LENCERIA				-975,97
22141	VESTUARIO				16.305,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-55.931,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				316.479,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				438,33
2219	OTROS SUMINISTROS				-34.047,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.105,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.408,33
223	TRANSPORTES				1.081,44
2241	VEHICULOS				-1.209,40
2252	LOCALES				-3.881,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				120,00
22621	DE COMUNICACION				540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.535.141,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.620,46
22661	CURSOS DE FORMACION				8.200,00
2269	OTROS				3.620.411,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-840,81
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				30.614,10
2274	SEGURIDAD				54.695,64

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

Nº: 002
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.326,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		0,11		-54.579,45
2279	OTROS				-136.245,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,11		125.524,30
230	DIETAS				10.182,35
231	LOCOMOCION				-4.574,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.607,43
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-6.180,00
25439	OTROS				-24.292,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-64.398,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-94.870,66
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				10,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,11		154.342,34
3529	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				
48908	NO CONTRIBUTIVA				137.737,97
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				-153.589,28
48921	VACUNAS				9.632,21
48922	TIRAS REACTIVAS		12,00		27.688,40
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				5.761,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.440,00
48925	OTROS		8,82		44,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		20,82		33.715,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		20,82		33.715,51
6221	CONSTRUCCIONES				-7.155,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.616,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.081,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-22.852,89
6321	CONSTRUCCIONES				85.304,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-216.529,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-50.601,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50.714,47
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				167.354,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				36.241,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				13.388,56
8300	AL PERSONAL				1.356,40
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.356,40
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.356,40
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		20,93		518.600,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		20,93		518.600,30

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

Nº: 002
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.369.320,27
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				121.342,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				105.664,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				132.209,25
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				182.035,67
1206	TRINIENOS				-282.592,30
1207	PAGAS EXTRA.				-359.300,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				240.457,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				72.215,42
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				459.752,82
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				268.875,10
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				208.335,54
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				42.458,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-263.786,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				52.151,18
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-239.410,20
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-35.131,38
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				127.908,19
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-10.750,82
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-73.323,30
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-149.904,32
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-83.767,31
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-28.596,55
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-114.141,10
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-31.241,42
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-241.688,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.581,60
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				-8.186,70
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.140,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-48.888,44
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-78.460,32
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				30.314,09
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-47.881,56
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-74.118,30
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-305.247,26
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-1.267.834,24
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				73.063,86
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-249.423,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.031,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-145.471,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.918,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-160.422,03
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				315.282,94

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

Nº: 002
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				343.413,14
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				658.696,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				412,60
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				29,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-3.302,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.478,06
1625	SEGUROS				47.664,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.281,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				306.131,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-46.681,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.380,37
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-269,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.450,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-33.120,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.040,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,03		-81.930,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-51,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.666,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,02		361.322,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		-16.101,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,06		233.532,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-20.535,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			0,03	-35.597,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-52.190,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.414.031,61
22101	AGUA				28.953,25
22102	GAS				-8.099,32
22103	COMBUSTIBLE				-650.741,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-517.708,95
22112	HEMODERIVADOS				26.456,60
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-1.142.390,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-579.852,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-177.574,08
22140	LENCERIA				-53.546,61
22141	VESTUARIO				-115.753,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-28.901,91
22160	IMPLANTES				185.346,78
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				308.994,93
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				160.971,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-113.598,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			1,35	444.207,65
2218	BANCO DE SANGRE				40.002,52

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

Nº: 002
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS				-57.195,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				806.027,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				34.695,11
2229	OTRAS				4.000,00
223	TRANSPORTES				-82.718,76
2241	VEHICULOS				-536,94
2248	OTRO INMOVILIZADO				
2249	OTROS RIESGOS				2.107,15
2250	ESTATALES				2.775,15
2251	AUTONOMICOS				-28,00
2252	LOCALES				-69.897,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30.149,83
22621	DE COMUNICACION				-15.510,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.462.912,39
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.802,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.635,84
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-1.011,73
22661	CURSOS DE FORMACION				-3.705,00
2269	OTROS				8.468.557,42
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				18.930,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-319.315,16
2274	SEGURIDAD				-153.704,54
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-650.274,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-28.941,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,07		-180.984,15
2279	OTROS		0,02		305.970,78
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1,47		936.323,90
230	DIETAS				6.376,28
231	LOCOMOCION				31.804,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				340,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.520,73
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-134.827,02
2523	CON ENTES TERRITORIALES				14.280,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-53.840,69
2532	CLUB DIALISIS				-35.100,69
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				16.320,00
25421	OXIGENOTERAPIA				-42.929,81
25422	AEROSOLTERAPIA				-34.231,93
25423	OTRAS TERAPIAS				-58.914,91
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-465.373,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				177.050,04
25439	OTROS				-7.698,19
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				105.655,66

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

Nº: 002
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.080,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,05		-82.003,77
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				214.417,80
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				40.800,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-21.690,88
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,05		-362.007,58
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				10,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1,58		813.259,15
3529	OTROS				2,74
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2,74
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2,74
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA				
48798	NO CONTRIBUTIVA				
48818	NO CONTRIBUTIVA				40.764,80
48828	NO CONTRIBUTIVA				-16.131,31
48838	NO CONTRIBUTIVA				9.033,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				33.666,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				33.666,61
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-191.607,30
6221	CONSTRUCCIONES		2,13		-3.691.313,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-593.037,91
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-169.219,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.719.315,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-88.502,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2,13		-3.014.365,33
6321	CONSTRUCCIONES				-988,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.315.564,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.491,99
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				729.317,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				23.620,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.024.021,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2,13		1.009.656,29
8300	AL PERSONAL				3.735,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.735,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.735,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		3,71		2.166.451,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		3,71		2.166.451,42

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

Nº: 002
ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.493,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				64.868,78
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.511,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.914,76
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				30.493,28
1206	TRIEÑOS				-23.889,98
1207	PAGAS EXTRA.				116.258,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				34.465,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-131.030,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-21.709,83
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.162,47
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				100.514,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-54.101,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.989,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-56.090,92
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-24.400,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				44.447,96
151	GRATIFICACIONES				23.570,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				43.617,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.876,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-5.736,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				67.228,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.470,00		17.727,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12.781,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				730,73
1625	SEGUROS				19.220,56
1629	OTROS				-1.320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.470,00		138.945,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.470,00		226.987,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		-18.308,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		-186,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,09		-17.494,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		132.363,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,07		18.752,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				860,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.899,12		27.316,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		51.863,58
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-137,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.899,22		231.018,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32.330,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				39.233,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-15.287,84

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

Nº: 002
ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA				-52.780,76
22101	AGUA				2.539,81
22102	GAS				-558,32
22103	COMBUSTIBLE		17.830,85		-17.064,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.708,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-87,60
22141	VESTUARIO				2.732,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-389,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		55,85		17.605,68
2219	OTROS SUMINISTROS				28.465,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		53.126,92		112.291,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				559,25
223	TRANSPORTES				696,59
2241	VEHICULOS				11.322,16
2250	ESTATALES				950,00
2252	LOCALES				-74.216,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				315,57
22621	DE COMUNICACION				-9.983,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				87.058,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-8.272,56
22661	CURSOS DE FORMACION				13.470,00
2269	OTROS				-33.999,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		6,08		-2.063,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,01		21.732,40
2274	SEGURIDAD		0,12		31.612,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-27.592,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,02		-81.788,51
2279	OTROS				13.966,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		71.019,85		91.090,20
230	DIETAS				1.174,90
231	LOCOMOCION				-23.910,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-82.184,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-104.920,24
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99.652,52
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				99.652,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		72.919,16		299.346,18
3529	OTROS				28.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				28.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				32,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				246,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				246,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

Nº: 002
ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				278,00
6221	CONSTRUCCIONES				
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.203,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.849,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.918,31
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-10.971,02
6321	CONSTRUCCIONES				-5.255,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.252,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				49.151,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.964,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				46.607,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35.636,26
8300	AL PERSONAL				87.937,87
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				87.937,87
8400	A CORTO PLAZO				24.150,00
8401	A LARGO PLAZO				37.740,00
8410	A CORTO PLAZO				24.040,00
8411	A LARGO PLAZO				37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				211.607,87
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.			74.389,16	801.855,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA			74.389,16	801.855,89

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

Nº: 002
FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				45.820,62
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				38.152,72
1207	PAGAS EXTRA.				-38.824,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-539,76
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				19.418,21
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				8.649,39
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-6.125,96
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				66.550,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.433,83
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				35.824,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.268,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				123.819,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				17.748,00
22661	CURSOS DE FORMACION				19.898,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				37.646,02
230	DIETAS				-1.137,03
231	LOCOMOCION				-615,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-8.379,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-10.132,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				27.513,99
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				151.333,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				151.333,35
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD		74.413,80		3.638.240,96

ENTIDAD: INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 002

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
2121	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35
	SALUD	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	150.983.550,00	9.030.541,41	160.014.091,41	157.847.636,28	2.166.455,13	135.788.714,33	22.058.921,95
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.757.010,00	-2.450.526,00	17.306.484,00	16.430.238,95	876.245,05	16.240.694,15	189.544,80
2627	SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	234.939.920,00	7.849.049,95	242.788.969,95	239.076.315,19	3.712.654,76	212.745.078,11	26.331.237,08

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		1.602.426,57				1.484.831,44	67.606,86	49.988,27			
131506424013	2% IVA 1997 Y 1998 H.D.REFORMA C.S.TOMELLOSO CIUDAD REAL	11,09	2010	2010		11,09					
131507424009	2% IVA 1999, 2000 Y 2001 H.D.OBRAS C.S.ALMADEN CIUDAD REAL	90,62	2010	2010		90,62					
161507324011	2% IVA RETENCION 2001 H.D. OBRAS MINGLANILLA CUENCA.	10,38	2010	2010		10,38					
301554324003	2%IVA 1998,1999 Y 2000 H.D.OBRAS C.S.EL AGAR CARTAGENA MURCIA	37,48	2010	2010		37,48					
301555324014	2%IVA.EJER.2000 Y 2001 H.D.OBRAS CONST.C.S.CALASPARRA MURCIA	37,39	2010	2010		37,39					
391536424003	2% IVA 1998 Y 1999 H.D. OBRAS C.S. BAJO PAS - CANTABRIA.	36,24	2010	2010		36,24					
451520424008	2% IVA 1999, 2000 Y 2001 H.D. OBRAS C.S. VILLACAÑAS TOLEDO	130,47	2010	2010		130,47					
451522324012	2% IVA.2000 Y 2001 H.D. OBRAS C.S. FUENSALIDA (TOLEDO)	99,46	2010	2010		99,46					
471503460001	SENTENCIA OBRA C.S. MEDINA DEL CAMPO CASTILLA-LEON	1.055.940,99	2010	2010		1.055.940,99					
471514424016	2% IVA 1998 A 200 H.D. OBRAS C.S.MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID	142,63	2010	2010		142,63					
511201502035	PLAN DE SALUD BUCODENTAL G.A.P. CEUTA. HONORARIOS DIRECCION C.S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA.	22.999,94	2010	2010		22.999,94					
511501423001	HONORARIOS DIRECCION C.S.SECTOR III EL TARAJAL MOD.1 CEUTA.	93.097,50	2007	2012			43.109,23	49.988,27			
511501423002	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	18.558,24	2010	2012			18.558,24				
511501502048	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	17.227,43	2010	2010		17.227,43					
511501502052	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	6.240,06	2010	2010		6.240,06					
511501802010	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	2.045,92	2010	2010		2.045,92					
511501802025	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	11.627,00	2010	2010		11.627,00					
511501802043	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	858,63	2010	2010		858,63					
511501802056	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	4.752,00	2010	2010		4.752,00					
511501802060	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) G.A.P. CEUTA	2.733,05	2010	2011			2.733,05				
511501802287	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	1.929,21	2010	2010		1.929,21					
511501802298	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	5.580,00	2010	2010		5.580,00					
511701502005	PLAN NECESIDADES URGENCIAS Y EMERGENCIAS G.A.P. CEUTA.	597,41	2010	2010		597,41					
511701502055	PLAN NECESIDADES URGENCIAS Y EMERGENCIAS G.A.P. CEUTA.	11.248,00	2010	2010		11.248,00					
511701802296	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061 G.A.P.CEUTA	380,34	2010	2010		380,34					
521501330136	LIQUID. REVISION PRECIOS CONST. G.A.P. Y BCO. SANGRE MELILLA	6.934,11	2010	2010		6.934,11					
521501502047	PLAN NECESIDADES G.A.P. MELILLA.	25.695,68	2010	2010		25.695,68					
521501802002	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	9.945,01	2010	2010		9.945,01					
521501802011	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.706,90	2010	2010		3.706,90					
521501802022	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	7.576,71	2010	2010		7.576,71					
521501802032	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	26.701,84	2010	2010		26.701,84					
521501802037	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA. SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA)	71.111,94	2010	2010		71.111,94					
521501802059	G.A.P. MELILLA	3.206,34	2010	2011			3.206,34				
521501802289	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	1.983,30	2010	2010		1.983,30					
521501802299	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	5.580,00	2010	2010		5.580,00					
521503450005	ADECUACION NORMATIVA CENTROS TRANSFORMACIÓN G.A.P. MELILLA	183.220,34	2010	2010		183.220,34					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
521701802297	MATERIAL INFORMÁTICO S. URGENCIAS Y 061 G.A.P. MELILLA.	352,92	2010	2010		352,92					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		65.474.153,81			10.512.801,19	23.984.781,58	13.837.783,52	12.183.198,18	4.955.589,34		
132101324010	2% IVA 1998,1999,2000 Y 2001 H.D.OBRA H.NUEVO CIUDAD REAL	1.368,33	2010	2010		1.368,33					
302102424005	2% IVA 1999 Y 2000 H.D.OBRAS H.MORALES MESSEGUER -MURCIA.	481,59	2010	2010		481,59					
302103424004	2% IVA 2000 Y 2001 H.D.OBRAS H.VIRGEN DE LA ARRIXACA MURCIA.	507,22	2010	2010		507,22					
302103424007	2% IVA 1998 A 2001 H.D.OBRAS VIRGEN DE LA ARRIXACA-MURCIA.	123,75	2010	2010		123,75					
462105502036	PEQUEÑO MATERIAL DE UTILLAJE DOSIMETRIA VALENCIA	418,00	2010	2010		418,00					
462105702036	CAMARA DE IONIZACION DOSIMETRIA VALENCIA	1.600,00	2010	2010		1.600,00					
462105802036	MATERIAL INFORMATICO DOSIMETRIA VALENCIA APLICACIONES INFORMATICAS, MICROSOFT	1.920,00	2010	2010		1.920,00					
462105902036	OFFICE 2010 DOSIMETRIA VALENCIA	435,00	2010	2010		435,00					
472104324002	2% IVA 2000-2001 H.D.OBRAS HOSP.NUEVO RIO HORTEGA VALLADOLID	536,76	2010	2010		536,76					
512102324019	HONORARIOS DIRECCION MODIFICACION 3 H. UNIVERSITARIO CEUTA.	97.452,62	2010	2010		97.452,62					
512102330003	INSTA. CONDUCTOS DE HUMO EQUIPOS DE LAVANDERIA H. UNIV.CEUTA	18.494,68	2010	2010		18.494,68					
512102369999	CONST. NUEVO HOSPITAL -CERTIFICACION FINAL- CEUTA.	13.588.442,91	2010	2010		13.588.442,91					
512102379999	OBRAS CONSTRUCCION Y LIQUIDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	4.806.023,02	2008	2010	27.828,31	4.778.194,71					
512102502004	PLAN DE NECESIDADES H.UNIVERSITARIO CEUTA.	9.393,30	2010	2010		9.393,30					
512102502013	PLAN DE NECESIDADES H.UNIVERSITARIO CEUTA.	6.120,63	2010	2010		6.120,63					
512102502018	TELEFONOS INALAMBRICOS H. UNIVESITARIO CEUTA.	12.041,08	2010	2010		12.041,08					
512102502027	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	6.622,80	2010	2010		6.622,80					
512102502029	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	5.720,00	2010	2010		5.720,00					
512102502045	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	11.177,95	2010	2010		11.177,95					
512102502051	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA	7.870,00	2010	2010		7.870,00					
512102802012	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	6.448,00	2010	2010		6.448,00					
512102802014	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	81.623,10	2010	2010		81.623,10					
512102802017	SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA.	7.560,00	2010	2010		7.560,00					
512102802019	LICENCIAS SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA.	2.152,75	2010	2010		2.152,75					
512102802023	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	13.932,50	2010	2010		13.932,50					
512102802026	MATERIAL ELECTRONICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	15.935,51	2010	2010		15.935,51					
512102802033	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA	34.820,80	2010	2010		34.820,80					
512102802046	SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA	4.025,00	2010	2010		4.025,00					
512102802054	PROGRAMA ANALIZADOR CMBD Y SIS. AYUDA H. UNIVERSITARIO CEUTA	14.685,26	2010	2011			14.685,26				
512102802062	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) H. UNIVERSITARIO CEUTA	4.179,96	2010	2011			4.179,96				
512103502210	SISTEMA DIAGNOSTICO POR IMAGEN H. UNIVERSITARIO CEUTA	149.481,00	2009	2010		149.481,00					
512103502231	SUM.EQUIPOS LABORATORIOS H. UNIVERSITARIO CEUTA.	291.878,83	2009	2010		291.878,83					
512103502239	MAQUINARIA SALA BLANCA FARMACIA H. UNIVERSITARIO CEUTA	344.069,80	2009	2010	133.604,80	210.465,00					
512103702213	EQUIPA. ELECTROME. CONSULTAS EXTERNAS H. UNIVERSITARIO CEUTA	368.855,61	2009	2011	312.855,61		56.000,00				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
512103802288	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	3.569,04	2010	2010		3.569,04					
512103802293	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	14.685,26	2010	2010		14.685,26					
512103802294	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	8.991,67	2010	2010		8.991,67					
512171502284	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA	157.749,57	2010	2010		157.749,57					
512171502285	EQUIPAMIENTO COCINA H. UNIVERSITARIO CEUTA. DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONSTRUCCION NUEVO H. MELILLA.	47.741,88	2010	2010		47.741,88					
522101324006	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	1.023.825,00	2009	2013	250.079,49	104.204,91	342.418,27	303.512,92	23.609,41		
522101330011	LIQUIDACION OBRAS BANCO DE SANGRE DE MELILLA.	40.073.822,62	2008	2013	9.788.432,98	4.078.616,37	13.402.490,56	11.879.685,26	924.597,45		
522101330137	10% CERTIFICACION FINAL OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	648,75	2010	2010		648,75					
522101360025	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	4.007.382,48	2008	2013					4.007.382,48		
522102502007	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	61.224,69	2010	2010		61.224,69					
522102502038	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	8.760,73	2010	2010		8.760,73					
522102502040	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	2.078,80	2010	2010		2.078,80					
522102502041	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	24.500,00	2010	2010		24.500,00					
522102502049	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	5.900,70	2010	2010		5.900,70					
522102502050	SALUD PERINATAL HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	425,60	2010	2010		425,60					
522102802003	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	14.827,60	2010	2010		14.827,60					
522102802015	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	10.273,82	2010	2010		10.273,82					
522102802016	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	19.169,25	2010	2010		19.169,25					
522102802020	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	7.500,00	2010	2010		7.500,00					
522102802028	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	15.684,86	2010	2010		15.684,86					
522102802061	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) HOSPITAL COM. MELILLA	4.297,15	2010	2010			4.297,15				
522102802064	SUMINISTRO SOFTWARE HOSPITAL COMARCAL MELILLA	13.712,32	2010	2010			13.712,32				
522102802281	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	12.465,75	2010	2010		12.465,75					
522102802290	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	3.545,90	2010	2010		3.545,90					
522102802295	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	14.972,61	2010	2010		14.972,61					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
TOTAL		86.737,02				80.863,74	5.873,28				
390101424002	2% IVA EJERCICIO 1998 H.D.OBRAS FACHADAS D.PROVIN.SANTANDER	6,89	2010	2010		6,89					
510101602006	PLAN NECESIDADES DIRECCION TERRITORIAL MELILLA.	2.491,24	2010	2010		2.491,24					
510101802009	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	2.849,40	2010	2010		2.849,40					
510101802024	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	3.066,15	2010	2010		3.066,15					
510101802058	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) DIREC. TERRITOR. CEUTA	803,84	2010	2011			803,84				
510101802292	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	546,61	2010	2010		546,61					
520101802057	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) DIREC.TERRITO. MELILLA	991,65	2010	2011			991,65				
520101802291	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	450,75	2010	2010		450,75					
600001424001	DIREC. OBRAS EMERGENCIA REPAR. FACHADAS Y PATIOS C/ALCALA,56	2.283,25	2010	2010		2.283,25					
600001430004	OBRAS EMERGENCIA REPARACION FACHADAS Y PATIOS C/ALCALA, 56	52.965,58	2010	2010		52.965,58					
600001502030	SUSTITUCION EXTINTORES CONTRA INCENDIOS SS.CC. C/ ALCALA, 56	186,92	2010	2010		186,92					
600001502053	ENCUADERNADORA DE CANUTILLO SS.CC. C/ ALCALA, 56	1.309,73	2010	2010		1.309,73					
600001502282	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO,86 SS.CC. C/ ALCALA, 56	1.066,04	2010	2010		1.066,04					
600001602021	MICROONDAS ARTOM CONDUCTORES SS.CC. C/ ALCALA, 56	67,28	2010	2010		67,28					
600001602042	TERMO ELECTRICO VESTUARIO MUJERES SS.CC. C/ ALCALA, 56	335,06	2010	2010		335,06					
600001802001	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ ALCALA, 56	3.080,00	2010	2010		3.080,00					
600001802008	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ ALCALA, 56	5.555,87	2010	2010		5.555,87					
600001802044	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ ALCALA, 56	838,31	2010	2010		838,31					
600001802063	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) SS.CC. C/ ALCALA, 56	4.077,79	2010	2011			4.077,79				
600001802286	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ ALCALA, 56	3.764,66	2010	2010		3.764,66					

Proyectos de Inversión

Resumen funcional por Grupo de programa

a 31/12/2010

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
					2011	2012	2013	2014
2121	ATENCION PRIMARIA	1.484.831,44		1.484.831,44	67.606,86	49.988,27		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	23.984.781,58	10.512.801,19	23.984.781,58	13.837.783,52	12.183.198,18	4.955.589,34	
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	80.863,74		80.863,74	5.873,28			
		25.550.476,76	10.512.801,19	25.550.476,76	13.911.263,66	12.233.186,45	4.955.589,34	

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
 - 4.7 PERSONAL
 - 4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras								287.237,58	287.237,58
- De suministro Patrimoniales						106.162,89		901.056,88	1.007.219,77
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios								4.484,00	4.484,00
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL						106.162,89		1.192.778,46	1.298.941,35

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		287.237,58	287.237,58	
- De suministro		1.011.068,88	1.007.219,77	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		4.484,00	4.484,00	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
TOTAL		1.302.790,46	1.298.941,35	

**Relación de adjudicatarios que han superado
el 5% del total de la contratación**

31/12/2010

ADJUDICATARIO	IMPORTE	%
DEXTRO MEDICA S.L.	83.782,35	6,45
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U.	132.385,25	10,19
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	93.847,24	7,22
IMESAPI, S.A.	104.017,24	8,01
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.	118.847,51	9,15
SERVICIOS ELECTRICOS Y AUDIOVISUALES MELILLA, S.L	183.220,34	14,11

**Relación de adjudicatarios por
Procedimiento Negociado**

31/12/2010

ADJUDICATARIOS	CAUSA	IMPORTE
DEXTRO MEDICA S.L. INFORMÁTICA GESFOR, S.A. TÉCNICOS ASOCIADOS INFORMÁTICA, S.A. (TAISA)	Art. 154 e) Ley 30/2007 Art. 157 f) Ley 30/2007 Art. 157 f) Ley 30/2007	45.112,00 26.230,09 34.820,80
TOTAL		106.162,89

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693.- Control interno y contabilidad.		1.816.698,00	1.816.698,00	
TOTAL		1.816.698,00	1.816.698,00	

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Real Decreto 1971/2008	Subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales		68.324,00	68.324,00			
Orden 29/10/1971	Subvención para la Hermandad de Donantes de sangre de Melilla		60.000,00	60.000,00			
TOTAL			128.324,00	128.324,00			

PERSONAL

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos		
- Personal funcionario y estatutario	2.453	88.239.657,69
- Personal laboral	27	576.283,75
- Personal eventual	17	495.252,14
- Otros		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010
ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2001	2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	111.586,69 111.586,69	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	111.586,69	
2001	2121 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	214,68 214,68	
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 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	70.085,39 70.085,39	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	70.085,39	
2001	2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.527,42	
2001	2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.661,22 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 INVENTARIABLE	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	
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	523.635,85	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	523.635,85	
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	201.256,94 201.256,94	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	201.256,94	
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.256,94	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010
 ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN	201.256,94	
		TOTAL EJERCICIO 2001	841.629,98	
		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.806,92	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	101.806,92	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	101.806,92	
2002	2223 1600			
		MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86	
2002	2223 22161			
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.507,86	
2002	2223 25421			
		OXIGENOTERAPIA	75,58	
		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	103.390,36	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	103.390,36	
		TOTAL EJERCICIO 2002	103.390,36	
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	
		TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD	947.627,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 1994

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 1995

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 1997

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2100 6321	CONSTRUCCIONES	244,73		244,73	244,73	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	244,73		244,73	244,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	244,73		244,73	244,73	
	TOTAL PROGRAMA 00	244,73		244,73	244,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	244,73		244,73	244,73	
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	1.338.845.472,83		1.338.845.472,83	244,73	1.338.845.228,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 1998

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	1.879,29		1.879,29	1.879,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.879,29		1.879,29	1.879,29	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	2.226,82		2.226,82	399,30	1.827,52
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88		356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.583,70		2.583,70	399,30	2.184,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.462,99		4.462,99	2.278,59	2.184,40
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.462,99		4.462,99	2.278,59	2.184,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.462,99		4.462,99	2.278,59	2.184,40
2223 6221	CONSTRUCCIONES	13.956,75		13.956,75	13.956,75	
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	48.340,65		48.340,65	13.956,75	34.383,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	48.340,65		48.340,65	13.956,75	34.383,90
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	48.340,65		48.340,65	13.956,75	34.383,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	48.340,65		48.340,65	13.956,75	34.383,90
2591 6321	CONSTRUCCIONES	399,56		399,56	399,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	399,56		399,56	399,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	399,56		399,56	399,56	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	399,56		399,56	399,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	399,56		399,56	399,56	
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	1.459.829.662,74		1.459.829.662,74	16.634,90	1.459.813.027,84

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.282,21	-4.282,21			
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.282,21	-4.282,21			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.282,21	-4.282,21			
2121 6221	CONSTRUCCIONES	3.744,93		3.744,93	2.062,09	1.682,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.744,93		3.744,93	2.062,09	1.682,84
2121 6321	CONSTRUCCIONES	3.581,27		3.581,27	1.501,62	2.079,65
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34		29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.610,61		3.610,61	1.501,62	2.108,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.355,54		7.355,54	3.563,71	3.791,83
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11.637,75	-4.282,21	7.355,54	3.563,71	3.791,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.637,75	-4.282,21	7.355,54	3.563,71	3.791,83
2223 6221	CONSTRUCCIONES	27.955,80		27.955,80	27.955,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.955,80		27.955,80	27.955,80	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	8.190,65		8.190,65	8.037,65	153,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.190,65		8.190,65	8.037,65	153,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	36.146,45		36.146,45	35.993,45	153,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	36.146,45		36.146,45	35.993,45	153,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	36.146,45		36.146,45	35.993,45	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	1.614.546.071,51	-4.282,21	1.614.541.789,30	39.557,16	1.614.502.232,14

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGEA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2000

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	5.465,21		5.465,21	2.418,09	3.047,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.465,21		5.465,21	2.418,09	3.047,12
2121 6321	CONSTRUCCIONES	12.105,06		12.105,06	6.626,39	5.478,67
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.648,30	-12.648,30			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.753,36	-12.648,30	12.105,06	6.626,39	5.478,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	30.218,57	-12.648,30	17.570,27	9.044,48	8.525,79
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	30.218,57	-12.648,30	17.570,27	9.044,48	8.525,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	30.218,57	-12.648,30	17.570,27	9.044,48	8.525,79
2223 1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.030,36	-18.030,36			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.030,36	-18.030,36			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.030,36	-18.030,36			
2223 6221	CONSTRUCCIONES	21.163,57		21.163,57	21.163,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.163,57		21.163,57	21.163,57	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	55.299,63		55.299,63	49.289,51	6.010,12
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.299,63		55.299,63	49.289,51	6.010,12
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	76.463,20		76.463,20	70.453,08	6.010,12
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	94.493,56	-18.030,36	76.463,20	70.453,08	6.010,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	94.493,56	-18.030,36	76.463,20	70.453,08	6.010,12
	TOTAL EJERCICIO 00	124.712,13	-30.678,66	94.033,47	79.497,56	14.535,91

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	14.912,73	-14.912,73			
2121 12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	-10.388,74			
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.301,47	-25.301,47			
2121 1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	-58.514,54			
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.514,54	-58.514,54			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	83.816,01	-83.816,01			
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,61	-360,61			
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.345,42	-2.345,42			
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	900,04	-900,04			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.606,07	-3.606,07			
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	-5.761,54			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.761,54	-5.761,54			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.367,61	-9.367,61			
2121 6221	CONSTRUCCIONES	11.473,85		11.473,85	4.287,90	7.185,95
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.842,59	-150.717,62	10.124,97		10.124,97
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	4.768,27	-4.123,79	644,48		644,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	177.084,71	-154.841,41	22.243,30	4.287,90	17.955,40
2121 6321	CONSTRUCCIONES	30.842,86		30.842,86	4.694,71	26.148,15
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.216,87		56.216,87		56.216,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.059,73		87.059,73	4.694,71	82.365,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	264.144,44	-154.841,41	109.303,03	8.982,61	100.320,42
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	357.328,06	-248.025,03	109.303,03	8.982,61	100.320,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	357.328,06	-248.025,03	109.303,03	8.982,61	100.320,42
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79		59.259,79		59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.775,53	-92,72	5.682,81		5.682,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.035,32	-92,72	64.942,60		64.942,60
2223 2221	POSTALES	3.571,22	-3.571,22			
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	2.762,64	-2.762,64			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.333,86	-6.333,86			
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.	71.386,74	-6.426,58	64.960,16		64.960,16
2223 6221	CONSTRUCCIONES	54.596,62		54.596,62	54.596,62	
2223 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.301,55	-46.301,55			
2223 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04	-216.141,04			
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	317.039,21	-262.442,59	54.596,62	54.596,62	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	59.307,54	-23.336,60	35.970,94	21.792,23	14.178,71
2223 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.202,42		120.202,42		120.202,42
2223 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.992,53	-69.992,53			
2223 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.057,64	-9.057,64			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	258.560,13	-102.386,77	156.173,36	21.792,23	134.381,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	575.599,34	-364.829,36	210.769,98	76.388,85	134.381,13
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	646.986,08	-371.255,94	275.730,14	76.388,85	199.341,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	646.986,08	-371.255,94	275.730,14	76.388,85	199.341,29
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.694,90	-1.722,38	1.972,52		1.972,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.694,90	-1.722,38	1.972,52		1.972,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.694,90	-1.722,38	1.972,52		1.972,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.694,90	-1.722,38	1.972,52		1.972,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.694,90	-1.722,38	1.972,52		1.972,52
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	8.042,47	-8.042,47			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2001

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2627 22661	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.042,47	-8.042,47			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.042,47	-8.042,47			
	CURSOS DE FORMACION	1.123,66	-930,24	193,42		193,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.123,66	-930,24	193,42		193,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.123,66	-930,24	193,42		193,42
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN	9.166,13	-8.972,71	193,42		193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	9.166,13	-8.972,71	193,42		193,42
	TOTAL EJERCICIO 01	1.017.175,17	-629.976,06	387.199,11	85.371,46	301.827,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2003

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.693,24		3.693,24		3.693,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.693,24		3.693,24		3.693,24
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.396,00		9.396,00		9.396,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.396,00		9.396,00		9.396,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.089,24		13.089,24		13.089,24
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.089,24		13.089,24		13.089,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.089,24		13.089,24		13.089,24
2223 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.543,40		8.543,40		8.543,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.543,40		8.543,40		8.543,40
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00		21.924,00		21.924,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.924,00		21.924,00		21.924,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.467,40		30.467,40		30.467,40
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40		30.467,40		30.467,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40		30.467,40		30.467,40
2591 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00		840,00		840,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	840,00		840,00		840,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	840,00		840,00		840,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	840,00		840,00		840,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	840,00		840,00		840,00
	TOTAL EJERCICIO 03	44.396,64		44.396,64		44.396,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2004

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2591 2220	TELEFONICAS	3.930,94		3.930,94		3.930,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.930,94		3.930,94		3.930,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.930,94		3.930,94		3.930,94
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.930,94		3.930,94		3.930,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.930,94		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		5.403,69		5.403,69

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.088,14		4.088,14	4.088,14	4.088,14
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.518,43		33.518,43	33.518,43	33.518,43
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	943,85		943,85	943,85	943,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.550,42		38.550,42	38.550,42	38.550,42
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.512,41		2.512,41	2.512,41	2.512,41
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.761,30		1.761,30	1.761,30	1.761,30
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,60		33,60	33,60	33,60
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	59.018,33		59.018,33	59.018,33	59.018,33
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.313,42		10.313,42	10.313,42	10.313,42
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	115,80		115,80	115,80	115,80
2121 22141	VESTUARIO	1.485,00		1.485,00	1.485,00	1.485,00
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.611,49		52.611,49	52.611,49	52.611,49
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.349,34		1.349,34	1.349,34	1.349,34
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	9.460,50		9.460,50	9.460,50	9.460,50
2121 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.339,79		2.339,79	2.339,79	2.339,79
2121 2252	LOCALES	1.259,83		1.259,83	1.259,83	1.259,83
2121 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.504,03		4.504,03	4.504,03	4.504,03
2121 2269	OTROS	268.578,19		268.578,19	268.578,19	268.578,19
2121 2274	SEGURIDAD	27.184,69		27.184,69	27.184,69	27.184,69
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	321.341,97		321.341,97	321.341,97	321.341,97
2121 2279	OTROS	8.707,69		8.707,69	8.707,69	8.707,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	772.577,38		772.577,38	772.577,38	772.577,38
2121 25439	OTROS	1.821,03		1.821,03	1.821,03	1.821,03
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	69.385,02		69.385,02	69.385,02	69.385,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	880.512,82		880.512,82	880.512,82	880.512,82
2121 48921	VACUNAS	3.487,20		3.487,20	3.487,20	3.487,20
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	49.280,00		49.280,00	49.280,00	49.280,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	52.767,20		52.767,20	52.767,20	52.767,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.767,20		52.767,20	52.767,20	52.767,20
2121 6321	CONSTRUCCIONES	73.755,20		73.755,20	73.755,20	73.755,20
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.316,06		36.316,06	36.316,06	36.316,06
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	99.284,86		99.284,86	99.284,86	99.284,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	209.356,12		209.356,12	209.356,12	209.356,12
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	209.356,12		209.356,12	209.356,12	209.356,12
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.142.636,14		1.142.636,14	1.142.636,14	1.142.636,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.142.636,14		1.142.636,14	1.142.636,14	1.142.636,14
2223 153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	8.196.983,31		8.196.983,31	8.196.983,31	8.196.983,31
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.196.983,31		8.196.983,31	8.196.983,31	8.196.983,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.196.983,31		8.196.983,31	8.196.983,31	8.196.983,31
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.629,52		3.629,52	3.629,52	3.629,52
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.172,83		8.172,83	8.172,83	8.172,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.802,35		11.802,35	11.802,35	11.802,35
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.371,58		8.371,58	8.371,58	8.371,58
2223 22103	COMBUSTIBLE	7.412,00		7.412,00	7.412,00	7.412,00
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.217,38		55.217,38	55.217,38	55.217,38
2223 22112	HEMODERIVADOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	101.620,73		101.620,73	101.620,73	101.620,73
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	208.025,25		208.025,25	208.025,25	208.025,25
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	479,40		479,40	479,40	479,40
2223 22160	IMPLANTES	10.954,25		10.954,25	10.954,25	10.954,25

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGEA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.055.087,23		1.055.087,23	1.055.087,23	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.099,60		1.099,60	1.099,60	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	902.086,43		902.086,43	902.086,43	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.913,04		8.913,04	8.913,04	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	238.614,68		238.614,68	238.614,68	
2223 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.959,72		3.959,72	3.959,72	
2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	741,30		741,30	741,30	
2223 223	TRANSPORTES	12.197,16		12.197,16	12.197,16	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	366.633,48		366.633,48	366.633,48	
2223 2269	OTROS	987.926,76		987.926,76	987.926,76	
2223 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.655,00		5.655,00	5.655,00	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.849,92		2.849,92	2.849,92	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	173.595,67		173.595,67	173.595,67	
2223 2279	OTROS	10.488,74		10.488,74	10.488,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.172.429,32		4.172.429,32	4.172.429,32	
2223 230	DIETAS	61,65		61,65	61,65	
2223 231	LOCOMOCION	65,79		65,79	65,79	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	127,44		127,44	127,44	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.189,06		10.189,06	10.189,06	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	13.548,32		13.548,32	13.548,32	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	2.103,08		2.103,08	2.103,08	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	22.538,96		22.538,96	22.538,96	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.372,14		50.372,14	50.372,14	
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.115,92		9.115,92	9.115,92	
2223 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.488,69		4.488,69	4.488,69	
2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.518,76		2.518,76	2.518,76	
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	79.388,50		79.388,50	79.388,50	
2223 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	200,00		200,00	200,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	194.463,43		194.463,43	194.463,43	
2223 2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	57.005,36		57.005,36	57.005,36	
	PEND.IMPUTAR	57.005,36		57.005,36	57.005,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.435.827,90		4.435.827,90	4.435.827,90	
2223 3529	OTROS	5.696,00		5.696,00	5.696,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.696,00		5.696,00	5.696,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.696,00		5.696,00	5.696,00	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	47.018,99		47.018,99	47.018,99	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	506,36		506,36	506,36	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	47.525,35		47.525,35	47.525,35	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	47.525,35		47.525,35	47.525,35	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	10.546.708,31		10.546.708,31	10.546.708,31	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.673.329,88		1.673.329,88	1.673.329,88	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	278.006,53		278.006,53	278.006,53	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.350,05		40.350,05	40.350,05	
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.137,75		27.137,75	27.137,75	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.565.532,52		12.565.532,52	12.565.532,52	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	2.247.947,66		2.247.947,66	2.247.947,66	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.905,68		28.905,68	28.905,68	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.102,06		12.102,06	12.102,06	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.888,55		45.888,55	45.888,55	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	262,00		262,00	262,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.335.105,95		2.335.105,95	2.335.105,95	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 8300	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.900.638,47		14.900.638,47	14.900.638,47	
	AL PERSONAL	3.327,00		3.327,00	3.327,00	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.327,00		3.327,00	3.327,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.327,00		3.327,00	3.327,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	27.589.998,03		27.589.998,03	27.589.998,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.589.998,03		27.589.998,03	27.589.998,03	
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.080,00		2.080,00	2.080,00	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.122,94		5.122,94	5.122,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.122,94		5.122,94	5.122,94	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.899,81		3.899,81	3.899,81	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	210,83		210,83	210,83	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	465,53		465,53	465,53	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.576,17		4.576,17	4.576,17	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00	315,00	
2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	132,48		132,48	132,48	
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	346,68		346,68	346,68	
2591 22101	AGUA	94,32		94,32	94,32	
2591 22103	COMBUSTIBLE	8.517,79		8.517,79	8.517,79	
2591 22141	VESTUARIO	3.741,40		3.741,40	3.741,40	
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.522,29		1.522,29	1.522,29	
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	240,00		240,00	240,00	
2591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.789,64		21.789,64	21.789,64	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	345,29		345,29	345,29	
2591 22621	DE COMUNICACION	2.927,60		2.927,60	2.927,60	
2591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	202.305,09		202.305,09	202.305,09	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	752,18		752,18	752,18	
2591 2269	OTROS	4.036,50		4.036,50	4.036,50	
2591 2274	SEGURIDAD	18.857,51		18.857,51	18.857,51	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.547,87		14.547,87	14.547,87	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	280.471,64		280.471,64	280.471,64	
2591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.040,78		11.040,78	11.040,78	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.040,78		11.040,78	11.040,78	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	24.685,32		24.685,32	24.685,32	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24.685,32		24.685,32	24.685,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	325.896,85		325.896,85	325.896,85	
2591 4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.	68.324,00		68.324,00	68.324,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	68.324,00		68.324,00	68.324,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	68.324,00		68.324,00	68.324,00	
2591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.874,24		5.874,24	5.874,24	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.874,24		5.874,24	5.874,24	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.874,24		5.874,24	5.874,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	402.175,09		402.175,09	402.175,09	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	402.175,09		402.175,09	402.175,09	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.572,11		26.572,11	26.572,11	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.572,11		26.572,11	26.572,11	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.572,11		26.572,11	26.572,11	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	4.914,72	-1.946,20	2.968,52	2.968,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.914,72	-1.946,20	2.968,52	2.968,52	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.161,48		10.161,48	10.161,48	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.161,48		10.161,48	10.161,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.076,20	-1.946,20	13.130,00	13.130,00	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN	41.648,31	-1.946,20	39.702,11	39.702,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	41.648,31	-1.946,20	39.702,11	39.702,11	
	TOTAL EJERCICIO 09	29.176.457,57	-1.946,20	29.174.511,37	29.174.511,37	
	TOTAL ENTIDAD	8.404.091.592,37	-666.883,13	8.403.424.709,24	29.395.817,18	8.374.028.892,06

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2121	67.606,86	49.988,27			
6321	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES	61.667,47	49.988,27			
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.939,39				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2223	13.837.783,52	12.183.198,18	4.955.589,34		
6221	INVERSIONES NUEVAS.EDIFICIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES	13.744.908,83	12.183.198,18	4.955.589,34		
623	INVERSIONES NUEVAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.000,00				
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	36.874,69				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2591	5.873,28				
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.873,28				

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			4.445.292,73	3.407.317,65
215	Aplicaciones Informáticas		4.445.292,73	3.407.317,65

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: INGESA N°: 002

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			3.430.100.649,34	14.735.681,77	3.444.836.331,11	697.481.308,05
220	Terrenos y Bienes Naturales		2.430.798,03	1.608.642,04	4.039.440,07	
221	Construcciones		3.357.787.624,31	11.580.152,87	3.369.367.777,18	659.279.343,08
222	Instalaciones Técnicas		19.250.059,02	214.253,52	19.464.312,54	9.164.530,09
223	Maquinaria		19.339.277,19	1.022.042,64	20.361.319,83	10.538.222,59
224	Utillaje		224.432,55	1.399,33	225.831,88	194.921,61
226	Mobiliario		22.661.751,99	-115.485,59	22.546.266,40	12.030.486,69
227	Equipos para Procesos de Información		8.222.814,14	451.422,00	8.674.236,14	6.188.439,65
228	Elementos de Transporte		114.580,80		114.580,80	85.364,34
229	Otro Inmovilizado Material		69.311,31	-26.745,04	42.566,27	

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	10.397.011,89		22.466.125,68		18.773.890,91	14.089.246,66
Construcciones	10.397.011,89		22.466.125,68		18.773.890,91	14.089.246,66

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	710.994,52	17.399,01	728.393,53		
Otros créditos a corto plazo al personal					
Atención Primaria	79.889,58	5.723,70	85.613,28		
Atención Especializada	467.242,69	7.275,18	474.517,87		
Admon. Servicios Generales y control interno de la A.S.	163.862,25	4.400,13	168.262,38		

10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 449

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	137.298,24	339.412,93	476.711,17	254.338,01	222.373,16
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	137.298,24	339.412,93	476.711,17	254.338,01	222.373,16
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	137.298,24	339.412,93	476.711,17	254.338,01	222.373,16

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 4710

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	376.486,14	2.099.349,50	2.475.835,64	2.153.637,41	322.198,23
	TOTAL CUENTA 4710 DEUDORA	376.486,14	2.099.349,50	2.475.835,64	2.153.637,41	322.198,23
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES	376.486,14	2.099.349,50	2.475.835,64	2.153.637,41	322.198,23
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS	376.486,14	2.099.349,50	2.475.835,64	2.153.637,41	322.198,23
	TOTAL GRUPO 4	513.784,38	2.438.762,43	2.952.546,81	2.407.975,42	544.571,39
	TOTAL ENTIDAD 02	513.784,38	2.438.762,43	2.952.546,81	2.407.975,42	544.571,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 180

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	179.504,82	1.006,33	180.511,15	91.178,43	89.332,72
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	601,01		601,01	601,01	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	180.105,83	1.006,33	181.112,16	91.779,44	89.332,72
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	180.105,83	1.006,33	181.112,16	91.779,44	89.332,72
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	180.105,83	1.006,33	181.112,16	91.779,44	89.332,72

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 419

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	3.461,75	168.169,39	171.631,14	168.035,24	3.595,90
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	10,60		10,60	10,60	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		2.304,41	2.304,41	2.304,41	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		4.939,92	4.939,92	4.939,92	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		17,80	17,80	17,80	
20321	CUOTAS SINDICALES	19,40	76.557,93	76.577,33	76.577,33	
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	5.216,30	1.181.351,85	1.186.568,15	1.183.018,15	3.550,00
20399	OTROS ACREEDORES	196.415,43	65.403,00	261.818,43	31.957,45	229.860,98
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	205.123,48	1.498.744,30	1.703.867,78	1.466.860,90	237.006,88
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	205.123,48	1.498.744,30	1.703.867,78	1.466.860,90	237.006,88

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 475

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	IRPF.RETRIBUC.PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.570.657,28	23.291.761,85	24.862.419,13	23.351.723,35	1.510.695,78
20521	I.V.A.	10.014,15	1.960,20	11.974,35	11.118,38	855,97
20523	I.P.S.I.	167.141,89	1.256.763,90	1.423.905,79	1.184.395,69	239.510,10
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	3.623,07	11.850,21	15.473,28	13.855,92	1.617,36
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	1.751.436,39	24.562.336,16	26.313.772,55	24.561.093,34	1.752.679,21

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 4760

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	4.171.594,36	21.410.829,18	25.582.423,54	21.937.585,59	3.644.837,95
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	1.043.144,43	4.126.464,87	5.169.609,30	4.132.838,11	1.036.771,19
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		317,64	317,64	317,64	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		1.111,80	1.111,80	1.111,80	
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	972,10	192.739,14	193.711,24	192.793,23	918,01
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS		13.833,70	13.833,70	13.833,70	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		1.028,78	1.028,78	1.028,78	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	211,73		211,73	211,73	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.215.922,62	25.746.325,11	30.962.247,73	26.279.720,58	4.682.527,15

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 4769

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	117,26	5.187,99	5.305,25	5.305,25	
	TOTAL CUENTA 4769					
	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	117,26	5.187,99	5.305,25	5.305,25	
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE					
	ORGANISMOS DE PREVISION	5.216.039,88	25.751.513,10	30.967.552,98	26.285.025,83	4.682.527,15
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS					
	ADMINISTRACIONES	6.967.476,27	50.313.849,26	57.281.325,53	50.846.119,17	6.435.206,36
	TOTAL GRUPO 4					
	ACREEDORES Y DEUDORES	7.172.599,75	51.812.593,56	58.985.193,31	52.312.980,07	6.672.213,24
	TOTAL ENTIDAD 02					
	INGESA ENTIDAD	7.352.705,58	51.813.599,89	59.166.305,47	52.404.759,51	6.761.545,96

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		1.038,15	1.038,15	1.038,15	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		5.378,43	5.378,43	5.239,46	138,97
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.956,83	107.594,59	109.551,42	106.551,42	3.000,00
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	1.956,83	114.011,17	115.968,00	112.829,03	3.138,97

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	87.937,47	118.910,60	206.848,07	159.541,39	47.306,68
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES	87.937,47	118.910,60	206.848,07	159.541,39	47.306,68
	DE APLICACION					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE	89.894,30	232.921,77	322.816,07	272.370,42	50.445,65
	APLICACION					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO	89.894,30	232.921,77	322.816,07	272.370,42	50.445,65
	BANCARIAS					
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	89.894,30	232.921,77	322.816,07	272.370,42	50.445,65
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	89.894,30	232.921,77	322.816,07	272.370,42	50.445,65

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		269.317,45	269.317,45	269.317,45	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		269.317,45	269.317,45	269.317,45	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		269.317,45	269.317,45	269.317,45	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		269.317,45	269.317,45	269.317,45	
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD		269.317,45	269.317,45	269.317,45	

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2010

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.096.016,05	2.347.274,24	-1.251.258,19
309	Otros productos farmaceuticos	236.304,16	291.930,69	-55.626,53
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	1.332.320,20	2.639.204,93	-1.306.884,73
310	Material de Radiodiagnóstico	36.382,63	48.904,62	-12.521,99
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	128.925,12	193.832,74	-64.907,62
312	Material de curas suturas y apósitos	1.290.581,50	1.467.082,58	-176.501,08
313	Otro material desechable	375.125,22	420.915,84	-45.790,62
314	Reactivos y análogos	1.560.738,44	2.019.502,97	-458.764,53
315	Antisépticos y desinfectantes	8.386,91	9.691,99	-1.305,08
316	Gases medicinales	96.143,48	252.319,59	-156.176,11
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	39.447,89	13.832,05	25.615,84
319	Otro material sanitario	315.626,68	294.609,44	21.017,24
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	3.851.357,88	4.720.691,82	-869.333,94
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	6.071.178,42	6.042.668,76	28.509,66
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	5.279,90	301,52	4.978,38
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	6.076.458,32	6.042.970,28	33.488,04
330	Comestibles y bebidas	10.084,83	9.463,49	621,34
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	10.084,83	9.463,49	621,34
340	Vestuario y lencería	330.835,54	216.011,64	114.823,90
345	Calzado	92.550,42	3.407,60	89.142,82
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	423.385,96	219.419,24	203.966,72
351	Combustibles	125.177,92	117.250,44	7.927,48
352	Repuestos	145.282,17	182.027,94	-36.745,77
353	Materiales para reparaciones y conservación	138.820,31	201.044,60	-62.224,29
354	Materiales de limpieza y asec	76.653,67	46.122,85	30.530,82
358	Materiales de oficina y diversos	317.279,77	347.278,90	-29.999,13
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	803.213,84	893.724,73	-90.510,89
TOTAL ENTIDAD		12.496.821,03	14.525.474,49	-2.028.653,46

