



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 2008



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.- 59



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	2.777.234.881,88	2.789.490.171,82		A) FONDOS PROPIOS	-5.642.917.412,26	-5.606.335.891,55
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.097.553,58	784.868,57		I. PATRIMONIO	-5.642.917.412,26	-5.606.335.891,55
215	1. Aplicaciones informáticas	3.876.895,83	3.347.216,54	100	1. Patrimonio		
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-5.642.917.412,26	-5.606.335.891,55
(281)	3. Amortizaciones	-2.779.342,25	-2.562.347,97	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	2.776.137.257,02	2.788.705.231,97	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.342.829.778,66	3.330.546.030,52	11	II. Reservas		
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	30.213.152,33	24.811.200,18		III. Resultados de ejercicios anteriores		
224,226	3. Utillaje y mobiliario	21.135.496,74	17.338.396,40	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	8.017.285,19	7.180.117,30	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5. Amortizaciones	-626.058.455,90	-591.170.512,43	129	IV. Resultados del ejercicio		
	III. Internas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	232.398,46	244.758,56
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial				I. Emisiones de obligaciones		
	IV. Inversiones financieras permanentes	71,28	71,28		1. Obligaciones y bonos		
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo			150	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			156	II. Otras deudas a largo plazo	232.398,46	244.758,56
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71,28	71,28		1. Deudas con entidades de crédito		
(297)	4. Provisiones			170,176	2. Otras deudas		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	232.398,46	244.758,56
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	8.873.719,34	8.432.787,57	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	I. Existencias	7.463.502,17	6.058.427,28	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.428.793.615,02	8.404.014.092,38
30	1. Productos farmacéuticos	1.182.228,21	928.515,43		I. Emisiones de obligaciones		
31	2. Material sanitario de consumo	2.633.110,59	1.988.178,05	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	3.648.163,37	3.141.733,80	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
	II. Deudores	668.216,05	658.804,88		II. Deudas con entidades de crédito		
43	1. Deudores presupuestarios			520	1. Préstamos y otras deudas		
44	2. Deudores no presupuestarios	215.365,18	405.921,82	526	2. Deudas por intereses		
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos			40	III. Acreedores	8.428.693.902,49	8.403.897.214,71
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	452.850,87	252.883,06	41	1. Acreedores presupuestarios	8.421.035.183,76	8.397.184.819,36
(490)	5. Provisiones			45	2. Acreedores no presupuestarios	169.665,94	545.304,08
	III. Inversiones financieras temporales	695.317,98	1.668.372,27		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo			475,476	4. Administraciones Públicas	7.489.052,79	6.167.091,27
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	695.317,98	1.668.372,27	521,523,527	5. Otros acreedores		
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4. Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación	99.712,53	116.877,67
57	IV. Tesorería	35.436,07	44.369,44	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	99.712,53	116.877,67
	V. Partidas pendientes de aplicación	11.247,07	2.813,70	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	11.247,07	2.813,70	485,585	V. Ajustes por periodificación		
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.786.108.601,22	2.797.922.959,39		TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.786.108.601,22	2.797.922.959,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	289.535.517,32	265.082.073,60		B) INGRESOS	1.955.948,40	3.103.470,77
	1. Prestaciones Sociales	76.539.875,98	44.206.926,04		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	0,07	0,71
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.617.455,87	2.176.167,95	70	a) Prestación de servicios		
	f) Prestaciones sociales			773	b) Reintegros		
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	241.304,89	266.169,19	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
637	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	73.681.115,22	41.764.588,90	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
638	i) Otras prestaciones			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
639				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	210.961.022,01	187.776.397,12		g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,07	0,71
	a) Aprovisionamientos	33.750.891,95	31.177.585,33	766	g.1) Otros intereses	0,07	0,71
600/605, (609)	a.1) Compras	22.585.499,15	19.937.338,11	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variación de existencias	-1.405.074,89	-139.119,47		h) Diferencias positivas de cambio		
607	a.3) Otros gastos externos	12.570.467,69	11.379.366,69				
	b) Gastos de personal	119.947.426,65	101.480.789,31	750	3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	97.931.084,05	81.051.023,46	751	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	22.016.342,60	20.429.765,85	755	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	35.972.369,13	36.044.111,06	756	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	19.904.579,90	16.208.578,89	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.955.948,33	3.103.470,06
62	e.1) Servicios exteriores	19.599.962,02	16.074.199,60	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	304.617,88	134.379,29	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	1.385.754,38	2.865.332,53		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.955.948,33	3.103.470,06
661,662,663,669	f.1) Por deudas	1.385.754,38	2.865.332,53				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera						
668	h) Diferencias negativas de cambio						
	3. Transferencias y subvenciones	1.896.766,00	1.790.838,12				
650	a) Transferencias corrientes	1.775.770,00	1.650.000,00				
651	b) Subvenciones corrientes	120.996,00	140.838,12				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	137.853,33	31.307.912,32				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	42.561,54	696.581,01				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	95.291,79	30.611.331,31				
	AHORRO				DESAHORRO	287.579.568,92	261.978.602,83
	TOTAL DEBE	289.535.517,32	265.082.073,60		TOTAL HABER	289.535.517,32	265.082.073,60



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 2008
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)	1.828.310,00		1.828.310,00	1.704.919,17	1.704.919,17	123.390,83	1.704.919,17	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	18.373,19	18.373,19	4.556,81	18.373,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.851.240,00		1.851.240,00	1.723.292,36	1.723.292,36	127.947,64	1.723.292,36	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.563.060,00		1.563.060,00	1.408.753,94	1.408.753,94	154.306,06	1.408.753,94	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	17.316,86	17.316,86	-7.316,86	17.316,86	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.573.060,00		1.573.060,00	1.426.070,80	1.426.070,80	146.989,20	1.426.070,80	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.490,00		153.490,00	126.983,71	126.983,71	26.506,29	126.983,71	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	528.910,00		528.910,00	533.574,56	533.574,56	-4.664,56	533.574,56	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	210.570,00		210.570,00	232.782,23	232.782,23	-22.212,23	232.782,23	
1206	TRIENIOS	593.090,00	179.812,92	772.902,92	974.363,62	974.363,62	-201.460,70	974.363,62	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.557.570,00		1.557.570,00	1.384.108,21	1.384.108,21	173.461,79	1.384.108,21	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.467.930,00	179.812,92	6.647.742,92	6.401.175,49	6.401.175,49	246.567,43	6.401.175,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.442.000,00	100.000,00	2.542.000,00	2.172.549,21	2.172.549,21	369.450,79	2.172.549,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	466.460,00		466.460,00	426.547,07	426.547,07	39.912,93	426.547,07	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.667.700,00		1.667.700,00	1.505.716,07	1.505.716,07	161.983,93	1.505.716,07	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	582.880,00		582.880,00	475.324,98	475.324,98	107.555,02	475.324,98	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				180,78	180,78	-180,78	180,78	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.717.040,00		2.717.040,00	2.407.768,90	2.407.768,90	309.271,10	2.407.768,90	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.971.820,00	382.423,49	3.354.243,49	3.838.102,33	3.838.102,33	-483.858,84	3.838.102,33	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171.900,00		171.900,00	266.190,13	266.190,13	-94.290,13	266.190,13	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	202.880,00		202.880,00	178.895,11	178.895,11	23.984,89	178.895,11	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	21.680,00		21.680,00	28.052,36	28.052,36	-6.372,36	26.793,21	1.259,15
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	396.460,00		396.460,00	473.137,60	473.137,60	-76.677,60	471.878,45	1.259,15
12140	SUBGRUPO A1				450,00	450,00	-450,00	450,00	
12141	SUBGRUPO A2				5.845,14	5.845,14	-5.845,14	5.845,14	
12143	SUBGRUPO C1				8.606,16	8.606,16	-8.606,16	8.606,16	
12144	SUBGRUPO C2				39.623,31	39.623,31	-39.623,31	39.623,31	
12145	AGRUPACIONES PROFESIONALES				16.520,90	16.520,90	-16.520,90	16.520,90	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO				71.045,51	71.045,51	-71.045,51	71.045,51	
12150	SUBGRUPO A1	551.950,00		551.950,00	408.636,57	408.636,57	143.313,43	408.636,57	
12151	SUBGRUPO A2	540.080,00		540.080,00	501.649,81	501.649,81	38.430,19	501.649,81	
12153	SUBGRUPO C1				1.286,00	1.286,00	-1.286,00	1.286,00	
12154	SUBGRUPO C2				7.267,93	7.267,93	-7.267,93	7.267,93	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.092.030,00		1.092.030,00	918.840,31	918.840,31	173.189,69	918.840,31	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.890,00		4.890,00	3.365,78	3.365,78	1.524,22	3.365,78	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.750,00		24.750,00	30.350,80	30.350,80	-5.600,80	30.350,80	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.960,00		4.960,00	7.802,40	7.802,40	-2.842,40	7.802,40	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	34.600,00		34.600,00	41.518,98	41.518,98	-6.918,98	41.518,98	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.653.950,00	482.423,49	10.136.373,49	9.922.962,84	9.922.962,84	213.410,65	9.921.703,69	1.259,15
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211.990,00		211.990,00	314.595,19	314.595,19	-102.605,19	314.595,19	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.000,00		232.000,00	204.596,05	204.596,05	27.403,95	204.596,05	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.170,00		9.170,00	19.922,77	19.922,77	-10.752,77	19.922,77	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95.660,00		95.660,00	81.859,98	81.859,98	13.800,02	81.859,98	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	54.890,00		54.890,00	31.922,07	31.922,07	22.967,93	31.922,07	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144.850,00		144.850,00	351.820,57	351.820,57	-206.970,57	351.820,57	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	902.950,00		902.950,00	1.052.368,75	1.052.368,75	-149.418,75	1.052.368,75	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.651.510,00		1.651.510,00	2.057.085,38	2.057.085,38	-405.575,38	2.057.085,38	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	52.123,53	52.123,53	19.276,47	52.123,53	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.844.790,00	662.236,41	18.507.026,41	18.433.347,24	18.433.347,24	73.679,17	18.432.088,09	1.259,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.490,00		81.490,00			81.490,00		
131	LABORAL EVENTUAL	81.490,00		81.490,00			81.490,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				609,34	609,34	-609,34	609,34	
13	LABORALES	81.490,00		81.490,00	609,34	609,34	80.880,66	609,34	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	997.240,00		997.240,00	1.383.024,09	1.383.024,09	-385.784,09	1.383.024,09	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	73.010,00		73.010,00	42.038,53	42.038,53	30.971,47	42.038,53	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.070.250,00		1.070.250,00	1.425.062,62	1.425.062,62	-354.812,62	1.425.062,62	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	950.330,00		950.330,00	620.126,29	620.126,29	330.203,71	620.126,29	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.020.580,00		2.020.580,00	2.045.188,91	2.045.188,91	-24.608,91	2.045.188,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394.240,00	74.899,12	4.469.139,12	4.363.084,83	4.363.084,83	106.054,29	4.356.082,39	7.002,44
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	16.427,00	16.437,00	16.436,52	16.436,52	0,48	16.436,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394.250,00	91.326,12	4.485.576,12	4.379.521,35	4.379.521,35	106.054,77	4.372.518,91	7.002,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	250,83	250,83	7.749,17	250,83	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	177.250,00		177.250,00	182.864,66	182.864,66	-5.614,66	182.864,66	
1625	SEGUROS	87.820,00		87.820,00	74.314,98	74.314,98	13.505,02	74.314,98	
162	GASTOS SOC.PERS.	265.070,00		265.070,00	257.179,64	257.179,64	7.890,36	257.179,64	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.667.320,00	91.326,12	4.758.646,12	4.636.951,82	4.636.951,82	121.694,30	4.629.949,38	7.002,44
1	GASTOS DE PERSONAL	24.614.180,00	753.562,53	25.367.742,53	25.116.097,31	25.116.097,31	251.645,22	25.107.835,72	8.261,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.820,00		297.820,00	315.715,36	315.715,36	-17.895,36	245.821,01	69.894,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.810,00		112.810,00	126.796,36	126.796,36	-13.986,36	126.731,68	64,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	972,68	972,68	-682,68	972,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	12.278,99	12.278,99	-4.748,99	12.009,24	269,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.050,00		21.050,00	2.782,58	2.782,58	18.267,42	2.782,58	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	439.500,00		439.500,00	458.545,97	458.545,97	-19.045,97	388.317,19	70.228,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.410,00		22.410,00	102.921,01	102.921,01	-80.511,01	94.707,98	8.213,03



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2008

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	10.198,29	10.198,29	-3.788,29	9.939,29	259,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.450,00		31.450,00	30.801,88	30.801,88	648,12	30.801,88	
220	MATERIAL DE OFICINA	60.270,00		60.270,00	143.921,18	143.921,18	-83.651,18	135.449,15	8.472,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	136.890,00		136.890,00	170.418,10	170.418,10	-33.528,10	170.418,10	
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	5.355,21	5.355,21	244,79	5.355,21	
22102	GAS				76,50	76,50	-76,50	76,50	
22103	COMBUSTIBLE	20.150,00		20.150,00	1.573,79	1.573,79	18.576,21	1.573,79	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	162.640,00		162.640,00	177.423,60	177.423,60	-14.783,60	177.423,60	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179.560,00		179.560,00	173.954,89	173.954,89	5.605,11	170.362,72	3.592,17
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	179.560,00		179.560,00	173.954,89	173.954,89	5.605,11	170.362,72	3.592,17
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.380,00		18.380,00	15.338,50	15.338,50	3.041,50	13.331,32	2.007,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	85,25	85,25	394,75	80,75	4,50
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.333,12	1.333,12	-643,12	1.333,12	
22141	VESTUARIO	22.950,00		22.950,00	10.058,08	10.058,08	12.891,92	10.058,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.640,00		23.640,00	11.391,20	11.391,20	12.248,80	11.391,20	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	57.996,44	57.996,44	-54.956,44	49.032,34	8.964,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	804.750,00	-327.000,00	477.750,00	477.548,00	477.548,00	202,00	426.507,84	51.040,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	807.790,00	-327.000,00	480.790,00	535.544,44	535.544,44	-54.754,44	475.540,18	60.004,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.040,00		17.040,00	8.641,48	8.641,48	8.398,52	8.451,48	190,00
2219	OTROS SUMINISTROS	17.230,00		17.230,00	40.735,51	39.693,90	-22.463,90	36.643,40	3.050,50
221	SUMINISTROS	1.226.760,00	-327.000,00	899.760,00	963.114,87	962.073,26	-62.313,26	893.224,65	68.848,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	156.080,00		156.080,00	122.879,41	122.879,41	33.200,59	64.488,81	58.390,60
2221	POSTALES	5.570,00		5.570,00	15.472,38	15.377,49	-9.807,49	15.377,49	
222	COMUNICACIONES	161.650,00		161.650,00	138.351,79	138.256,90	23.393,10	79.866,30	58.390,60
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00	8.566,45	8.566,45	-1.266,45	8.226,55	339,90
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.536,50	1.536,50	-1.256,50	1.536,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.536,50	1.536,50	-1.256,50	1.536,50	
2250	ESTATALES				447,37	447,37	-447,37	447,37	
2252	LOCALES	26.740,00		26.740,00	31.369,25	31.369,25	-4.629,25	31.369,25	
225	TRIBUTOS	26.740,00		26.740,00	31.816,62	31.816,62	-5.076,62	31.816,62	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	2.853,63	2.853,63	-2.313,63	2.853,63	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	2.853,63	2.853,63	-2.193,63	2.853,63	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.753.687,36	1.753.687,36	-1.753.687,36	9.640,51	1.744.046,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	11.981,16	11.981,16	-6.441,16	10.532,16	1.449,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.370,00		10.370,00			10.370,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.910,00		15.910,00	11.981,16	11.981,16	3.928,84	10.532,16	1.449,00
2269	OTROS	13.910,00	2.008.855,81	2.022.765,81	65.873,94	65.873,94	1.956.891,87	64.755,77	1.118,17
226	GASTOS DIVERSOS	30.480,00	2.008.855,81	2.039.335,81	1.834.396,09	1.834.396,09	204.939,72	87.782,07	1.746.614,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				19.207,23	19.207,23	-19.207,23	19.207,23	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	486.670,00	-14.651,77	472.018,23	436.844,71	436.844,68	35.173,55	436.629,15	215,53
2274	SEGURIDAD	730.430,00	-75.000,00	655.430,00	654.725,69	654.725,69	704,31	654.725,69	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.420,00		34.420,00			34.420,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280.320,00		280.320,00	288.256,30	288.256,19	-7.936,19	250.391,38	37.864,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	280.320,00		280.320,00	288.256,30	288.256,19	-7.936,19	250.391,38	37.864,81
2279	OTROS	404.190,00		404.190,00	480.104,46	480.104,46	-75.914,46	478.967,34	1.137,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.951.100,00	-89.651,77	1.861.448,23	1.879.138,39	1.879.138,25	-17.690,02	1.839.920,79	39.217,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.464.580,00	1.592.204,04	5.056.784,04	5.000.841,89	4.999.705,25	57.078,79	3.077.822,63	1.921.882,62
230	DIETAS	15.350,00		15.350,00	7.480,24	7.480,24	7.869,76	7.480,24	
231	LOCOMOCION	28.270,00		28.270,00	40.072,71	40.072,71	-11.802,71	40.072,71	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.620,00		43.620,00	47.552,95	47.552,95	-3.932,95	47.552,95	
25439	OTROS	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.273.960,00		1.273.960,00	1.308.603,53	1.308.603,53	-34.643,53	1.241.039,54	67.563,99
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.273.960,00		1.273.960,00	1.308.603,53	1.308.603,53	-34.643,53	1.241.039,54	67.563,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.304.000,00		1.304.000,00	1.336.961,69	1.336.961,69	-32.961,69	1.269.397,70	67.563,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.251.700,00	1.592.204,04	6.843.904,04	6.843.902,50	6.842.765,86	1.138,18	4.783.090,47	2.059.675,39
3529	OTROS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40.287,93	40.287,93		37.028,31	3.259,62
352	INTERESES DE DEMORA	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40.287,93	40.287,93		37.028,31	3.259,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40.287,93	40.287,93		37.028,31	3.259,62
3	GASTOS FINANCIEROS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40.287,93	40.287,93		37.028,31	3.259,62
48908	NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00	30.786.398,96	56.703.268,96	56.818.757,58	56.818.757,58	-115.488,62	53.885.300,43	2.933.457,15
4890	RECETAS MEDICAS	25.916.870,00	30.786.398,96	56.703.268,96	56.818.757,58	56.818.757,58	-115.488,62	53.885.300,43	2.933.457,15
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00	59.508,24	59.508,24	14.671,76	51.510,00	7.998,24
48921	VACUNAS	14.150,00		14.150,00	6.612,45	6.612,45	7.537,55	6.051,95	560,50
48922	TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00	354.578,20	354.570,98	26.569,02	325.583,48	28.987,50
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	1.876,89	1.876,89	4.773,11	1.607,23	269,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00			6.050,00		
48925	OTROS	111.500,00		111.500,00	54.717,20	54.717,20	56.782,80	48.811,80	5.905,40
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	477.292,98	477.285,76	116.384,24	433.564,46	43.721,30
489	FARMACIA	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	895,62	54.318.864,89	2.977.178,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	895,62	54.318.864,89	2.977.178,45



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2008

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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	895,62	54.318.864,89	2.977.178,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.434.250,00	33.114.623,46	89.548.873,46	89.296.338,30	89.295.194,44	253.679,02	84.246.819,39	5.048.375,05
6221	CONSTRUCCIONES	614.410,00		614.410,00	1.214.206,60	1.214.206,60	-599.796,60	960.433,02	253.773,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	614.410,00		614.410,00	1.214.206,60	1.214.206,60	-599.796,60	960.433,02	253.773,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	207.600,00	122.670,00	330.270,00	54.956,93	54.956,93	275.313,07	39.881,58	15.075,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				35.780,29	35.780,29	-35.780,29	7.535,00	28.245,29
62	INVERSIONES NUEVAS	822.010,00	122.670,00	944.680,00	1.304.943,82	1.304.943,82	-360.263,82	1.007.849,60	297.094,22
6321	CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	113.457,23	113.457,23	936.542,77	75.638,15	37.819,08
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	113.457,23	113.457,23	936.542,77	75.638,15	37.819,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				149.993,80	149.993,80	-149.993,80	77.557,00	72.436,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	359.064,38	359.064,38	-305.524,41	162.421,07	196.643,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.807,04	33.807,04	-33.807,04	33.722,04	85,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	210.250,00		210.250,00	32.339,27	32.339,27	177.910,73	3.980,17	28.359,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.260.250,00	53.539,97	1.313.789,97	688.661,72	688.661,72	625.128,25	353.318,43	335.343,29
6	INVERSIONES REALES	2.082.260,00	176.209,97	2.258.469,97	1.993.605,54	1.993.605,54	264.864,43	1.361.168,03	632.437,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.082.260,00	176.209,97	2.258.469,97	1.993.605,54	1.993.605,54	264.864,43	1.361.168,03	632.437,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.516.510,00	33.290.833,43	91.807.343,43	91.289.943,84	91.288.799,98	518.543,45	85.607.987,42	5.680.812,56
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.304.702,60	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.304.702,60	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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)	3.372.770,00		3.372.770,00	2.658.179,43	2.658.179,43	714.590,57	2.658.179,43	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				6.150,88	6.150,88	-6.150,88	6.150,88	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.372.770,00		3.372.770,00	2.664.330,31	2.664.330,31	708.439,69	2.664.330,31	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602.340,00		4.602.340,00	4.490.509,14	4.490.509,14	111.830,86	4.490.509,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.602.340,00		4.602.340,00	4.490.509,14	4.490.509,14	111.830,86	4.490.509,14	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	877.590,00		877.590,00	785.827,46	785.827,46	91.762,54	785.827,46	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.920.540,00		2.920.540,00	2.705.013,65	2.705.013,65	215.526,35	2.703.907,18	1.106,47
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	1.044.680,00		1.044.680,00	892.578,72	892.578,72	152.101,28	890.433,78	2.144,94
1206	TRIENIOS	1.700.470,00	363.045,90	2.063.515,90	2.435.599,82	2.435.599,82	-372.083,92	2.435.599,82	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.561.100,00		3.561.100,00	3.872.964,08	3.872.964,08	-311.864,08	3.872.964,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.079.490,00	363.045,90	18.442.535,90	17.846.823,18	17.846.823,18	595.712,72	17.843.571,77	3.251,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.042.850,00	610.000,00	7.652.850,00	6.324.991,14	6.324.991,14	1.327.858,86	6.324.991,14	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.379.010,00		1.379.010,00	1.301.947,15	1.301.947,15	77.062,85	1.301.947,15	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.420.860,00		2.420.860,00	2.125.565,13	2.125.565,13	295.294,87	2.125.565,13	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.112.140,00		3.112.140,00	2.910.052,88	2.910.052,88	202.087,12	2.910.052,88	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	432.975,09	432.975,09	168.244,91	432.975,09	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	86.559,95	86.559,95	26.490,05	86.559,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.626.280,00		7.626.280,00	6.857.100,20	6.857.100,20	769.179,80	6.857.100,20	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.933.320,00	715.506,45	9.648.826,45	9.481.155,39	9.481.155,39	167.671,06	9.481.155,39	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623.320,00		3.623.320,00	4.274.760,53	4.274.760,53	-651.440,53	4.274.760,53	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326.630,00		1.326.630,00	1.618.103,48	1.618.103,48	-291.473,48	1.618.103,48	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	322.040,00		322.040,00	332.804,23	332.804,23	-10.764,23	332.804,23	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.271.990,00		5.271.990,00	6.225.668,24	6.225.668,24	-953.678,24	6.225.668,24	
12140	SUBGRUPO A1				4.810,00	4.810,00	-4.810,00	4.810,00	
12141	SUBGRUPO A2				7.583,96	7.583,96	-7.583,96	7.583,96	
12143	SUBGRUPO C1				32.457,12	32.457,12	-32.457,12	32.457,12	
12144	SUBGRUPO C2				89.408,07	89.408,07	-89.408,07	89.408,07	
12145	AGRUPACIONES PROFESIONALES				56.389,62	56.389,62	-56.389,62	56.389,62	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO				190.648,77	190.648,77	-190.648,77	190.648,77	
12150	SUBGRUPO A1	954.900,00		954.900,00	830.424,69	830.424,69	124.475,31	830.424,69	
12151	SUBGRUPO A2	1.161.810,00		1.161.810,00	1.388.038,23	1.388.038,23	-226.228,23	1.388.038,23	
12153	SUBGRUPO C1				20.699,26	20.699,26	-20.699,26	20.699,26	
12154	SUBGRUPO C2				147.570,17	147.570,17	-147.570,17	147.570,17	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.116.710,00		2.116.710,00	2.386.732,35	2.386.732,35	-270.022,35	2.386.732,35	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.599,96	7.599,96	1.070,04	7.599,96	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				390,45	390,45	-390,45	390,45	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	7.990,41	7.990,41	7.819,59	7.990,41	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.006.960,00	1.325.506,45	32.332.466,45	31.474.286,50	31.474.286,50	858.179,95	31.474.286,50	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	279.320,00		279.320,00	403.750,67	403.750,67	-124.430,67	403.750,67	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	917.850,00		917.850,00	888.855,82	888.855,82	28.994,18	888.855,82	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	147.300,00		147.300,00	129.413,51	129.413,51	17.886,49	129.413,51	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	714.250,00		714.250,00	766.535,61	766.535,61	-52.285,61	766.535,61	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	261.430,00		261.430,00	235.650,02	235.650,02	25.779,98	235.650,02	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	548.600,00		548.600,00	1.166.197,58	1.166.197,58	-617.597,58	1.166.197,58	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.416.200,00		4.416.200,00	5.047.917,86	5.047.917,86	-631.717,86	5.047.917,86	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7.284.950,00		7.284.950,00	8.638.321,07	8.638.321,07	-1.353.371,07	8.638.321,07	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	158.346,11	158.346,11	46.693,89	158.346,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.576.440,00	1.688.552,35	58.264.992,35	58.117.776,86	58.117.776,86	147.215,49	58.114.525,45	3.251,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
1309	OTRO PERSONAL	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
130	LABORAL FIJO	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	302.330,00		302.330,00	390.455,03	390.455,03	-88.125,03	390.455,03	
131	LABORAL EVENTUAL	302.330,00		302.330,00	390.455,03	390.455,03	-88.125,03	390.455,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.675,80	2.675,80	-2.675,80	2.675,80	
13	LABORALES	343.330,00		343.330,00	450.793,05	450.793,05	-107.463,05	450.793,05	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.288.740,00		2.288.740,00	2.078.567,74	2.078.567,74	210.172,26	2.078.567,74	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.288.740,00		2.288.740,00	2.078.567,74	2.078.567,74	210.172,26	2.078.567,74	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.545.120,00		2.545.120,00	2.785.824,39	2.785.824,39	-240.704,39	2.542.876,35	242.948,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.833.860,00		4.833.860,00	4.864.392,13	4.864.392,13	-30.532,13	4.621.444,09	242.948,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.040.020,00	805.496,12	13.845.516,12	13.796.036,63	13.796.036,63	49.479,49	13.796.036,63	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.970,00	-68.818,00	3.031.152,00	2.890.821,03	2.890.821,03	140.330,97	2.890.821,03	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.139.990,00	736.678,12	16.876.668,12	16.686.857,66	16.686.857,66	189.810,46	16.686.857,66	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	14.302,82	14.302,82	-4.302,82	14.302,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	490.490,00		490.490,00	537.441,91	537.441,91	-46.951,91	537.441,91	
1625	SEGUROS	281.530,00		281.530,00	239.495,58	239.495,58	42.034,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	772.020,00		772.020,00	776.937,49	776.937,49	-4.917,49	776.937,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.922.010,00	736.678,12	17.658.688,12	17.478.097,97	17.478.097,97	180.590,15	17.478.097,97	
1	GASTOS DE PERSONAL	78.675.640,00	2.425.230,47	81.100.870,47	80.911.060,01	80.911.060,01	189.810,46	80.664.860,56	246.199,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00		44.000,00	80.812,23	80.812,23	-36.812,23	80.812,23	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.590,22	2.590,22	-2.590,22	2.590,22	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	8.845,47	8.845,47	3.354,53	8.845,47	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00	3.743,88	3.743,88	336,12	3.743,88	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.230,00		7.230,00			7.230,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.510,00		67.510,00	95.991,80	95.991,80	-28.481,80	95.991,80	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2008

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	143.370,00		143.370,00	267.267,60	267.267,60	-123.897,60	261.702,95	5.564,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	865.570,00		865.570,00	1.232.529,28	1.232.529,28	-366.959,28	1.086.887,99	145.641,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				501,28	501,28	-501,28	501,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.170,00		26.170,00	43.463,19	43.463,19	-17.293,19	40.907,87	2.555,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	356.990,00		356.990,00	59.462,73	58.984,28	298.005,72	58.984,28	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392.100,00		1.392.100,00	1.603.224,08	1.602.745,63	-210.645,63	1.448.984,37	153.761,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301.340,00		301.340,00	286.232,74	286.232,74	15.107,26	279.455,21	6.777,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.710,00		23.710,00	18.215,22	18.215,19	5.494,81	18.215,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	63.510,00		63.510,00	66.650,25	66.650,25	-3.140,25	54.858,89	11.791,36
220	MATERIAL DE OFICINA	388.560,00		388.560,00	371.098,21	371.098,18	17.461,82	352.529,29	18.568,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	630.430,00		630.430,00	730.709,23	730.709,23	-100.279,23	730.709,23	
22101	AGUA	135.990,00		135.990,00	101.992,52	101.992,52	33.997,48	99.096,52	2.896,00
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	5.730,90	5.730,90	-4.030,90	5.730,90	
22103	COMBUSTIBLE	232.480,00		232.480,00	408.997,05	408.997,05	-176.517,05	408.997,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.000.600,00		1.000.600,00	1.247.429,70	1.247.429,70	-246.829,70	1.244.533,70	2.896,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.230.430,00		2.230.430,00	2.240.542,37	2.240.542,37	-10.112,37	2.163.370,05	77.172,32
22112	HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	299.281,43	299.281,43	-39.791,43	298.693,43	588,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	5.650.019,02	5.650.019,02	-695.739,02	5.543.609,60	106.409,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.444.200,00		7.444.200,00	8.189.842,82	8.189.842,82	-745.642,82	8.005.673,08	184.169,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	219.620,00		219.620,00	217.119,68	217.119,68	2.500,32	210.038,17	7.081,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.390,00		87.390,00	213.169,98	213.069,15	-125.679,15	197.618,56	15.450,59
22140	LENCERIA	148.860,00		148.860,00	275.105,55	275.105,55	-126.245,55	261.423,13	13.682,42
22141	VESTUARIO	142.940,00		142.940,00	95.093,93	95.093,93	47.846,07	93.580,23	1.513,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	291.800,00		291.800,00	370.199,48	370.199,48	-78.399,48	355.003,36	15.196,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	405.031,30	405.031,30	-55.031,30	405.031,30	
22160	IMPLANTES	890.230,00	-200.000,00	690.230,00	692.827,90	692.827,90	-2.597,90	655.438,94	37.388,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869.410,00		3.869.410,00	4.486.956,03	4.486.956,03	-617.546,03	3.784.868,19	702.087,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	127.143,75	127.143,75	97.406,25	126.638,90	504,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338.700,00	-2.479.120,00	4.859.580,00	5.065.154,14	5.065.154,14	-205.574,14	4.658.822,90	406.331,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.322.890,00	-2.679.120,00	9.643.770,00	10.372.081,82	10.372.081,82	-728.311,82	9.225.768,93	1.146.312,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.184.920,00		1.184.920,00	1.116.683,91	1.116.091,37	68.828,63	1.083.724,35	32.367,02
2218	BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	233.834,93	233.834,93	78.165,07	233.834,93	
2219	OTROS SUMINISTROS	47.850,00		47.850,00	27.860,08	27.860,08	19.989,92	27.320,69	539,39
221	SUMINISTROS	23.261.270,00	-2.679.120,00	20.582.150,00	22.393.253,70	22.392.560,33	-1.810.410,33	20.988.547,07	1.404.013,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.233.980,00	-872.000,00	361.980,00	360.797,52	357.921,15	4.058,85	353.647,85	4.273,30
2221	POSTALES	72.930,00		72.930,00	53.197,61	53.197,61	19.732,39	51.564,65	1.632,96
2222	TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	7.040,92	7.040,92	1.659,08	6.461,46	579,46
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	285,86	285,86	3.714,14	285,86	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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	1.319.610,00	-872.000,00	447.610,00	421.321,91	418.445,54	29.164,46	411.959,82	6.485,72
223	TRANSPORTES	213.570,00		213.570,00	293.270,24	293.270,24	-79.700,24	284.312,50	8.957,74
2241	VEHICULOS				363,14	363,14	-363,14	363,14	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.090,00		3.090,00	1.347,38	1.347,38	1.742,62	1.347,38	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.240,85	4.240,85	4.549,15	4.240,85	
2252	LOCALES	42.110,00		42.110,00	77.204,52	77.204,52	-35.094,52	77.204,52	
225	TRIBUTOS	50.900,00		50.900,00	81.445,37	81.445,37	-30.545,37	81.445,37	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.460,00		30.460,00	5.800,45	5.800,45	24.659,55	5.800,45	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00	1.127,52	1.127,52	512,48	1.127,52	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.100,00		32.100,00	6.927,97	6.927,97	25.172,03	6.927,97	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.330,00		26.330,00	3.740.319,99	3.740.319,99	-3.713.989,99	3.540.174,85	200.145,14
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.920,00		34.920,00	33.816,20	33.816,20	1.103,80	33.143,61	672,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.062,48	2.062,48	2.937,52	2.062,48	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00	2.276,59	2.276,59	-816,59	2.276,59	
22661	CURSOS DE FORMACION				353,50	353,50	-353,50	353,50	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	2.630,09	2.630,09	-1.170,09	2.630,09	
2269	OTROS	132.760,00	5.905.548,54	6.038.308,54	374.260,73	374.260,73	5.664.047,81	365.075,81	9.184,92
226	GASTOS DIVERSOS	232.570,00	5.905.548,54	6.138.118,54	4.160.017,46	4.160.017,46	1.978.101,08	3.950.014,81	210.002,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.640,00		18.640,00	79.392,64	79.392,64	-60.752,64	79.392,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.381.010,00	-261.000,00	2.120.010,00	2.119.021,56	2.119.021,56	988,44	2.119.021,56	
2274	SEGURIDAD	1.282.180,00	-40.954,00	1.241.226,00	1.081.604,85	1.081.604,85	159.621,15	1.079.796,65	1.808,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.110,00		27.110,00	70.086,68	70.086,68	-42.976,68	64.295,96	5.790,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887.010,00		887.010,00	662.677,25	550.176,86	336.833,14	454.480,25	95.696,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	887.010,00		887.010,00	662.677,25	550.176,86	336.833,14	454.480,25	95.696,61
2279	OTROS	2.117.880,00		2.117.880,00	2.085.786,06	2.085.786,06	32.093,94	2.055.295,56	30.490,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.713.830,00	-301.954,00	6.411.876,00	6.098.569,04	5.986.068,65	425.807,35	5.852.282,62	133.786,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.183.400,00	2.052.474,54	34.235.874,54	33.820.323,31	33.704.253,15	531.621,39	31.922.438,86	1.781.814,29
230	DIETAS	53.570,00		53.570,00	63.901,50	63.901,50	-10.331,50	61.416,20	2.485,30
231	LOCOMOCION	76.080,00		76.080,00	81.477,00	81.477,00	-5.397,00	77.273,71	4.203,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	340,00		340,00	42,83	42,83	297,17	42,83	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129.990,00		129.990,00	145.421,33	145.421,33	-15.431,33	138.732,74	6.688,59
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00			33.550,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.550,00		33.550,00			33.550,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				149.625,73	149.625,73	-149.625,73	149.625,73	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	11.250,00	11.250,00	2.750,00	11.250,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	178.263,86	178.263,86	111.046,14	178.263,86	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	339.139,59	339.139,59	-35.829,59	339.139,59	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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	1.784.530,00		1.784.530,00	1.502.634,50	1.502.634,50	281.895,50	1.502.634,50	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	36.581,42	36.581,42	-20.581,42	36.581,42	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	1.539.215,92	1.539.215,92	261.314,08	1.539.215,92	
25421	OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	162.276,74	162.276,74	3.933,26	113.841,28	48.435,46
25422	AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	107.075,99	107.075,99	-13.595,99	83.875,07	23.200,92
25423	OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	193.972,79	193.972,79	4.557,21	152.529,39	41.443,40
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	463.325,52	463.325,52	-5.105,52	350.245,74	113.079,78
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	1.231.616,69	1.231.616,69	-555.356,69	1.205.025,35	26.591,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00	321.206,90	321.206,90	-3.286,90	310.035,42	11.171,48
25439	OTROS				28.144,17	28.144,17	-28.144,17	23.559,63	4.584,54
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	994.180,00		994.180,00	1.580.967,76	1.580.967,76	-586.787,76	1.538.620,40	42.347,36
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	509.971,38	509.971,38	180.838,62	509.971,38	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00	25.941,50	25.941,50	-231,50	24.986,50	955,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.168.920,00		2.168.920,00	2.580.206,16	2.580.206,16	-411.286,16	2.423.824,02	156.382,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.304.540,00		1.304.540,00	1.385.888,69	1.385.888,69	-81.348,51	1.385.888,69	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	990.649,74	990.649,74	65.330,26	949.804,19	40.845,55
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.360.520,00		2.360.520,00	2.376.538,43	2.376.538,25	-16.018,25	2.335.692,70	40.845,55
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	1.622,83	1.622,83	38.377,17	1.622,83	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				20.450,16	20.450,16	-20.450,16	20.450,16	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	22.072,99	22.072,99	17.927,01	22.072,99	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.706.830,00		6.706.830,00	6.857.173,09	6.857.172,91	-150.342,91	6.659.945,22	197.227,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.479.830,00	2.052.474,54	42.532.304,54	42.522.133,61	42.405.584,82	126.719,72	40.266.092,99	2.139.491,83
3529	OTROS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
352	INTERESES DE DEMORA	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
3	GASTOS FINANCIEROS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
48798	NO CONTRIBUTIVA	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00	192.097,42	2.653.007,42	2.617.455,87	2.617.455,87	35.551,55	2.559.757,66	57.698,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00	192.097,42	2.653.007,42	2.617.455,87	2.617.455,87	35.551,55	2.559.757,66	57.698,21
48828	NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	155.198,08	155.198,08	-20.308,08	152.806,34	2.391,74
4882	PROTESIS	134.890,00		134.890,00	155.198,08	155.198,08	-20.308,08	152.806,34	2.391,74
48838	NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	86.106,81	86.106,81	-826,81	85.095,30	1.011,51
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	85.280,00		85.280,00	86.106,81	86.106,81	-826,81	85.095,30	1.011,51
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2008

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
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTE.S.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00	192.097,42	2.873.187,42	2.858.760,76	2.858.760,76	14.426,66	2.797.659,30	61.101,46
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.881.430,00	51.757,42	2.933.187,42	2.918.760,76	2.918.760,76	14.426,66	2.857.659,30	61.101,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.881.430,00	51.757,42	2.933.187,42	2.918.760,76	2.918.760,76	14.426,66	2.857.659,30	61.101,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.199.910,00	3.702.840,01	127.902.750,01	127.688.241,96	127.571.693,17	331.056,84	125.014.205,93	2.557.487,24
6221	CONSTRUCCIONES	12.236.720,00	-675.000,00	11.561.720,00	10.769.933,19	10.766.854,60	794.865,40	7.730.049,44	3.036.805,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.236.720,00	-675.000,00	11.561.720,00	10.769.933,19	10.766.854,60	794.865,40	7.730.049,44	3.036.805,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.677.528,21	2.677.528,21	-2.677.528,21	1.053.479,97	1.624.048,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00	2.738.932,75	2.738.932,75	12.345.067,25		2.738.932,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172.000,00		172.000,00	752.836,97	752.836,97	-580.836,97	31.834,04	721.002,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				390.860,41	390.860,41	-390.860,41	240.906,96	149.953,45
62	INVERSIONES NUEVAS	27.492.720,00	-675.000,00	26.817.720,00	17.330.091,53	17.327.012,94	9.490.707,06	9.056.270,41	8.270.742,53
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	2.663,52	2.663,52	147.336,48	2.663,52	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	2.663,52	2.663,52	147.336,48	2.663,52	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.549.439,84	2.549.439,83	-2.549.439,83	1.246.694,63	1.302.745,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				425.569,27	425.569,11	-425.569,11	246.691,05	178.878,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				103.168,99	103.167,97	-103.167,97	72.466,47	30.701,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	880.000,00		880.000,00	29.189,99	29.189,99	850.810,01	25.857,65	3.332,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.030.000,00		1.030.000,00	3.110.031,61	3.110.030,42	-2.080.030,42	1.594.373,32	1.515.657,10
6	INVERSIONES REALES	28.522.720,00	-675.000,00	27.847.720,00	20.440.123,14	20.437.043,36	7.410.676,64	10.650.643,73	9.786.399,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.522.720,00	-675.000,00	27.847.720,00	20.440.123,14	20.437.043,36	7.410.676,64	10.650.643,73	9.786.399,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.722.630,00	3.027.840,01	155.750.470,01	148.128.365,10	148.008.736,53	7.741.733,48	135.664.849,66	12.343.886,87
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.027.840,01	155.842.220,01	148.212.296,10	148.092.667,53	7.749.552,48	135.741.820,66	12.350.846,87



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.027.840,01	155.842.220,01	148.212.296,10	148.092.667,53	7.749.552,48	135.741.820,66	12.350.846,87



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

PROGRAMA 2591
DIRECCION Y SERV. GRALES.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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)	625.790,00		625.790,00	547.892,07	547.892,07	77.897,93	547.892,07	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	625.790,00		625.790,00	547.892,07	547.892,07	77.897,93	547.892,07	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	429.700,00		429.700,00	341.945,94	341.945,94	87.754,06	341.945,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429.700,00		429.700,00	341.945,94	341.945,94	87.754,06	341.945,94	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	346.160,00		346.160,00	348.986,25	348.986,25	-2.826,25	348.986,25	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	841.170,00	-100.000,00	741.170,00	671.142,06	671.142,06	70.027,94	671.142,06	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	64.330,00		64.330,00	47.862,69	47.862,69	16.467,31	47.862,69	
1206	TRIENIOS	502.190,00		502.190,00	517.377,54	517.377,54	-15.187,54	517.377,54	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	714.560,00	-50.000,00	664.560,00	645.396,12	645.396,12	19.163,88	645.396,12	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.523.900,00	-150.000,00	3.373.900,00	3.120.602,67	3.120.602,67	253.297,33	3.120.602,67	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.452.450,00	-300.000,00	1.152.450,00	1.261.872,03	1.261.872,03	-109.422,03	1.261.872,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.491.910,00	-200.000,00	1.291.910,00	1.392.039,58	1.392.039,58	-100.129,58	1.392.039,58	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.491.910,00	-200.000,00	1.291.910,00	1.392.039,58	1.392.039,58	-100.129,58	1.392.039,58	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	422.700,00		422.700,00	418.000,01	418.000,01	4.699,99	418.000,01	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.367.060,00	-500.000,00	2.867.060,00	3.071.911,62	3.071.911,62	-204.851,62	3.071.911,62	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				23.871,59	23.871,59	-23.871,59	23.871,59	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS				23.871,59	23.871,59	-23.871,59	23.871,59	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.170,00		35.170,00	32.674,08	32.674,08	2.495,92	32.674,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926.130,00	-650.000,00	6.276.130,00	6.249.059,96	6.249.059,96	27.070,04	6.249.059,96	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	
1309	OTRO PERSONAL	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	
130	LABORAL FIJO	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.816,14	2.816,14	-2.816,14	2.816,14	
13	LABORALES	552.290,00		552.290,00	526.725,07	526.725,07	25.564,93	526.725,07	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00	-300.000,00	1.114.650,00	1.053.436,37	1.053.436,37	61.213,63	1.053.436,37	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00	-300.000,00	623.610,00	582.879,89	582.879,89	40.730,11	582.879,89	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00	-600.000,00	1.738.260,00	1.636.316,26	1.636.316,26	101.943,74	1.636.316,26	
151	GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00	2.127,80	2.127,80	20.982,20	2.127,80	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361.370,00	-600.000,00	1.761.370,00	1.638.444,06	1.638.444,06	122.925,94	1.638.444,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070.530,00	-169.430,00	1.901.100,00	1.842.489,47	1.842.489,47	58.610,53	1.842.489,47	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070.530,00	-169.430,00	1.901.100,00	1.842.489,47	1.842.489,47	58.610,53	1.842.489,47	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	180,36	180,36	-0,36	180,36	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.200,00		75.200,00	9.643,94	9.643,94	65.556,06	9.643,94	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	22.825,00	22.760,00	18.040,00	20.695,00	2.065,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.276,80	12.276,80	-12.276,80	12.276,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	317.770,00		317.770,00	349.118,13	349.118,13	-31.348,13	346.490,13	2.628,00
1625	SEGUROS	30.600,00		30.600,00	11.989,44	11.989,44	18.610,56	11.989,44	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
1629	OTROS				840,00	840,00	-840,00	840,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	464.370,00		464.370,00	406.693,31	406.628,31	57.741,69	401.935,31	4.693,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535.080,00	-169.430,00	2.365.650,00	2.249.363,14	2.249.298,14	116.351,86	2.244.605,14	4.693,00
1	GASTOS DE PERSONAL	12.374.870,00	-1.419.430,00	10.955.440,00	10.663.592,23	10.663.527,23	291.912,77	10.658.834,23	4.693,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	13.293,48	13.293,48	206,52	13.293,48	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.050,00		27.050,00	31.497,20	31.462,46	-4.412,46	31.363,97	98,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.550,00		40.550,00	44.790,68	44.755,94	-4.205,94	44.657,45	98,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.860,00	-150.000,00	247.860,00	222.853,74	215.608,33	32.251,67	213.264,23	2.344,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.440,00		97.440,00	94.939,40	91.173,18	6.266,82	86.484,96	4.688,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	1.830,52	1.830,52	1.669,48	1.830,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.430,00		44.430,00	27.522,23	14.125,65	30.304,35	13.806,52	319,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.320,00		84.320,00	63.429,93	62.442,47	21.877,53	62.442,47	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				160,00	160,00	-160,00	160,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627.550,00	-150.000,00	477.550,00	410.735,82	385.340,15	92.209,85	377.988,70	7.351,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	168.634,51	168.634,51	-60.214,51	158.760,04	9.874,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	100.208,79	100.120,87	27.829,13	80.559,67	19.561,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.480,00		35.480,00	45.122,24	45.122,24	-9.642,24	44.892,24	230,00
220	MATERIAL DE OFICINA	271.850,00		271.850,00	313.965,54	313.877,62	-42.027,62	284.211,95	29.665,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	151.102,19	151.102,19	-9.542,19	150.576,01	526,18
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.679,34	5.679,34	5.320,66	5.661,05	18,29
22102	GAS	820,00		820,00	1.234,17	1.234,17	-414,17	1.234,17	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	37.440,09	37.440,09	20.549,91	18.844,05	18.596,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	195.455,79	195.455,79	15.914,21	176.315,28	19.140,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.277,25	3.277,25	-3.277,25	3.277,25	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				3.277,25	3.277,25	-3.277,25	3.277,25	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.032,19	3.032,19	-3.032,19		3.032,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				323,03	323,03	-323,03	323,03	
22141	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	8.338,60	8.338,60	3.761,40	3.661,20	4.677,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	8.338,60	8.338,60	3.761,40	3.661,20	4.677,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				321,49	321,49	-321,49		321,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				321,49	321,49	-321,49		321,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	26.214,97	9.582,91	19.257,09	6.848,96	2.733,95
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00		43.130,00	53.285,87	53.285,86	-10.155,86	52.727,37	558,49
221	SUMINISTROS	295.440,00		295.440,00	290.249,19	273.617,12	21.822,88	243.153,09	30.464,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00	-170.000,00	335.340,00	343.327,15	335.080,67	259,33	288.193,22	46.887,45
2221	POSTALES	21.810,00		21.810,00	23.721,29	23.721,29	-1.911,29	16.335,53	7.385,76



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
222	COMUNICACIONES	527.150,00	-170.000,00	357.150,00	367.048,44	358.801,96	-1.651,96	304.528,75	54.273,21
223	TRANSPORTES	163.960,00		163.960,00	172.580,33	126.313,13	37.646,87	122.445,48	3.867,65
2241	VEHICULOS	21.500,00		21.500,00	6.713,91	6.713,91	14.786,09	6.713,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00		21.500,00	6.713,91	6.713,91	14.786,09	6.713,91	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	137.020,00		137.020,00	191.355,89	191.355,89	-54.335,89	191.355,89	
225	TRIBUTOS	138.020,00		138.020,00	191.355,89	191.355,89	-53.335,89	191.355,89	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	26.709,06	26.709,06	-25.509,06	26.709,06	
22621	DE COMUNICACION				16.983,62	16.983,62	-16.983,62	8.045,72	8.937,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	43.692,68	43.692,68	-42.492,68	34.754,78	8.937,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547.010,00	-330.000,00	217.010,00	283.253,88	283.253,88	-66.243,88	208.283,62	74.970,26
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS				60.484,65	60.484,65	-60.484,65	57.886,25	2.598,40
22661	CURSOS DE FORMACION	12.080,00		12.080,00	4.500,00	4.500,00	7.580,00	4.500,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.080,00		12.080,00	64.984,65	64.984,65	-52.904,65	62.386,25	2.598,40
2269	OTROS	11.260,00		11.260,00	49.601,80	49.601,80	-38.341,80	42.600,25	7.001,55
226	GASTOS DIVERSOS	571.550,00	-330.000,00	241.550,00	441.533,01	441.533,01	-199.983,01	348.024,90	93.508,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	146.320,00		146.320,00	52.907,43	52.897,33	93.422,67	51.892,93	1.004,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	542.740,00	-100.000,00	442.740,00	427.695,04	427.695,00	15.045,00	426.739,16	955,84
2274	SEGURIDAD	305.440,00		305.440,00	260.999,38	258.959,29	46.480,71	250.020,04	8.939,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.722,20	12.722,20	-12.722,20	12.088,20	634,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223.350,00		223.350,00	213.243,18	213.243,00	10.107,00	164.747,90	48.495,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	223.350,00		223.350,00	213.243,18	213.243,00	10.107,00	164.747,90	48.495,10
2279	OTROS	676.850,00	-100.000,00	576.850,00	562.597,28	561.264,64	15.585,36	542.527,89	18.736,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.894.700,00	-200.000,00	1.694.700,00	1.530.164,51	1.526.781,46	167.918,54	1.448.016,12	78.765,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884.170,00	-700.000,00	3.184.170,00	3.313.610,82	3.238.994,10	-54.824,10	2.948.450,09	290.544,01
230	DIETAS	27.210,00		27.210,00	16.901,19	16.901,19	10.308,81	16.525,53	375,66
231	LOCOMOCION	12.360,00		12.360,00	47.130,11	47.130,11	-34.770,11	46.503,32	626,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.120,00		18.120,00	27.757,86	23.898,73	-5.778,73	21.408,07	2.490,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57.690,00		57.690,00	91.789,16	87.930,03	-30.240,03	84.436,92	3.493,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	11.852,99	11.852,99	138.147,01	8.735,96	3.117,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	11.852,99	11.852,99	138.147,01	8.735,96	3.117,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759.960,00	-850.000,00	3.909.960,00	3.872.779,47	3.768.873,21	141.086,79	3.464.269,12	304.604,09
3529	OTROS	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868.280,00		1.868.280,00	1.836.766,00	1.836.766,00	31.514,00	1.775.770,00	60.996,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048.110,00	-2.302.006,54	16.746.103,46	16.382.469,08	16.278.497,82	467.605,64	15.908.204,73	370.293,09
6221	CONSTRUCCIONES	176.390,00		176.390,00	528.599,12	528.599,12	-352.209,12	280.036,05	248.563,07
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176.390,00		176.390,00	528.599,12	528.599,12	-352.209,12	280.036,05	248.563,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.189,36	46.189,36	-46.189,36	4.391,42	41.797,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				239.860,13	239.860,13	-239.860,13	238.745,65	1.114,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.800,00		61.800,00	37.840,67	37.840,67	23.959,33	37.840,67	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.592,49	10.592,49	-10.592,49	3.052,49	7.540,00
62	INVERSIONES NUEVAS	238.190,00		238.190,00	863.081,77	863.081,77	-624.891,77	564.066,28	299.015,49
6321	CONSTRUCCIONES	65.000,00	675.000,00	740.000,00			740.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	675.000,00	740.000,00			740.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51.020,30	51.020,30	-51.020,30	51.020,30	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.620,38	13.620,38	-13.620,38	13.053,21	567,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	43.835,55	43.835,55	107.164,45	40.378,84	3.456,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.300,00		26.300,00	13.416,66	13.416,66	12.883,34	7.271,60	6.145,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	242.300,00	675.000,00	917.300,00	121.892,89	121.892,89	795.407,11	111.723,95	10.168,94
6	INVERSIONES REALES	480.490,00	675.000,00	1.155.490,00	984.974,66	984.974,66	170.515,34	675.790,23	309.184,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	480.490,00	675.000,00	1.155.490,00	984.974,66	984.974,66	170.515,34	675.790,23	309.184,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.528.600,00	-1.627.006,54	17.901.593,46	17.367.443,74	17.263.472,48	638.120,98	16.583.994,96	679.477,52
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00			61.890,00		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00			61.780,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00			123.670,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	112.803,68	112.803,68	224.626,32	112.803,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	112.803,68	112.803,68	224.626,32	112.803,68	
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.480.247,42	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.480.247,42	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2008
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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218.760,00		218.760,00	177.692,70	177.692,70	41.067,30	177.692,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	218.760,00		218.760,00	177.692,70	177.692,70	41.067,30	177.692,70	
1206	TRIENIOS				5.898,34	5.898,34	-5.898,34	5.898,34	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS				24.405,32	24.405,32	-24.405,32	24.405,32	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	218.760,00		218.760,00	207.996,36	207.996,36	10.763,64	207.996,36	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.540,00		113.540,00	113.853,46	113.853,46	-313,46	113.853,46	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				5.460,36	5.460,36	-5.460,36	5.460,36	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32.880,00		32.880,00	20.609,46	20.609,46	12.270,54	20.609,46	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	32.880,00		32.880,00	26.069,82	26.069,82	6.810,18	26.069,82	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	6.576,60	6.576,60	-3.256,60	6.576,60	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	6.576,60	6.576,60	-3.256,60	6.576,60	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149.740,00		149.740,00	146.499,88	146.499,88	3.240,12	146.499,88	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	368.500,00		368.500,00	354.496,24	354.496,24	14.003,76	354.496,24	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.790,00	3.430,00	115.220,00	112.598,55	112.598,55	2.621,45	112.598,55	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	52.391,00	52.401,00	52.400,52	52.400,52	0,48	52.400,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.800,00	55.821,00	167.621,00	164.999,07	164.999,07	2.621,93	164.999,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	98.220,00	71.624,00	169.844,00	156.024,23	156.024,23	13.819,77	152.324,23	3.700,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				252,69	252,69	-252,69	252,69	
162	GASTOS SOC.PERS.	98.220,00	71.624,00	169.844,00	156.276,92	156.276,92	13.567,08	152.576,92	3.700,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	210.020,00	127.445,00	337.465,00	321.275,99	321.275,99	16.189,01	317.575,99	3.700,00
1	GASTOS DE PERSONAL	578.520,00	127.445,00	705.965,00	675.772,23	675.772,23	30.192,77	672.072,23	3.700,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				23.949,39	23.949,39	-23.949,39	4.000,00	19.949,39
220	MATERIAL DE OFICINA				23.949,39	23.949,39	-23.949,39	4.000,00	19.949,39
22661	CURSOS DE FORMACION	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
226	GASTOS DIVERSOS	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.230,00		39.230,00	85.886,66	85.886,66	-46.656,66	27.576,50	58.310,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	106.970,00	43.227,81	150.197,81	103.541,15	103.541,15	46.656,66	99.146,15	4.395,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.970,00	43.227,81	150.197,81	103.541,15	103.541,15	46.656,66	99.146,15	4.395,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146.200,00	43.227,81	189.427,81	189.427,81	189.427,81		126.722,65	62.705,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2008

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 PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.939.920,00	34.862.339,71	266.802.259,71	257.862.446,16	257.637.702,47	9.164.557,24	238.860.160,36	18.777.542,11



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
Prestación de la asistencia de primer nivel a un porcentaje de la población del 100%	Prestación asistencia a demanda, tanto en consulta como en domicilio enfermo. Prestación atención a la salud bucodental, a la mujer y a la salud mental	Nº de tarjetas sanitarias individuales por médico de familia (número maximo)	1.501,00	1.520,00	19,00	1,27
Prestación de la asistencia de primer nivel a un porcentaje de la población del 100%	Prestación asistencia a demanda, tanto en consulta como en domicilio enfermo. Prestación atención a la salud bucodental, a la mujer y a la salud mental	Nº de tarjetas sanitarias individuales por pediatra (número maximo)	1.027,00	1.060,00	33,00	3,21
Prestación de la asistencia de primer nivel a un porcentaje de la población del 100%	Prestación asistencia a demanda, tanto en consulta como en domicilio enfermo. Prestación atención a la salud bucodental, a la mujer y a la salud mental	Nº de tarjetas sanitarias individuales por enfermero/a (número maximo)	1.574,00	1.604,00	30,00	1,91
Conseguir que las consultas programadas de los equipos de A.P. respecto del total, representen un porcentaje no inferior al 24,95 %	Prestación de la asistencia programada y actividades de prevención, promoción y educación para la salud, información y vigilancia en la protección de la salud	Nº total de consultas realizadas por personal facultativo y de enfermería (E.A.P.)	1.146.282,00	1.154.637,00	8.355,00	0,73
Conseguir que las consultas programadas de los equipos de A.P. respecto del total, representen un porcentaje no inferior al 24,95 %	Prestación de la asistencia programada y actividades de prevención, promoción y educación para la salud, información y vigilancia en la protección de la salud	Nº total de consultas programadas realizadas por los equipos de atención primaria	285.951,00	358.770,00	72.819,00	25,47
Garantizar la cobertura del servicio de Emergencias a un porcentaje de la población del 100%	Prestación de la asistencia urgente	Personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria	80.282,00	89.201,00	8.919,00	11,11
Garantizar la cobertura del servicio de Emergencias a un porcentaje de la población del 100%	Prestación de la asistencia urgente	Nº de personas atendidas por Unidad Móvil de Emergencia	3.242,00	3.126,00	-116,00	-3,58
Incrementar, respecto al cierre del año anterior, el porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos en 0,10	Prestación de la asistencia urgente	Asistencias de la UME atendidas en un tiempo inferior a 15 minutos (en porcentaje de llamadas)	95,70	98,73	3,03	3,17
Conseguir que la demora media (en días) en Unidades de Fisioterapia no supere los 32 días	Prestación atención a la Salud. Fisioterapia.	Sesiones en Unidad de Fisioterapia por profesional y día (en número) sea al menos de	16,90	15,93	-0,97	-5,74
Garantizar una prestación farmacéutica eficiente en un porcentaje de población protegida del 100%	Indicación o prescripción de procedimientos terapéuticos	% de especialidades farmacéuticas genéricas / total de especialidades prescritas.	18,00	22,35	4,35	24,17
Garantizar una prestación farmacéutica eficiente en un porcentaje de población protegida del 100%	Indicación o prescripción de procedimientos terapéuticos	% gasto en EFG sobre gasto total farmacéutico a través de receta.	8,00	9,52	1,52	19,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
Mantener la actividad de hospitalización dentro de los parámetros de eficiencia y calidad establecidos en contrato de gestión: (Nº de UCH)	Prestación de asistencia por los servicios jerarquizados y docentes en hospitales		13.766,00	15.833,00	2.067,00	15,02
Mantener la actividad de hospitalización dentro de los parámetros de eficiencia y calidad establecidos en contrato de gestión: (Nº de UCH)	Prestación de asistencia por los servicios jerarquizados y docentes en hospitales	Índice de estancia media ajustada (IEMA) igual o inferior a	1,10	1,08	-0,02	-1,81
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		70.376,00	78.060,00	7.684,00	10,92
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	Relación de consultas sucesivas/primeras consultas realizadas por especialistas (RSP)	1,72	1,25	-0,47	-27,33
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	Espera media (en días) para ser atendido por primera vez en consultas externas (DM) no superior a	25,00	21,00	-4,00	-16,00
Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales. Nº de mamografías realizadas	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada		1.199,00	1.163,00	-36,00	-3,00
Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales. Nº de mamografías realizadas	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	Espera media (en días) para la realización de mamografía no superior a	25,00	20,00	-5,00	-20,00
Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales. Nº de pruebas de laboratorio realizadas	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada		163.211,00	174.107,00	10.896,00	6,68
Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales. Nº de pruebas de laboratorio realizadas	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	Espera media (en días) para la realización de TAC	25,00	20,00	-5,00	-20,00
Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales. Nº de pruebas de laboratorio realizadas	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	Espera media (en días) para pruebas diagnósticas ante sospecha de malignidad no superior a	10,00	10,00		
Disminución de demora asistencial. Nº de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA)	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada		2.750,00	2.379,00	-371,00	-13,49
Disminución de demora asistencial. Nº de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA)	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	Relación de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA)/total intervenciones quirúrgicas. (ISG)	0,70	0,63	-0,07	-10,00
Disminución de demora asistencial. Nº de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA)	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	Espera media (en días) para ser intervenido quirúrgicamente Demora media: (DM) no superior a	50,00	34,00	-16,00	-32,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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 1555/2004, de 25 de junio, desarrolla una nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, derogando el Real Decreto 1087/2003, salvo en lo dispuesto en los artículos 9, apartados 1 a 7, 10, 15 y 16 y estableciendo, en su artículo 11, que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Dirección General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección.

El Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, deroga la anterior estructura orgánica recogida en el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, y establece, en su artículo 8, apartado 4, la adscripción del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría General de Sanidad.

Con la reestructuración de los departamentos ministeriales, establecido por el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, el Ministerio de sanidad y Consumo pasa a denominarse Ministerio de Sanidad y Política Social.

El Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, 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.

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.

Órgano de coordinación y asesoramiento

La Comisión de Dirección se constituye como un órgano de coordinación y asesoramiento, y le corresponde el estudio y formulación de propuestas en relación con los planes de actuación de la Entidad y su seguimiento permanente, asimismo la coordinación de competencias y actuaciones de los centros directivos que integran el Instituto.

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 del Real Decreto 706/1997 de 16 de mayo y 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 31-12-2008:

Presidente: Sr. D. Alberto Infante Campos

Director: 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 2007	Ejercicio 2008	Variación
Atención primaria	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada	14.424,29	14.424,29	0,00
Direc.Territ.y SS.CC.	29.002,52	28.502,52	-500,00
TOTAL	47.183,14	46.683,14	-500,00

La variación se produce como consecuencia de la reducción del fondo de maniobra de la Dirección Territorial de Ceuta en 500 euros, autorizada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 23 de abril de 2008 y formalizada contablemente el 10 de junio.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería a los centros de gestión del INGESA ascendió a 46.683,15 euros.

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 2008 ascienden a 231.939.920 euros, siendo los créditos definitivos 266.802.259,71 euros, correspondiendo la diferencia de 34.862.339,71 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 33.458.330,59 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 a los capítulos II y IV del presupuesto por importes de 125.000,00 y 28.045.518,70 euros, respectivamente.

El capítulo II se financia con ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El capítulo IV se financia con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para financiar el pago de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 27 de junio de 2008, por la que se condena al Ingresa a abonar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la cantidad de 28.045.518,70 euros, derivada de la facturación correspondiente al mes de diciembre de 2001, por el gasto farmacéutico de los beneficiarios de la Seguridad Social en dicha Comunidad.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado al capítulo II del presupuesto, por importe de 5.287.811,89 euros.

Dicho capítulo se financia con ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 2 de junio, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCION PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/08	2269	125.000,00	Ingresos por cta. de terceros
TOTAL CAPITULO II		125.000,00	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
5/08	4890.8	28.045.518,70	Aportación del Estado
TOTAL CAPITULO IV		28.045.518,70	
TOTAL PROGRAMA 2121		28.170.518,70	

PROGRAMA 2223, "ATENCION ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/08	2269	3.359.467,12	Ingresos por cta. de terceros
7/05	2269	104.328,97	"
15/08	2269	1.824.015,80	"
TOTAL CAPITULO II		5.287.811,89	
TOTAL PROGRAMA 2223		5.287.811,89	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 1.404.009,12 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 a los capítulos II y VI del presupuesto por importes de 369.919,81 y 176.209,97 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 334.954,31 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por el control del gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente al segundo pago a cuenta y liquidación del ejercicio 2007, y pago a cuenta del año 2008.
- 7.456,00 euros, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar el desarrollo de proyecto de Estrategias de Salud en Ceuta y Melilla.
- 27.509,50 euros en base al ingreso del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiente al 50% de la subvención para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental para las ciudades de Ceuta y Melilla.

El capítulo VI se financia:

- 122.670,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el plan de inversiones para el desarrollo de sistemas de información sanitaria para ciudades de Ceuta y Melilla, incluido dentro de las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.
 - 53.539,97 euros, procedentes de la Industria Farmacéutica a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de formación para médicos con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.
- Programa 2223, "Atención Especializada ". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II y IV del presupuesto por importes de 617.736,65 y 51.757,42 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 794,40 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de ayudas a los hospitales de Ceuta y Melilla, para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos de origen humano.
- 16.256,00 euros, ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para la financiación del sistema de información sanitaria para Ceuta y Melilla.
- 16.400,00 euros, aportados por el del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la seguridad del paciente, Salud Perinatal y programas relacionados con la diabetes, cáncer, cardiopatía isquemia, salud mental y paliativos en Ceuta y Melilla.
- 584.286,25 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por cumplimiento del convenio “Control de la Incapacidad Temporal en las ciudades de Ceuta y Melilla”, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2007 y pago a cuenta del año 2008.

El capítulo IV se financia con 51.757,42 euros, en base a ingresos diversos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del Ingesa y que no tienen la naturaleza de recursos propios del sistema, como consecuencia de retrocesiones de pagos de sentencias y recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos.

- Programa 2627, “Formación de Personal Sanitario”. Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos I y II del presupuesto, por importes de 71.624,00 y 116.761,27 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo I se financian:

- 58.288,00 euros, procedentes de la industria farmacéutica, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de programas de formación para médicos, con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.
- 13.336,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 107.388,27 euros, por la aportación de la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar programas de formación para médicos, para favorecer el uso racional del medicamento.
- 9.373,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategia de Salud.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/08	2269	134.954,31	INSS
11/08	2269	7.456,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
17/08	2269	200.000,00	INSS
18/08	2269	27.509,50	Ministerio de Sanidad y Consumo
TOTAL CAPITULO II		369.919,81	

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
9/08	626	122.670,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
10/08	635	53.539,97	"
TOTAL CAPITULO VI		176.209,97	

TOTAL PROGRAMA 2121 546.129,78

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
4/08	2269	794,40	Ministerio de Sanidad y Consumo
9/08	2269	16.256,00	"
11/08	2269	16.400,00	"
17/08	2269	584.286,25	INSS
TOTAL CAPITULO II		617.736,65	

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
19/08	4481.8	51.757,42	Ingresos diversos del Ingesa
TOTAL CAPITULO IV		51.757,42	

TOTAL PROGRAMA 2223 669.494,07

PROGRAMA 2627, "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
10/08	1620	58.288,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
11/08	1620	13.336,00	"
TOTAL CAPITULO I		71.624,00	

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
10/08	233	107.388,27	Ministerio de Sanidad y Consumo
11/08	233	9.373,00	"
TOTAL CAPITULO II		116.761,27	

TOTAL PROGRAMA 2627 188.385,27

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 8.373.588,26 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV por importes de 5.008.378,79 y 434.193,84 euros, respectivamente.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importe de 2.634.388,47 y 5.563.854,42 euros, respectivamente.
- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto, por importe de 675.000,00 y 2.302.006,54 euros, respectivamente.
- Programa 2627. "Formación de Personal Sanitario". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I y II del presupuesto, por importe de 55.821,00 euros y 73.533,46 euros, respectivamente.

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

- Expediente 2/08 por importe 636.704,60 euros, para atender a las insuficiencias de crédito del capítulo I "Gastos de Personal" del Programa 2223 "Atención Especializada", como consecuencia de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal interino nombrado y que presta sus servicios en los centros dependientes del Ingesa, financiándose con los remanentes de crédito previstos en el capítulo II del citado programa.
- Expediente 8/08, por importe de 1.178.479,40 euros, para atender las insuficiencias de crédito del capítulo I de los programas 2121 "Atención Primaria" y 2223 "Atención Especializada", como consecuencia de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal temporal en los centros sanitarios dependientes del Ingesa, en los conceptos de trienios e indemnización por residencia, financiándose con los remanentes de crédito previstos en el capítulo II del programa 2223 "Atención Especializada.
- Expediente 12/08, por importe de 325.000,00 euros, para financiar insuficiencias de crédito en el capítulo VI del programa 25, con remanentes de crédito del capítulo VI de la subfunción 22.
- Expediente 13/08 por un total de 68.818,00 euros para dotar crédito en el presupuesto del Ingesa para atender las insuficiencias de crédito del capítulo I "Gastos de Personal" de los programas 2121 y 2627, destinados al pago de cuotas de la seguridad social por obligaciones del Insalud.
- Expediente 14/08, por importe de 350.000,00 euros para cubrir las insuficiencias de crédito del capítulo VI del programa 2591, con remanentes del capítulo VI del programa 2223.

- Expediente 16/08, por importe de 1.419.430,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo I de los programas 2121, 2223 y 2627 a las necesidades del ejercicio y se financian con remanentes de crédito del capítulo I del programa 2591.
- Expediente 20/08, por importe de 1.318.340,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2121 con los remanentes de crédito del capítulo II de los programas 2223 y 2591, como consecuencia del pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales y adecuar los créditos del artículo 48 del programa 2223.
- Expediente 21/08, por importe de 335.936,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2121, con los remanentes de crédito del capítulo II del programa 2223.
- Expediente 22/08 por importe de 2.740.880,26 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo IV del programa 2121 financiado con lo remanentes de crédito del capítulo II de los programas 2121, 2223 y 2627 y con los créditos del capítulo III de los programas 2121, 2223 y 2591, para el pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales.

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			753.562,53	
CAP. II	125.000,00	369.919,81	1.513.936,00	416.651,77
CAP. III				17.542,07
CAP. IV	28.045.518,70		2.740.880,26	
CAP. VI		176.209,97		
TOTAL 2121	28.170.518,70	546.129,78	5.008.378,79	434.193,84
2223				
CAP. I			2.494.048,47	68.818,00
CAP. II	5.287.811,89	617.736,65		3.853.074,00
CAP. III				826.622,42
CAP. IV		51.757,42	140.340,00	140.340,00
CAP. VI				675.000,00
TOTAL 2223	5.287.811,89	669.494,07	2.634.388,47	5.563.854,42
2591				
CAP. I				1.419.430,00
CAP. II				850.000,00
CAP. III				32.576,54
CAP. VI			675.000,00	
TOTAL 2591			675.000,00	2.302.006,54
2627				
CAP. I		71.624,00	55.821,00	
CAP. II		116.761,27		73.533,46
TOTAL 2627		188.385,27	55.821,00	73.533,46
TOTAL ENTIDAD	33.458.330,59	1.404.009,12	8.373.588,26	8.373.588,26

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 9.164.557,24 euros, lo que ha supuesto un incremento de 6.898.427,33 euros respecto del año 2007.

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 2007	Ejercicio 2008	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	207.387.240,00	231.939.920,00	24.552.680,00
.Modificaciones	28.066.952,09	34.862.339,71	6.795.387,62
.Definitivos	235.454.192,09	266.802.259,71	31.348.067,62
Obligaciones reconocidas netas	233.188.062,18	257.637.702,47	24.449.640,29
Remanentes de crédito	2.266.129,91	9.164.557,24	6.898.427,33
Pagos	219.311.151,05	238.860.160,36	19.549.009,31
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	13.876.911,13	18.777.542,11	4.900.630,98

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 254.678.044,40 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 2.959.658,07 euros, corresponden a obligaciones asumidas por el Estado imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31 de diciembre de 2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidades Autónomas	Importe obligaciones reconocidas
C.A. de Asturias	355.750,89
C.A. Castilla-La Mancha	96.222,27
C.A. Castilla y León	207.997,94
C.A. Extremadura	712.306,96
C.A. Madrid	34.933,62
C.A. Murcia	1.552.446,39
TOTAL	2.959.658,07

3.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 23.415.623,56 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, con cargo al capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 62.800.799,14 euros, de este importe 46.628.496,09 euros se adjudicaron en aplicación del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 16.172.303,05 euros al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

3.5.1 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio

Por tipo de expedientes, y en relación a los *contratos de obras*, se ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad, en base al artículo 140 punto 1a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de construcción de un hospital en Melilla por importe de 41.083.824,75 euros.

Dicha obra se convocó por Concurso Público el 5 de julio de 2007, quedando pendiente de adjudicar a 31 de diciembre y declarándolo desierto el Órgano de Contratación el 22 de enero de 2008.

En relación con los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe de 5.512.202,71 euros, correspondiendo el 80,4 % a concursos públicos.

De los 12 expedientes tramitados por concurso público, 11 se han adjudicado en Servicios Centrales por importe de 4.370.898,43 euros y corresponden a equipos de diagnóstico por imagen, aparatos médicos asistenciales, suministro, instalación y configuración del equipamiento y terminales necesarios para servicio de voz, datos, vigilancia, control de accesos, televisión y audiovisuales y diverso mobiliario médico asistencial para el nuevo hospital de Ceuta.

Por procedimiento negociado se han tramitado 6 expedientes que totalizan 451.430,34 euros. En el Centro Nacional de Dosimetría se ha adquirido un sistema automático de lectura de Dosímetros por 252.000 euros y el resto, en general, corresponden a diverso equipamiento del Hospital de Ceuta.

Por adquisición centralizada, a través del Servicio Central de Suministros, se resolvieron 38 expedientes, por importe de 484.096,62 euros, 32 por Servicios Centrales correspondiendo a adquisiciones de software y hardware para su sede y los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, y 6 por el resto de los centros de gasto para la adquisición de mobiliario.

Los Centros sanitarios han adquirido pequeño mobiliario sanitario y no sanitario, electrodomésticos, etc por contratos menores por importe de 139.777,32 euros.

Respecto a los contratos de *consultoría, asistencia y servicios* se han adjudicado dos expedientes, un procedimiento negociado para la Redacción del proyecto, de las obras complementarias a las de construcción, del Servicio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta por importe de 27.664,87 euros y un contrato menor por la Redacción del proyecto modificado número 1 de las obras de mejora de las condiciones de protección contra incendios del Hospital Comarcal de Melilla, que asciende a 4.803,76 euros.

En el Archivo MEM 24 se reflejan, para cada tipo de contrato, los importes según las distintas formas de adjudicación, así como la situación de los contratos administrativos.

La contratación mediante la modalidad de contratos menores se ha utilizado únicamente para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente. En las relaciones de adjudicatarios, que se acompañan en el Archivo MEM 24, figura la firma GE Healthcare, S.A., con la que en un cómputo anual, se ha contratado por una mayor cuantía. Ello es debido a que han sido tramitados varios expedientes, con objeto diferente cada uno de ellos y por cuantías que en ningún caso superan los límites legales.

3.5.2 Ley 30/2007, de 30 de octubre

La contratación efectuada por la Entidad al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público y en relación con los *contratos de obras*, se han adjudicado 3 expedientes por procedimiento negociado y un contrato menor, ascendiendo el importe total a 8.103.779,41 euros.

Los expedientes adjudicados por procedimiento negociado, que representan el 99,31 % del total, corresponden a las obras complementarias a las de construcción del hospital de Ceuta por importe de 7.197.959,46 euros, y a las obras complementarias a las de construcción del Servicio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta por 769.805,61 euros, y a las obras de instalación de un depósito de gasóleo en Servicios Centrales por 80.489 euros; este último expediente es complementario de un contrato menor por razón de urgencia, que se tramitó previamente por 55.525,34 euros y corresponde a las obras de desmantelamiento del depósito enterrado de gasóleo y eliminación de los residuos.

En cuanto a los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe de 7.863.432,79 euros.

Según formas de adjudicación el 30,47 % corresponde a procedimiento abierto con multiplicidad de criterios, el 64,14 % a adjudicación directa y el resto a procedimiento negociado con y sin publicidad.

De los cuatro concursos públicos tramitados, tres ha adjudicado Servicios Centrales por un importe de 2.080.339,84 euros, y corresponden al equipamiento de la cocina y la esterilización, y a la adquisición de equipos de diagnóstico para el nuevo hospital de Ceuta; y el otro por 316.260 euros relativo al suministro de aparatos sanitarios, instrumental óptico y mobiliario clínico corresponde al Hospital Comarcal de Melilla.

Los centros sanitarios de Melilla han adjudicado por procedimiento negociado con publicidad 213.219,61 euros, Atención Primaria 28.536,61 euros para la adquisición de mobiliario clínico y Atención Especializada 184.683 euros para instalaciones técnicas.

Por procedimiento negociado sin publicidad, de un total de 209.700 euros, el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta ha adquirido microscopios quirúrgicos por 177.500 euros.

La adjudicación directa de la Entidad ha ascendido a 5.043.913,34 euros; 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 mobiliario administrativo, software y hardware y licencias por 3.686.770,30 euros; el resto por importe de 1.357.143,04 euros corresponde fundamentalmente a adquisiciones de mobiliario clínico, pequeños aparatos sanitarios y quirúrgicos, a través de contratos menores.

Respecto a los *Contratos de Servicios* se han adjudicado tres procedimientos negociados sin publicidad que totalizan 205.090,85 euros; correspondiendo 182.000 euros a la Redacción del proyecto (104.000 euros) y Dirección facultativa (78.000 euros) de las obras complementarias a las de construcción del nuevo hospital de Ceuta y 23.090,85 euros a la Dirección facultativa de las obras complementarias a las de construcción del Servicio de rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta.

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, excepto en dos obras complementarias, que se adjudicaron al amparo del artículo 155b), y la totalidad de los procedimientos negociados de Servicios en base al artículo 158b) de la Ley 30/2007, de 20 de octubre. Se adjunta relación de adjudicatarios en el Archivo MEM 24.

Asimismo se acompaña en el MEM 24 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 2008 se han concedido un total de 1.896.766 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto un incremento de 105.927,88 euros respecto al ejercicio 2007.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	1.650.000,00	1.775.770,00	125.770,00
Subv.corrientes	140.838,12	120.996,00	-19.842,12
TOTAL	1.790.838,12	1.896.766,00	105.927,88

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 2008 a 2.284. Esto ha supuesto un aumento respecto al ejercicio 2007 de 59 personas.

La desviación de efectivos entre los años 2007 y 2008 obedece básicamente al incremento de plantilla tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada de Ceuta y Melilla.

El gasto de personal durante el año 2008 ha ascendido a 117.366.456,78 euros, de los cuales 92.431.587,86 euros corresponden a retribuciones del personal, incluyendo este importe 8.548.025,10 euros en concepto de productividad, 24.685.623,92 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 249.245 euros a la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones de personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijadas por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

El total de retribuciones a lo largo del ejercicio asciende a 97.931.084,05 euros, incluyendo la productividad e incentivos de personal por importe de 14.049.175,77 euros.

El desglose de estas retribuciones es el siguiente:

- Operaciones presupuestarias		92.431.587,86	
- Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2007 abonadas en 2008.			- 2.554,48
- Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2008.			
• H. Melilla		900,00	
• Sentencia correspondiente a incentivos al personal 2001, Gobierno Aragón		5.501.150,67	
			<u>5.502.050,67</u>
			97.931.084,05

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 31-12-2008 en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto* asciende a 25.935.908,19 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Variación
Atención primaria	143.820,73	17.835.539,09	17.691.718,36
Atención especializada	4.664.398,28	7.847.387,22	3.182.988,94
Admón.Serv.Grales.A.Sanitaria	13.152,41	10.629,67	- 2.522,74
Formación Personal Sanitario	294.752,73	242.352,21	- 52.400,52
TOTAL	5.116.124,15	25.935.908,19	20.819.784,04

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2008 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto un incremento de 20.819.784,04 euros, con el desglose siguiente entre centros de gestión directa y centros transferidos:

Gestión directa:

Disminución por pago deuda en 2008	- 17.217,02	
Incremento por deuda nueva	23.743.576,27	23.726.359,25

Centros transferidos:

Disminución por pago deuda en 2008	- 2.959.658,07	
Disminución por anulación en 2008	- 2.024,30	
Incremento deuda 2001	55.107,16	- 2.906.575,21

Total variación

20.819.784,04

El mayor incremento de la deuda se produce en Servicios Centrales y se debe a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2008, a favor del Servicio Aragonés de Salud por la facturación de farmacia del mes de diciembre de 2001 y la liquidación de incentivos al personal, así como el importe estimado de sus respectivos intereses, ascendiendo en total a 23.615.570,97 euros.

Del importe total formalizado en la cuenta 409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 23.743.576,27 euros corresponden a INGESA gestión directa y el resto, que asciende a 2.192.331,92 euros, corresponde 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 e INGESA gestión directa es el siguiente:

Comunidades Autónomas/Ingesa Gestión Directa	Importe
Aragón	375.059,43
Principado de Asturias	477.281,12
Illes Balears	360.307,88
Cantabria	7.005,08
Castilla-La Mancha	81.143,49
Castilla y León	276.032,76
Extremadura	278.459,26
La Rioja	31.646,84
Madrid	158.226,71
Murcia	147.169,35
Total Comunidades transferidas	2.192.331,92
C.A. Ceuta	116.475,63
C.A. Melilla	900,00
Servicios Centrales	23.626.200,64
Total Ingesa gestión directa	23.743.576,27
TOTAL	25.935.908,19

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 31-12-2008 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.376.321.733,46 euros.

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

AÑO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	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	978.650.673,41	-
1996	1.061.502.055,41	1.061.502.055,41	-
1997	1.338.920.641,59	1.338.859.643,04	-60.998,55
1998	1.459.872.405,94	1.459.848.880,56	-23.525,38
1999	1.614.601.530,18	1.614.575.709,34	-25.820,84
2000	415.399,01	239.526,04	-175.872,97
2001	3.804.552,14	2.244.696,99	-1.559.855,15
2002	1.252,07	1.237,07	-15,00
2003	44.396,64	44.396,64	-
2004	29.366,42	5.403,69	-23.962,73
TOTAL	8.378.191.784,08	8.376.321.733,46	-1.870.050,62

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

Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas.Ptos.cerrados	4.641.644,58	2.678.158,26	- 1.963.486,32
4011-Propuestas de pago expedidas.Ptos.cerrados	8.373.550.139,50	8.373.643.575,20	93.435,70
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados			
TOTAL	8.378.191.784,08	8.376.321.733,46	- 1.870.050,62

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

Saldos a 31-12-2007	4.641.644,58	
A deducir:		
- Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2008.	222.027,06	
- Modificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados.	12.395,42	
- Expedientes de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2008	1.729.063,84	1.963.486,32

Saldo cuenta 4010 2.678.158,26

Durante el ejercicio se ha cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1997 a 2004, a través de expedientes de baja, por un montante de 1.729.063,84 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		1.729.048,84	1.729.048,84
Exp.de baja por anulación de obligaciones	15,00		15,00
TOTAL	15,00	1.729.048,84	1.729.063,84

Se han tramitado 46 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 1.729.048,84 euros, habiéndose cancelado 309 obligaciones, y 1 expediente de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores por 15 euros.

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 22.849.647,81 euros.

Durante el ejercicio se ha producido la adscripción de terrenos e inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por importes de 652,98 y 2.613.615,38 euros, respectivamente, y desadscripciones en terrenos por 45.163,88 euros y en construcciones por 2.909.913,14 euros.

Asimismo, se ha regularizado la cesión de inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002 a las Comunidades Autónomas de Aragón y Extremadura. En el primer caso por anulación del traspaso de 31.751,05 euros correspondiente al valor de 6 vehículos incluidos en la cesión y vendidos con anterioridad a la fecha de las transferencias, y en el segundo para regularizar los gastos de liquidación de las obras de instalación del aire acondicionado del Centro de Salud "Plaza de Argel" de Cáceres, por importe de 2.933,60 euros, y que por error figuraban contabilizados en la cuenta 2211-Sanitarias.

Se adjunta detalle en el Archivo MEM 417.

4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

El saldo del ejercicio formalizado en la cuenta *215-Aplicaciones informáticas* asciende a 3.876.895,83 euros, lo que ha supuesto un incremento en relación al año 2007 de 529.679,29 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	512.179,11
-Operaciones no presupuestarias	
Bajas por la parte amortizada	-10.873,76
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-626,64
Traspaso entre cuentas (de inmov.material)	29.000,58

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 22.319.968,52 euros según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	22.903.444,45
Ejercicios cerrados	-4.800,47

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-195.147,76
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-41.934,90
Venta del inmovilizado	-601,01
Traspaso entre cuentas (a inmov.inmaterial)	-29.000,58
Traspaso entre Entidades	
A Tesorería (por regularización cesión del inmovilizado a CC.AA.)	-2.933,60
De Tesorería (por regularización cesión del inmovilizado a CC.AA.)	31.751,05
A Tesorería (por desadscripción de terrenos)	-45.163,88
De Tesorería (por adscripción de terrenos)	652,98
A Tesorería (por desadscripción de inmuebles)	-2.909.913,14
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	2.613.615,38

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha ascendido a 2.064.761,41 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	12.376.675,98
---------------------	---------------

-Operaciones no presupuestarias

Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, entradas en funcionamiento)	-10.398.216,70
Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, regularización Hosp. Fuenlabrada)	-46.682,21
Otras regularizaciones (traspaso de Construcciones Administrativas)	132.984,34

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.

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

5.1 CRÉDITOS

El saldo que presenta la rúbrica *5449-Otros créditos a corto plazo al personal* a 31-12-2008 asciende a 695.317,98 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 211.493,44 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	112.803,68
2223-Atención Especializada	83.931,00
2121-Atención Primaria	14.758,76
Total concesiones	211.493,44

Durante el ejercicio, las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, La Rioja, Murcia y Madrid, han efectuado ingresos correspondientes a la amortización de anticipos ordinarios y extraordinarios al personal, concedidos por INSALUD antes del traspaso de funciones y servicios a las Comunidades.

El importe de las amortizaciones se elevó a 1.183.483,49 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA	210.622,44
Centros de Atención Primaria	15.487,24
Centros de Atención Especializada	77.287,27
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	117.847,93
Ingresos efectuados por CC.AA.	972.861,05
Total amortizaciones	1.183.483,49

A su vez, se ha registrado un movimiento acreedor de 1.064,22 euros, como consecuencia del traslado del personal a Entidades del Sistema y un gasto financiero de 0,02 euros, derivado de regularizaciones por 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 GESTION

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

El objetivo fundamental del programa 2121 ha sido dar cobertura sanitaria de primer nivel a la población de Ceuta y Melilla, adecuando la oferta asistencial a una creciente demanda de atención por parte de la población.

A lo largo del año se verificó la atención en consultas de médicos de familia, pediatras y personal de enfermería, a través del ratio por profesional, para adecuar los recursos en función de la demanda asistencial; por ello fue necesario la incorporación de un Médico de Familia y un Enfermero, dado el incremento del número de tarjetas sanitarias por médico y enfermero, siendo las desviaciones del 1,27% y 1,91%, respectivamente. Como esas desviaciones han sido inferiores al incremento de población general (2,64%) damos por cumplido este objetivo.

En el caso de pediatría, la desviación ha sido del 3,21%, superior a la prevista, no obstante, es conveniente destacar que el incremento medio real respecto al año 2007 ha sido de 5 tarjetas por pediatra, esto es, se ha producido un incremento de 1.055 a 1.060, manteniéndose también, el ratio, en cifras óptimas, por lo que se considera igualmente cumplido dicho objetivo.

Otro de los objetivos fundamentales de Atención Primaria es la atención programada, a través de los distintos servicios y programas de salud, para potenciar la vertiente preventiva y asistencial de la Atención Primaria, dirigida a pacientes crónicos, población infantil, poblaciones de riesgo para determinadas patologías, así como incrementar la eficiencia del sistema al garantizar la continuidad de cuidados posteriores al alta hospitalaria.

El porcentaje de consultas programadas en los equipos de Atención Primaria ha sido un 25,47% mayor de las previstas. A su vez, el número de consultas programadas (358.770) en relación al total de consultas realizadas (1.154.637) representa el 31,07%, siendo superior al objetivo previsto de 24,95%.

En cuanto a la prestación de asistencia por el servicio 061, las previsiones de actividad no se han cumplido. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencias ha sido un 3,58% inferior a lo previsto; la previsión fue estimada en base, entre otros criterios, al incremento de actividad de años anteriores, fundamentalmente al año 2007 en el que este servicio aumentó su actividad un 33%, mientras que el incremento real de actividad en el año 2008 ha sido del 2,08%. Al mismo tiempo, se ha producido un incremento del 11,11% en el número de personas

que acudieron al Servicio de Urgencias de Atención Primaria, lo que ha podido contribuir a la disminución de la actividad realizada en el servicio de emergencias.

La menor demanda de asistencia a estas Unidades ha permitido cumplir y mejorar el objetivo previsto en cuanto a los tiempos de respuesta, ya que el porcentaje de llamadas a la UME atendidas en un tiempo inferior a los 15 minutos ha sido del 98,73%, frente al porcentaje previsto del 95,70%.

La demora media en las Unidades de Fisioterapia ha empeorado respecto al objetivo previsto, debido a un incremento importante de la demanda de este tipo de asistencia.

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha disminuido discretamente con respecto al objetivo previsto, hecho que pudiera estar en relación con la revisión clínica realizada por los profesionales, tanto de las indicaciones como de la duración de los tratamientos subsidiarios de fisioterapia.

En este sentido, podemos indicar que, durante este año, se ha incrementado el número de pacientes atendidos respecto del año 2007, así como se han tomado medidas encaminadas a paliar los efectos del fuerte incremento de la demanda, tales como la apertura de un servicio de rehabilitación polifuncional inaugurado en el segundo semestre de 2008, aunque no se encuentra aún a pleno rendimiento. Del mismo modo y con el objeto de disminuir el desajuste respecto al objetivo previsto, se va a proceder a contratar en Melilla, a un fisioterapeuta más durante 6 meses, que permita un aumento de la actividad asistencial para facilitar y conseguir el cumplimiento de objetivos.

El porcentaje del gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas ha supuesto en 2008, respecto al gasto total en recetas médicas prescritas ha sido el 9,52% (2.560.506,58 euros respecto a 26.889.688,49 euros) superando ampliamente el objetivo fijado del 8%. Igualmente el porcentaje de envases de especialidades genéricas sobre el total de envases de especialidades prescritas, ha sido superior a lo previsto en un 24,17%.

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 superior a lo previsto en 15,02%, no obstante la estancia media se ha mantenido por debajo de lo fijado en el contrato de gestión, lo que pone de manifiesto una optimización de la gestión clínica en el 2008 frente al 2007, fundamentalmente en Melilla.

El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha disminuido un 0,02 con respecto a lo previsto, lo que supone un -1,81% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

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

Así, el objetivo de mantener la actividad ambulatoria en primeras consultas ha resultado superior en un 10,92%, ya que de las 70.376 consultas previstas se han realizado 78.060 (7.684 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 27,33%, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una mayor resolución en consulta y por lo tanto una disminución del 16% en la espera media para ser atendidos en primeras consultas.

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 3%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de 20 días, mejorando en un 20%, sobre los 25 días previstos.
- En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido superior a la prevista en 10.896 pruebas, lo que supone un incremento del 6,68%.
 - La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 5 días, lo que supone una mejora del 20%.
 - 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 menor al previsto en 371 procesos, lo que supone una disminución del 13,49%; 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 una desviación del -10%. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha disminuido en 16 días, lo que supone un 32% de mejora.

Durante ese 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 para la realización de mamografías con la Consejería de Sanidad de la ciudad de 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 positiva de 1.405.074,89 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: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO	
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO					DENOMINACIÓN SUCURSAL
	24605	0002 2	182	9501	83	202079173	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	VALENCIA-LA FE	3.634,19	68.541,54	67.952,80	4.222,93
	24605	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		210,38	7.961,37	8.078,77	92,98
	25101	0001 1	75	38	10	660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 2 46 05	3.844,57	76.502,91	76.031,57	4.315,91
	25101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	CEUTA	2.113,51	5.243,68	5.250,00	2.107,19
									49,09	5.250,00	5.002,23	296,86
	25171	0001 1	75	38	18	660001758	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 01	2.162,60	10.493,68	10.252,23	2.404,05
	25171	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	CEUTA	3.934,05	53.193,83	53.500,00	3.627,88
									2.076,07	53.500,00	53.193,83	2.382,24
	25197	0001 1	75	38	10	660001562	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 71	6.010,12	106.693,83	106.693,83	6.010,12
	25197	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	CEUTA	1.875,65	3.727,27	3.725,00	1.877,92
									222,25	3.225,00	3.325,17	122,08
									2.097,90	6.952,27	7.050,17	2.000,00
	25201	0003 3	2103	2031	99	230000039	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	MELILLA-2	1.061,04	6.782,01	7.072,87	770,18
	25201	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		291,24	6.782,01	6.782,01	582,10
									1.352,28	13.854,88	13.854,88	1.352,28
	25202	0002 2	182	5601	49	206137755	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	MELILLA-REMONTA	2.315,59	14.720,83	14.757,66	2.278,76
	25202	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		83,86	2.030,00	1.988,57	125,29
									2.399,45	16.750,83	16.746,23	2.404,05
	25297	0001 1	182	4220	89	159649	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	MELILLA-JUAN CARLOS I	1.218,41	3.416,74	3.213,03	1.422,12
	25297	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		284,11	3.213,03	3.416,74	80,40
									1.502,52	6.629,77	6.629,77	1.502,52
	26097	0001 1	30	1008	50	14720271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	22.841,84	177.984,17	187.885,20	12.940,81
	26097	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.158,16	31.000,00	30.651,83	2.506,33
									25.000,00	208.984,17	218.537,03	15.447,14
									44.369,44	446.862,34	455.795,71	35.436,07

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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	5.375,16	113.252,27	112.439,15	6.188,28
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	38.994,28	333.610,07	343.356,56	29.247,79
	TOTAL	44.369,44	446.862,34	455.795,71	35.436,07

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

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 MANIO	5.375,16	113.252,27	112.439,15	6.188,28
0030	BANCO ESPAÑOL DE CR	22.841,84	177.984,17	187.885,20	12.940,81
0075	BANCO POPULAR ESPAÑ	7.923,21	62.164,78	62.475,00	7.612,99
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	7.168,19	86.679,11	85.923,49	7.923,81
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ,	1.061,04	6.782,01	7.072,87	770,18
	TOTAL	44.369,44	446.862,34	455.795,71	35.436,07

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: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 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		
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.122,31	2.628.122,31	0,00	-327.000,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	125.000,00	1.513.936,00	0,00	0,00	369.919,81	0,00	272.632,20	272.632,20	0,00	2.008.855,81
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.651,77
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.452,38	668.452,38	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.22	0,00	0,00	125.000,00	1.513.936,00	416.651,77	0,00	369.919,81	0,00	3.569.206,89	3.569.206,89	0,00	1.592.204,04
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
TOTAL ART.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	125.000,00	1.513.936,00	416.651,77	0,00	369.919,81	0,00	3.771.706,89	3.771.706,89	0,00	1.592.204,04
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542,07	0,00	0,00	0,00	72.032,28	72.032,28	0,00	-17.542,07
TOTAL ART.35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542,07	0,00	0,00	0,00	72.032,28	72.032,28	0,00	-17.542,07
TOTAL CAP.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542,07	0,00	0,00	0,00	72.032,28	72.032,28	0,00	-17.542,07
48908	0,00	0,00	28.045.518,70	2.740.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332.416,90	32.332.416,90	0,00	30.786.398,96
48920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.48	0,00	0,00	28.045.518,70	2.740.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332.416,90	32.332.416,90	0,00	30.786.398,96
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	28.045.518,70	2.740.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332.416,90	32.332.416,90	0,00	30.786.398,96
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.370,88	679.370,88	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.670,00	0,00	177.683,81	177.683,81	0,00	122.670,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,31	35.780,31	0,00	0,00
TOTAL ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.670,00	0,00	892.835,00	892.835,00	0,00	122.670,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.568,79	1.278.568,79	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.539,97	0,00	521.604,32	521.604,32	0,00	53.539,97
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,04	33.722,04	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,27	32.339,27	0,00	0,00
TOTAL ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.539,97	0,00	1.866.234,42	1.866.234,42	0,00	53.539,97
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.209,97	0,00	2.759.069,42	2.759.069,42	0,00	176.209,97
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL ART.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL PRO.21	0,00	0,00	28.170.518,70	5.008.378,79	434.193,84	0,00	546.129,78	0,00	41.995.658,09	41.995.658,09	0,00	33.290.833,43
TOTAL GR.21	0,00	0,00	28.170.518,70	5.008.378,79	434.193,84	0,00	546.129,78	0,00	41.995.658,09	41.995.658,09	0,00	33.290.833,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 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		
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.412,84	10.840.412,84	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.250,06	6.219.250,06	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.679,65	1.963.679,65	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.438,81	947.438,81	0,00	0,00
TOTAL ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	77.869.219,80	77.869.219,80	0,00	-675.000,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,52	2.663,52	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.362,85	432.362,85	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.104,28	2.563.104,28	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,23	48.371,23	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.791,61	32.791,61	0,00	0,00
TOTAL ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.293,49	3.079.293,49	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	80.948.513,29	80.948.513,29	0,00	-675.000,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL ART.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL PRO.23	0,00	0,00	5.287.811,89	2.634.388,47	5.563.854,42	0,00	669.494,07	0,00	114.668.526,27	114.668.526,27	0,00	3.027.840,01
TOTAL GR.22	0,00	0,00	5.287.811,89	2.634.388,47	5.563.854,42	0,00	669.494,07	0,00	114.668.526,27	114.668.526,27	0,00	3.027.840,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 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		
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,71	9.946,71	0,00	0,00
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,71	9.946,71	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576,54	0,00	0,00	0,00	86.256,30	86.256,30	0,00
TOTAL ART.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576,54	0,00	0,00	0,00	75.646,96	75.646,96	0,00
TOTAL CAP.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576,54	0,00	0,00	0,00	75.646,96	75.646,96	0,00
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.396,70	579.396,70	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304,64	46.304,64	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,67	37.840,67	0,00	0,00
TOTAL ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,49	10.592,49	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.134,50	914.134,50	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.762,70	81.762,70	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,38	13.620,38	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,07	51.238,07	0,00	0,00
TOTAL ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,52	14.422,52	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.043,67	161.043,67	0,00	675.000,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.178,17	1.075.178,17	0,00	675.000,00
TOTAL ART.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.043,00	211.043,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.043,00	211.043,00	0,00	0,00
TOTAL PRO.91	0,00	0,00	0,00	675.000,00	2.302.006,54	0,00	0,00	0,00	2.978.714,43	2.978.714,43	0,00	-1.627.006,54
TOTAL GR.25	0,00	0,00	0,00	675.000,00	2.302.006,54	0,00	0,00	0,00	2.978.714,43	2.978.714,43	0,00	-1.627.006,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 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		
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	3.430,00
1609	0,00	0,00	0,00	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,52	52.400,52	0,00	52.391,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.624,00	0,00	177.419,40	177.419,40	0,00	71.624,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	55.821,00	0,00	0,00	71.624,00	0,00	264.419,92	264.419,92	0,00	127.445,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	55.821,00	0,00	0,00	71.624,00	0,00	292.919,92	292.919,92	0,00	127.445,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.305,40	42.305,40	0,00	0,00
TOTAL ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.305,40	42.305,40	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,46	0,00	116.761,27	0,00	180.439,33	180.439,33	0,00	43.227,81
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,46	0,00	116.761,27	0,00	180.439,33	180.439,33	0,00	43.227,81
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	73.533,46	0,00	116.761,27	0,00	222.744,73	222.744,73	0,00	43.227,81
TOTAL PRO.27	0,00	0,00	0,00	55.821,00	73.533,46	0,00	188.385,27	0,00	515.664,65	515.664,65	0,00	170.672,81
TOTAL GR.26	0,00	0,00	0,00	55.821,00	73.533,46	0,00	188.385,27	0,00	515.664,65	515.664,65	0,00	170.672,81
	0,00	0,00	33.458.330,59	8.373.588,26	8.373.588,26	0,00	1.404.009,12	0,00	160.158.563,44	160.158.563,44	0,00	34.862.339,71

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	123.390,83
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	4.556,81
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	154.306,06
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-7.316,86
1202	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	26.506,29
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-4.664,56
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	-22.212,23
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	-201.460,70
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	173.461,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	369.450,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	39.912,93
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	161.983,93
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	107.555,02
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	-180,78
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-483.858,84
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-94.290,13
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	23.984,89
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-6.372,36
12140	SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-450,00
12141	SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-5.845,14
12143	SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-8.606,16
12144	SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-39.623,31
12145	AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-16.520,90
12150	SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	143.313,43
12151	SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	38.430,19
12153	SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-1.286,00
12154	SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-7.267,93
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.524,22
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,00	0,00	0,00	-5.600,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-2.842,40
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-102.605,19
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	27.403,95
1253	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-10.752,77
1254	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	13.800,02
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.	0,00	0,00	0,00	22.967,93
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-206.970,57
1258	RETRIBUCIONES COMP.	0,00	0,00	0,00	-149.418,75
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	19.276,47
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	73.679,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	81.490,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-609,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	80.880,66
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-385.784,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,00	0,00	0,00	30.971,47
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	330.203,71
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	-24.608,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	106.054,29
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	7.749,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-5.614,66
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.505,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	121.694,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	251.645,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-17.895,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-13.986,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-682,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-4.748,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	18.267,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	-19.045,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-80.511,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-3.788,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	648,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-33.528,10
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	244,79
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-76,50
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	18.576,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	5.605,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.041,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	394,75
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-643,12
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	12.891,92
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-54.956,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	202,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	8.398,52
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.041,61	0,00	-23.505,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	33.200,59
2221	POSTALES	0,00	94,89	0,00	-9.902,38
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.266,45
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.256,50
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-447,37
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-4.629,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	120,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.313,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.753.687,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-6.441,16
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	10.370,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.956.891,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-19.207,23
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	15.070,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,03	0,00	35.173,52
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	704,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	34.420,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,11	0,00	-7.936,30
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-75.914,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	1.136,64	0,00	55.942,15
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	7.869,76
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-11.802,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-3.932,95
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.681,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-34.643,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	-32.961,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	1.136,64	0,00	1,54
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-115.488,62
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	14.671,76
48921	VACUNAS	0,00	0,00	0,00	7.537,55
48922	TIRAS REACTIVAS	0,00	7,22	0,00	26.561,80
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	4.773,11
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.050,00
48925	OTROS	0,00	0,00	0,00	56.782,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	7,22	0,00	888,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	7,22	0,00	888,40
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-599.796,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	275.313,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-35.780,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-360.263,82
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	936.542,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-149.993,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-305.524,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-33.807,04
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	177.910,73
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	625.128,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	264.864,43
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.521,24
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	3.521,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	3.521,24
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMA	0,00	1.143,86	0,00	520.920,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRI	0,00	1.143,86	0,00	520.920,83

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	714.590,57
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-6.150,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	111.830,86
1202	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	91.762,54
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	215.526,35
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	152.101,28
1206	TRIEIOS	0,00	0,00	0,00	-372.083,92
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-311.864,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.327.858,86
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	77.062,85
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	295.294,87
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	202.087,12
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	168.244,91
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	26.490,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	167.671,06
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-651.440,53
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-291.473,48
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-10.764,23
12140	SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-4.810,00
12141	SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-7.583,96
12143	SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-32.457,12
12144	SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-89.408,07
12145	AGRUPACIONES PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-56.389,62
12150	SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	124.475,31
12151	SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-226.228,23
12153	SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-20.699,26
12154	SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-147.570,17
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.070,04
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,00	0,00	0,00	-390,45
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.140,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-124.430,67
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	28.994,18
1252	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	17.886,49
1254	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-52.285,61
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.	0,00	0,00	0,00	25.779,98
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-617.597,58
1258	RETRIBUCIONES COMP.	0,00	0,00	0,00	-631.717,86
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	46.693,89
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	147.215,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-16.662,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-88.125,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.675,80

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-107.463,05
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	210.172,26
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	-240.704,39
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	-30.532,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.479,49
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	140.330,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-4.302,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-46.951,91
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	42.034,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	180.590,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	189.810,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-36.812,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.590,22
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.354,53
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	336,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	7.230,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-28.481,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-123.897,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-366.959,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-501,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-17.293,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	478,45	0,00	297.527,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	478,45	0,00	-211.124,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	15.107,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,03	0,00	5.494,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-3.140,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-100.279,23
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	33.997,48
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.030,90
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-176.517,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-10.112,37
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	-39.791,43
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-695.739,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.500,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	100,83	0,00	-125.779,98
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-126.245,55
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	47.846,07
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-55.031,30
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-2.597,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-617.546,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	97.406,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-205.574,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	592,54	0,00	68.236,09
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	78.165,07

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	19.989,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.876,37	0,00	1.182,48
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	19.732,39
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.659,08
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	3.714,14
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-79.700,24
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-363,14
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	2.105,76
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	4.549,15
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-35.094,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	24.659,55
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	512,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-3.713.989,99
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	1.103,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	2.937,52
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-816,59
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-353,50
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.664.047,81
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-60.752,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	988,44
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	159.621,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-42.976,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	112.500,39	0,00	224.332,75
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	32.093,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	116.070,16	0,00	415.551,23
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-10.331,50
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-5.397,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	297,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-15.431,33
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	33.550,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-149.625,73
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	111.046,14
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	281.895,50
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	-20.581,42
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	3.933,26
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-13.595,99
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	4.557,21
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-555.356,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-3.286,90
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	-28.144,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	180.838,62
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-231,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,18	0,00	-81.348,69

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	65.330,26
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	38.377,17
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-20.450,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,18	0,00	-150.343,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	116.548,79	0,00	10.170,93
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	100,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	35.551,55
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-20.308,08
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-826,81
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	14.426,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	14.426,66
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	3.078,59	0,00	791.786,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.677.528,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.345.067,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-580.836,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-390.860,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	3.078,59	0,00	9.487.628,47
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	147.336,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-2.549.439,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,16	0,00	-425.569,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1,02	0,00	-103.168,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	850.810,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	1,19	0,00	-2.080.031,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	3.079,78	0,00	7.407.596,86
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.819,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	7.819,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	7.819,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESP	0,00	119.628,57	0,00	7.629.923,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESP	0,00	119.628,57	0,00	7.629.923,91

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	77.897,93
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	87.754,06
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-2.826,25
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	70.027,94
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	16.467,31
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-15.187,54
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	19.163,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-109.422,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-100.129,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	4.699,99
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-23.871,59
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.495,92
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	27.070,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	28.381,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.816,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	25.564,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	61.213,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	40.730,11
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	20.982,20
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	122.925,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	58.610,53
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-0,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	65.556,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	65,00	0,00	17.975,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-12.276,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-31.348,13
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	18.610,56
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-840,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	65,00	0,00	116.286,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	65,00	0,00	291.847,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	206,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	34,74	0,00	-4.447,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	34,74	0,00	-4.240,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.245,41	0,00	25.006,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.766,22	0,00	2.500,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.669,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	13.396,58	0,00	16.907,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	987,46	0,00	20.890,07
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-160,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	25.395,67	0,00	66.814,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-60.214,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	87,92	0,00	27.741,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-9.642,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-9.542,19

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.320,66
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-414,17
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	20.549,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-3.277,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-3.032,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-323,03
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.761,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-321,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	16.632,06	0,00	2.625,03
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,01	0,00	-10.155,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	8.246,48	0,00	-7.987,15
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-1.911,29
223	TRANSPORTES	0,00	46.267,20	0,00	-8.620,33
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	14.786,09
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-54.335,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-25.509,06
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-16.983,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-66.243,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-60.484,65
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	7.580,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-38.341,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	10,10	0,00	93.412,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,04	0,00	15.044,96
2274	SEGURIDAD	0,00	2.040,09	0,00	44.440,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-12.722,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,18	0,00	10.106,82
2279	OTROS	0,00	1.332,64	0,00	14.252,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	74.616,72	0,00	-129.440,82
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	10.308,81
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-34.770,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	3.859,13	0,00	-9.637,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	3.859,13	0,00	-34.099,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	138.147,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PU	0,00	0,00	0,00	138.147,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	103.906,26	0,00	37.180,53
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.092,08
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	3.092,08
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	3.092,08
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,00	0,00	0,00	31.514,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	31.514,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	31.514,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-352.209,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-46.189,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-239.860,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	23.959,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-10.592,49
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-624.891,77
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	740.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-51.020,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-13.620,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	107.164,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	12.883,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	795.407,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	170.515,34
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100.956,32
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	100.956,32
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	37.740,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	224.626,32
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y	0,00	103.971,26	0,00	758.776,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV.	0,00	103.971,26	0,00	758.776,04

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	41.067,30
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-5.898,34
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-24.405,32
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-313,46
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-5.460,36
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	12.270,54
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-3.256,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	14.003,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.621,45
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.819,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-252,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	16.189,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	30.192,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-23.949,39
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-22.707,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-46.656,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	46.656,66
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	46.656,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE	0,00	0,00	0,00	30.192,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE	0,00	0,00	0,00	30.192,77
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTID	0,00	224.743,69	0,00	8.939.813,55

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: INGESA

EJERCICIO: 2008

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	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.027.840,01	155.842.220,01	148.092.667,53	7.749.552,48	135.741.820,66	12.350.846,87
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A SANI	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52
2627	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	231.939.920,00	34.862.339,71	266.802.259,71	257.637.702,47	9.164.557,24	238.860.160,36	18.777.542,11

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		7.513.387,67			5.408.126,39	1.993.605,54	43.383,20	68.272,54			
511501413001	DIRECCION REDACCION PROYECTO Y AMPL.C.S."SECTOR III EL TARAJAL" CEUTA REDAC.PROYECTO Y DIREC. FACUL.REFORMA,	126.132,75	2007	2008	12.675,52	113.457,23					
511501423001	AMPLIA. C.S. TARAJAL	111.655,74	2007	2010			43.383,20	68.272,54			
511501502088	PLAN NECESIDADES 2008 G.A.P. CEUTA	99.796,26	2008	2008		99.796,26					
511501502131	EQUIPAMIENTO G.A.P. CEUTA	75.378,79	2008	2008		75.378,79					
511501502140	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO GERENCIA A. PRIMARIA CEUTA	23.500,06	2008	2008		23.500,06					
511501502165	PLAN NECESIDADES GERENCIA A. PRIMARIA CEUTA	45.278,41	2008	2008		45.278,41					
511501502189	PLAN NECESIDADES GERENCIA A. PRIMARIA CEUTA	35.237,05	2008	2008		35.237,05					
511501802104	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	19.951,81	2008	2008		19.951,81					
511501802112	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	3.593,72	2008	2008		3.593,72					
511501802130	SUMINISTRO ACCESO BIOMETRICO HUELLA DIGITAL CEUTA	17.765,32	2008	2008		17.765,32					
511501802173	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA REDACCION PROYECTO OBRAS	1.710,77	2008	2008		1.710,77					
511601313005	COMPLEMENTARIAS G.A.P.	9.569,28	2008	2008		9.569,28					
511601320018	HONOR. DIREC. OBRAS G.A.P. CEUTA OBRAS CONSTRUCCION G.A.P. CEUTA CERT. 27 A	7.984,82	2008	2008		7.984,82					
511601330132	30	2.021.092,48	2005	2008	1.766.582,87	254.509,61					
511601350017	OBRAS COMPLEMENTARIAS G.A.P. CEUTA MATERIAL INFORMATICO CENTRO COORDINADOR	266.198,78	2008	2008		266.198,78					
511701802114	URGENCIAS 061 CEUTA	943,00	2008	2008		943,00					
511701802132	MATERIAL INFORMATICO C.C. 061 CEUTA CONSTRUCCION REVIS.PRECIOS Y LIQUIDACION	9.235,60	2008	2008		9.235,60					
521501330134	PARCIAL GAP MELILLA	3.991.754,80	2005	2008	3.628.868,00	362.886,80					
521501360134	MELILLA	309.737,25	2008	2008		309.737,25					
521501370009	REVISION PRECIOS HONORARIOS DIRECCION G.A.P. -MELILLA	3.320,06	2008	2008		3.320,06					
521501502089	PLAN NECESIDADES 2008 G.A.P. MELILLA ESTRATEGIAS DE SALUD GERENCIA A. PRIMARIA -	99.986,69	2008	2008		99.986,69					
521501502141	MELILLA.	4.976,51	2008	2008		4.976,51					
521501502181	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA	124.989,41	2008	2008		124.989,41					
521501802096	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	18.801,01	2008	2008		18.801,01					
521501802099	ADQ. 1 LIC. EN G.A.P. DE MELILLA	7.535,00	2008	2008		7.535,00					
521501802107	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	10.348,72	2008	2008		10.348,72					
521501802111	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA MATERIAL INFORMATICO G.A.P. DEL 061 DE	2.309,05	2008	2008		2.309,05					
521501802115	MELILLA	969,44	2008	2008		969,44					
521501802118	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.421,51	2008	2008		3.421,51					
521501802119	MATERIAL INFORMATICO G.A.P MELILLA.	2.067,73	2008	2008		2.067,73					
521501802123	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	25.555,32	2008	2008		25.555,32					
521501802133	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.314,98	2008	2008		3.314,98					
521501802171	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	1.943,87	2008	2008		1.943,87					
521501802186	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	24.704,46	2008	2008		24.704,46					
521701802092	MATERIAL INFORMATICO SERVICIO URGENCIAS 061-MELILLA.	2.627,22	2008	2008		2.627,22					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		127.567.797,89			50.095.942,25	20.437.043,36	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59	
452102424046	PERD. ANUAL. 99 HONO. DIR.RETEN. P.C.A.P. HOSP.N.SRA. DEL PRADO TOLEDO	2.663,52	2008	2008		2.663,52					
462105502210	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	292.448,59	2008	2008		292.448,59					
462105602211	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	27.720,12	2008	2008		27.720,12					
462105802212	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	20.905,54	2008	2008		20.905,54					
511301313004	HONORARIOS REDACCION S°REHABILITACION EN CEUTA.	8.725,50	2008	2008		8.725,50					
511301324003	DIREC. FACULTATIVA SERVICIO REHABILITACION HOSPITAL CEUTA	7.285,16	2008	2008		7.285,16					
511301330131	OBRAS CONSTR. SERV. REHABILITACION PERDIDA ANUALIDAD.	1.612.822,37	2005	2008	1.612.472,07	350,30					
511301350016	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONS. SERV. REHABILITACION DE CEUTA	242.873,67	2008	2008		242.873,67					
511301360131	LIQUIDACION OBRAS CONST.SERV.DE REHABILITACION CEUTA	231.537,18	2008	2008		231.537,18					
512102324035	REDACCION DIR. CONS. NUEVO HOSPITAL CEUTA	718.774,76	2000	2008	710.826,17						
512102339999	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE CEUTA	47.822.909,61	2003	2008	47.278.050,67						
512102369999	CONSTRUCCION HOSPITAL CEUTA LIQUIDACION REVISION DE PRECIOS OBRAS CONSTRUCCION	4.778.194,71	2008	2009			4.778.194,71				
512102370031	NUEVO HOSPITAL DE CEUTA. PROYECTO OBRAS COMPLEMENT.CONST. NUEVO HOSPITAL CEUTA.	2.674.138,86	2008	2008		2.674.138,86					
512103313008	DIRECCION OBRAS COMPL.CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL CEUTA.	104.000,00	2008	2008		104.000,00					
512103324005	SUMINISTRO EQUIPA. NUEVO HOSPITAL CEUTA LOTES 2,3 Y 5 (30%)	78.000,00	2008	2009		72.350,94	5.649,06				
512103330023	SUMINISTRO EQUIPO OFTALMOLOGIA HOSP. CEUTA LOTE 2	1.219.714,00	2008	2009		365.400,00	854.314,00				
512103332164	OBRAS COMPLEMENTARIAS NUEVO HOSPITAL Y CERTIF.FINAL CEUTA.	50.256,00	2008	2009			50.256,00				
512103350026	CERTIF. FINAL OBRAS NUEVO HOSP. CEUTA	7.197.959,46	2008	2009		6.676.655,41	521.304,05				
512103360028	REVISION PRECIOS HONOR.DIRECCION NUEVO HOSPITAL CEUTA.	719.795,95	2008	2009			719.795,95				
512103374015	SUMINISTROS EQUIPOS PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	132.984,34	2008	2008		132.984,34					
512103502058	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO HOSP. CEUTA.LOTES DEL 1 AL 11	614.286,00	2008	2009		421.960,00	192.326,00				
512103502076	SUMINISTRO SERVICIO DATOS NUEVO HOSPITAL CEUTA.LOTE 1 (30%)	1.602.068,88	2008	2009		1.068.248,21	533.820,67				
512103502134	SUMINISTRO SERVICIO DE VOZ NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.LOTE 2.	727.874,27	2008	2009		412.171,16	315.703,11				
512103502135	SUMINISTRO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA LOTE 4 (30%).	512.568,28	2008	2009			512.568,28				
512103502137	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION NUEVO H. CEUTA	373.587,00	2008	2009		123.097,10	250.489,90				
512103502159	SUMINISTRO EQUIPOS PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA NUEVO H. CEUTA.	385.920,00	2008	2009			385.920,00				
512103502162	SUMINISTRO EQUIPOS OFTALMOLOGIA NUEVO HOSPITAL CEUTA.	388.851,59	2008	2009			388.851,59				
512103502164	EQUIPAMIENTO CIRUGIA ENDOSCOPIA	413.797,89	2008	2009			413.797,89				
512103602157	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO COCINA NUEVO H. DE CEUTA 30%.	1.511.834,34	2008	2009			1.511.834,34				
512103602158	MOBILIARIO GENERAL NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	319.265,50	2008	2009		156.926,00	162.339,50				
512103602188	EQUIPOS DIAGNOSTUCIS POR IMAGEN NUEVO H. CEUTA LOTE 1 (30%)	2.458.909,65	2008	2008		2.458.909,65					
512103702121		1.154.800,00	2008	2009		808.360,00	346.440,00				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
512103802178	CEUTA.	9.168,78	2008	2008		9.168,78					
512103802182	CEUTA.	99.031,21	2008	2008		99.031,21					
512103802183	MATERIAL INFORMATICO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA	176.626,72	2008	2008		176.626,72					
512103802184	CEUTA.	240.906,96	2008	2008		240.906,96					
512103802190	MATERIAL INFORMATICO NUEVO HOSPITAL CEUTA	3.601,62	2008	2008		3.601,62					
512117802177	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA	19.241,47	2008	2008		19.241,47					
512171424048	SERV. ASIST. H. CRUZ ROJA -CEUTA RESOL PLAN DE NECESIDADES (1) HOSPITAL CRUZ ROJA - CEUTA.	1.709,33	2008	2008		1.709,33					
512171502074	PLAN NECESIDADES 2008 HOSPITALCRUZ ROJA CEUTA	119.868,30	2008	2008		119.868,30					
512171502087	CARDIOTOCOGRAFOS Y 1 CAPNOGRAFO H. CURZ ROJA CEUTA	279.729,00	2008	2008		279.729,00					
512171502145	EQUIPAMIENTO SERV. REHABILITACION H. CRUZ ROJA CEUTA.	29.949,28	2008	2008		29.949,28					
512171502151	MONITORES MULTIPARAMETRICOS MOVILES NUEVO HOSPITAL CEUTA.	46.423,11	2008	2008		46.423,11					
512171502156	REPARACION EQUIPO RAYOS X TELEMANDO H. CRUZ ROJA CEUTA.	13.560,00	2008	2008		13.560,00					
512171702150	MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA HOSPITAL CRUZ ROJA. CEUTA	14.293,76	2008	2008		14.293,76					
512171702154	MICROSCOPIO QUIRURGICO OTORRINO H. CRUZ ROJA CEUTA	100.000,00	2008	2008		100.000,00					
512171702166	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA -CEUTA	77.500,00	2008	2008		77.500,00					
512171802095	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA.	10.703,75	2008	2008		10.703,75					
512171802110	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA.	7.858,97	2008	2008		7.858,97					
512171802113	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA	20.748,67	2008	2008		20.748,67					
512171802122	MATERIAL INFORMATICO H. CURZ ROJA DE CEUTA SOFTWARE GESTION COPIAS DE SEGURIDAD H. CRUZ ROJA CEUTA.	11.316,02	2008	2008		11.316,02					
512171802160	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	31.723,39	2008	2008		31.723,39					
521502802116	ELABORACION PROYECTO Y CONSTRUCCION NUEVO HOSP. DE MELILLA.	13.674,13	2008	2008		13.674,13					
522101330011	CONSTRUCCION EDIF. BANCO DE SANGRE. MELILLA	41.083.824,75	2008	2012			11.910.821,34	10.900.821,34	13.472.272,96	4.799.909,11	
522101330135	10% CERTIFICACION FINAL OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	402.407,99	2005	2008	339.478,34	62.929,65					
522101360025	H.DIRECCION BANCO SANGRE MELILLA	4.007.382,48	2008	2012						4.007.382,48	
522101370010	PROYECTO OBRAS CONTRA INCENDIOS H.COMARCAL MELILLA.	216,06	2008	2008		216,06					
522102413007	HONOR.DIREC.OBRAS PROTEC.INCENDIOS H.COMARCAL MELILLA	4.803,76	2008	2008		4.803,76					
522102424001	2 CALDERAS VAPOR Y BOMBAS AGUA H. COMARCAL MELILLA	29.180,00	2007	2008	7.295,00	21.885,00					
522102430022	SUSTITUCION 2 MONTAC.HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	86.168,00	2008	2008		86.168,00					
522102430024	OBRAS MEJORA PROTECCION CONTRA INCENDIOS MELILLA.	98.515,00	2008	2008		98.515,00					
522102430028	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	591.286,35	2007	2008	147.820,00	443.466,35					
522102502085	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO H.COMARCAL DE MELILLA	400.628,81	2008	2008		400.628,81					
522102502142	ESTRATEGIAS SALUD.H.COMARCAL MELILLA.	26.013,85	2008	2008		26.013,85					
522102502143	PLAN NECESIDADES EXTRAORDINARIO HOSP. COMARCAL MELILLA	6.999,11	2008	2008		6.999,11					
522102502167	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA.	849.949,42	2008	2008		849.949,42					
522102502180	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA.	89.998,13	2008	2008		89.998,13					
522102802084	MELILLA.	3.226,40	2008	2008		3.226,40					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
522102802098	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	45.089,79	2008	2008		45.089,79					
522102802108	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	5.398,72	2008	2008		5.398,72					
522102802120	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	2.628,82	2008	2008		2.628,82					
522102802124	MATERIAL INFORMATICO H.COMARCAL MELILLA.	25.555,32	2008	2008		25.555,32					
522102802127	MATERIAL INFORMATICO H.COMARCAL MELILLA.	14.541,63	2008	2008		14.541,63					
522102802161	MATERIAL INFORMATICO H.COMARCAL MELILLA.	37.888,87	2008	2008		37.888,87					
522102802170	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL.MELILLA	3.332,34	2008	2008		3.332,34					
522102802179	MATERIAL INFORMATICO H.C.MELILLA	9.425,85	2008	2008		9.425,85					
522102802192	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL DE MELILLA.	8.229,23	2008	2008		8.229,23					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		2.729.006,87			1.727.356,25	984.974,66	16.675,96				
510101313003	REDACCION PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS D.T.CEUTA.	9.370,09	2008	2008		9.370,09					
510101324002	DIREC. FACULT. OBRAS D.T. DE CEUTA	7.820,87	2008	2008		7.820,87					
510101330130	OBRAS CONSTRUCCION NUEVA D.T. PERDIDA ANUALIDAD	1.729.468,18	2005	2008	1.727.356,25	2.111,93					
510101350015	OBRAS COMPLEMENTARIAS DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	260.733,16	2008	2008		260.733,16					
510101360130	LIQUIDACION OBRAS CONSTRUC. DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	248.563,07	2008	2008		248.563,07					
510101502148	PLAN MONTAJE NUEVA DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	180.231,18	2008	2008		180.231,18					
510101502155	PLAN MONTAJE NUEVA DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	59.628,95	2008	2008		59.628,95					
510101802093	MATERIAL INFORMATICO D.T. CEUTA	4.574,84	2008	2008		4.574,84					
510101802103	MATERIAL INFORMATICO D.T.CEUTA	13.301,20	2008	2008		13.301,20					
510101802185	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	360,16	2008	2008		360,16					
520101802101	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA.	3.948,75	2008	2008		3.948,75					
520101802102	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	3.239,24	2008	2008		3.239,24					
520101802106	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	5.469,65	2008	2008		5.469,65					
520101802128	MATERIAL INFORMATICO D.T. MELILLA.	31.577,32	2008	2008		31.577,32					
520101802169	MATERIAL INFORMATICO D.T. MELILLA	370,26	2008	2008		370,26					
600001430021	DEPOSITO GASOLEO SS.CC. INGESA, ALCALA,56 - MADRID.	28.834,31	2008	2008		28.834,31					
600001430023	SUSTITUCION PUERTA CARRUAJES C/VALENZUELA,3 ALCALA,46 MADRID	16.675,96	2008	2009			16.675,96				
600001502055	EQUIPO A/A SPLIT PARED INVERTER SS.CC. DE INGESA	2.833,88	2008	2008		2.833,88					
600001502094	AIRE ACONDICIONADO SALA ORDENADORES SERVICIOS CENTRALES	60.331,26	2008	2008		60.331,26					
600001502100	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO SS.CC.INGESA 3 KITS MANOS LIBRES VEHICULOS PEUGEOT 406 SS.CC.INGESA	4.391,42	2008	2008		4.391,42					
600001502139	EQUIPO CONTRA INCEDIOS ALCALA, 56	459,39	2008	2008		459,39					
600001502149	PROCENTAJE INGESA. 1 TERMO ELECTRICO CAFETERIA ALCALA. 56 MADRD.	290,65	2008	2008		290,65					
600001502163	OCUPACION Y UTILIZACION EDIFICIO ALCAL. 56	230,57	2008	2008		230,57					
600001602125	APARATOS CAFETERIA SERVICIOS CENTRALES.	528,14	2008	2008		528,14					
600001602126	ADQUISICION IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	4.276,96	2008	2008		4.276,96					
600001602147	SERVICIOS CENTRALES.	7.519,12	2008	2008		7.519,12					
600001602191	ADQUISICION SILLON DIRECCION DESPACHO 632 SS.CC. INGESA	567,17	2008	2008		567,17					
600001802090	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	1.847,00	2008	2008		1.847,00					
600001802105	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	14.420,00	2008	2008		14.420,00					
600001802109	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. INGESA.MADRID.	2.098,00	2008	2008		2.098,00					
600001802129	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	7.271,60	2008	2008		7.271,60					
600001802138	ADQUISICION SILLON DIRECCION DESPACHO 610 SS.CC.INGESA	567,17	2008	2008		567,17					
600001802144	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	7.540,00	2008	2008		7.540,00					
600001802168	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.342,74	2008	2008		2.342,74					
600001802174	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA.	3.071,90	2008	2008		3.071,90					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
600001802175	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.456,71	2008	2008		3.456,71					
600001802176	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	796,00	2008	2008		796,00					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2627

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2627

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

Proyectos de Inversión

Resumen funcional por Grupo de programa

a 31/12/2008

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
					2009	2010	2011	2012
2121	ATENCION PRIMARIA	7.513.387,67	5.408.126,39	1.993.605,54	43.383,20	68.272,54		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	127.567.797,89	50.095.942,25	20.437.043,36	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	2.729.006,87	1.727.356,25	984.974,66	16.675,96			
		137.810.192,43	57.231.424,89	23.415.623,56	23.914.485,55	10.969.093,88	13.472.272,96	8.807.291,59

-
- 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: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

I. 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						8.048.254,07		55.525,34	8.103.779,41
- De suministro Patrimoniales	2.396.599,84				213.219,61	209.700,00		5.043.913,34	7.863.432,79
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios						205.090,85			205.090,85
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL	2.396.599,84				213.219,61	8.463.044,92		5.099.438,68	16.172.303,05

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO: 2008

II. 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		8.279.277,96	8.103.779,41	
- De suministro		9.547.460,62	7.863.432,79	1.180.610,00
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		205.090,85	205.090,85	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
TOTAL		18.031.829,43	16.172.303,05	1.180.610,00

Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. (R.D.L. 2/2000 de 6 de junio)

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

A 31/12/2008

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL (1)
DE OBRAS			41.083.824,75	41.083.824,75
DE SUMINISTROS		4.436.898,43	451.430,34	4.888.328,77
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS			27.664,87	27.664,87
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL		4.436.898,43	41.562.919,96	45.999.818,39

(1) A su vez se han producido las siguientes adquisiciones:

- Servicio central de Suministros. Adquisiciones Centralizadas	484.096,62
- Contratos menores:	144.581,08

Contratos menores de suministros	139.777,32
Contratos menores de consultoría, asistencia y servicios	4.803,76

TOTAL	628.677,70
--------------	-------------------

Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. (R.D.L. 2/2000 de 6 de junio)

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II. SITUACION DE LOS CONTRATOS

A 31/12/2008

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR	CONVOCADO EN EL	ADJUDICADO EN EL	PENDIENTE DE ADJUDICAR
	A 1 DE ENERO	EJERCICIO	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE
DE OBRAS	54.796.985,78	54.796.985,78	41.083.824,75	
DE SUMINISTROS		7.330.711,08	5.512.202,71	
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		32.468,63	32.468,63	
PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL	54.796.985,78	62.160.165,49	46.628.496,09	

Contratos de suministros

Relación de adjudicatarios por contratación directa

a 31/12/2008

ADJUDICATARIOS	CONTRATOS MENORES
4605.- CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA	
IMPRESA PAPELERIA RAMIREZ	454,84
INFORMATICA BR	665,00
MARTINEZ CORREAL S.L.	1.200,00
5101.- G.A.P. CEUTA	
BAEZA	7.001,71
SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA S.L.	599,00
CASA SCHMIDT	2.829,90
KAISER-KRAFT	276,56
S.T.D. ELECTROMEDICINA	9.487,88
TECNOGAS	2.160,00
5171.-H.CRUZ ROJA CEUTA	
AGFA HEAKTHCARE SPAIN,S.A.	4.038,62
ALMACENES SAN PABLO, S.L.	4.995,00
SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA S.L.	299,00
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO. S.A.	528,00
CLINI CRPAS, S.L.	3.795,87
DATEX OHMEDA	1.200,00
GAES, S.A.	4.670,00
GE HEALTHCARE, S.A	13.240,00
J. MAVI, S.L.	380,00
KAISER KRAFT, S.A.	4.236,46
KARL STOR ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	3.186,01
LOGARES CEUTA, S.L.	650,00
MADERAS CEUTA, S.L.	1.819,00

Contratos de suministros

Relación de adjudicatarios por contratación directa

a 31/12/2008

ADJUDICATARIOS	CONTRATOS MENORES
MEDICAL IN SPAIN, S.L.	9.620,00
MEZQUINI INVERSIONES, S.L.	710,00
OMS Y VIÑAS	8.645,00
ORTHOCEUTA, S.L.	7.216,80
SAMARIT MEDIBERICA, S.L.	250,25
SERVICEUTA, S.L.	9.240,00
SERVICIO ELECTROMEDICINA	5.820,00
T.G.H ENDOSCOPIA, S.L.	9.762,00
TECNOGAS	850,00
5201.- G.A.P. MELILLA	
COVIDIEN SPAIN, S.L.	857,39
5202.- HOSPITAL DE MELILLA	
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.	290,00
JUAN J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ	260,00
MAQUET SPAIN, S.L.	2.976,58
PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L.	776,00
6097.-SERVICIOS CENTRALES	
AGBAR INCENDIOS ,S.A.	1.017,03
ALPADISA, S.A.	1.847,00
D.M.S., S.L.	4.391,42
M3 INFORMÁTICA, S.L.	7.535,00
TOTAL	139.777,32

Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. (R.D.L. 2/2000 de 6 de junio)

Contratos de consultoría, asistencia y servicios

Relación de adjudicatarios por contratación directa

a 31/12/2008

ADJUDICATARIOS	CONTRATOS MENORES
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA ASHES FIRE CONSULTING, S.A.	4.803,76
TOTAL	4.803,76

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

Contratos de obras

Relación de adjudicatarios por procedimiento negociado

a 31/12/2008

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		TOTAL
	Con publicidad	Sin publicidad	
6097.- SERVICIOS CENTRALES			
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.		769.805,61	769.805,61
DRAGADOS, S.A.		7.197.959,46	7.197.959,46
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.		80.489,00	80.489,00
TOTAL OBRAS		8.048.254,07	8.048.254,07

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

Contratos de suministros

Relación de adjudicatarios por procedimiento negociado

a 31/12/2008

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		TOTAL
	Con publicidad	Sin publicidad	
5171.-HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA			
LEICA MICROSISTEMAS		77.500,00	77.500,00
W.M. BLOOS		100.000,00	100.000,00
5201.- G.A.P. MELILLA			
ASMEDIC S.L.	5.036,00		5.036,00
EL CORTE INGLES S.A.	816,20		816,20
ELECTROMEDICARIN,S.A.	6.514,66		6.514,66
HANS E RUTH S.A.	2.600,00		2.600,00
HIDEMAR S.A.	198,45		198,45
OFIPACK-OFK S.A.	4.300,00		4.300,00
RX CISNEROS S.L.	6.073,00		6.073,00
TECNOMÉDICA ANDALUZA S.C.A.	2.998,30		2.998,30
5202.- HOSPITAL DE MELILLA			
VEDEYMA, S.L.	86.168,00		86.168,00
ZARDOYA OTIS, S.A.	98.515,00		98.515,00
6097.- SERVICIOS CENTRALES			
ALUMINIOS JOHNY, S.L.		32.200,00	32.200,00
TOTAL SUMINISTROS	213.219,61	209.700,00	422.919,61

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

Contratos de servicios

Relación de adjudicatarios por procedimiento negociado

a 31/12/2008

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		TOTAL
	Con publicidad	Sin publicidad	
6097.- SERVICIOS CENTRALES			
CABANILLAS DE LA CUEVA, GONZALO		23.090,85	23.090,85
INGLADA ARÉVALO ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.I. Y SILVIA GÁMEZ CARRASCO Y JOSE LUIS RODRÍGUEZ -NORIEGA		182.000,00	182.000,00
TOTAL SERVICIOS		205.090,85	205.090,85

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE OBRAS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.	769.805,61	
DRAGADOS, S.A.	7.197.959,46	14,63
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	136.014,34	
UTE: VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-COMSA, S.A.	41.083.824,75	83,52
TOTAL OBRAS	49.187.604,16	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
A. MESQUINI INVERSIONES, S.L.	900,00	
A.B. MEDICA, S.A.	16.186,88	
A.F. STEELCASE, S.A.	20.998,13	
A.T. MEDTRA, S.L.	7.540,00	
ADARO	22.568,00	
AF STEELCASE, S.L.	48.059,01	
AGBAR INCENDIOS ,S.A.	1.017,03	
AGBAR INCENDIOS, S.A.	559,70	
AGFA HEAKTHCARE SPAIN,S.A.	4.038,62	
AIR PRODUCTS SUD EUROPA, S.L.	13.508,50	
ALAVA INGENIEROS S.A.	5.113,28	
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.L.	2.166,93	
ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (APD)	27.770,09	
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.	600,00	
ALMACENES HERGAR, S.L.	444,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.	26.253,11	
ALPADISA, S.A.	1.847,00	
ALUMINIOS JOHNY, S.L.	32.200,00	
ALUMINIOS SERGY	7.418,85	
AMBU, S.L.	1.407,00	
ANFERFRI, S.A.	18.533,32	
ANTONIO MATACHANA, S.A.	385.920,00	
APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.	252.000,00	
ARJOHUNTLEIGH, S.L.	6.138,00	
ASMEDIC, S.L.	33.039,55	
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	11.068,49	
BAEZA	7.001,71	
BIOLINE SUPPLY, S.L.L.	35.810,00	
CAHNOS, S.L.	1.550,00	
CARESTREAN HEALTH SPAINA, S.A.	40.117,90	
CARL ZEISS, S.A.	22.625,29	
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO. S.A.	528,00	
CASA SCHMIDT	13.539,50	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
CASTRO Y CERDAN, S.L.	11.287,57	
CLINI CRPAS, S.L.	3.795,87	
CMA QUIRURGICA, S.L.	21.203,43	
CONTROL TECNICA INSTRUM. CIENTÍFICA S.L.	18.015,71	
COVIDIEN SPAIN, S.L.	15.557,39	
D.M.S., S.L.	4.391,42	
DATEX OHMEDA	1.200,00	
DELL COMPUTER, S.A.	66.816,79	
DESAN FLEX, S.L.	1.037.432,22	7,76
DIAGNISCAN, S.A.	85.500,00	
DICSA S.L.	50,00	
DICSA, S.L.	16.148,30	
DISPROIN LEVANTE S.L.	2.697,39	
DOMINO AMJET IBERICA S.A.	11.973,52	
DONCEL, S.L.	498,42	
DOUBLET IBERICA, S.A.	371,00	
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	784.096,00	5,86
E.O. PRIM, S.A.	2.019,80	
EL CORTE INGLES, S.A.	2.213.913,08	16,55
EL PALACIO DE CRISTAL	43,80	
ELECTRICIDAD FONTALBA	3.896,00	
ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.	9.850,50	
ELECTROMEDICARIN, S.A.	47.822,88	
ELECTRONICA VALERO	10.607,00	
ELECTROSERVI (LUIS SORIANO CARVAJAL)	1.739,00	
ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.	23.985,67	
ERLAB S.L.	1.523,08	
ESCALIMP	217,00	
FERRESAN DISTRIBUCIONES, S.L.	1.049,00	
FERRETERÍA EL CANDADO	9.422,00	
FERRETERÍA LAS NAVES S.L.	1.304,98	
FIXMA	7.770,34	
FLORIDA INSTRUMENTACIÓN S.L.	1.614,84	
FOTO IMPERIO (SALVADORA MARISCAL FUENTES)	52,50	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
FRIMELEC, S.L.	61.260,00	
FUJITSU SERVICES, S.A.U.	79.109,81	
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS, S.L.	3.071,90	
GAES, S.A.	10.990,00	
GAMBRO LUNDIA AB, SUCURSAL EN ESPAÑA	56.000,00	
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, S.L.	59.966,00	
GE HEALTHCARE, S.A	79.240,00	
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.A.	4.696,55	
GIRBAN	118.968,30	
GIRBAU, S.A.	10.800,00	
GRUPO FADENTE	3.400,96	
GRUPO TAPER, S.A.	3.322,20	
GUIDO RAYOS X S.A.	2.331,25	
HANS E. RUTH, S.A.	13.783,80	
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	20.000,00	
HEREDEROS DE CRISTOBAL FLORIA C.B.	2.000,00	
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.	291.421,87	
HIDEMAR, S.A.	919,21	
HOSTELMAK INSTALACIONES	8.236,00	
IBERMARK (ELIAS GASCO DOMENECH)	1.342,43	
IMPACTO VALENCIA S.L.	9.286,25	
IMPRESA PAPELERIA RAMIREZ	772,09	
INDUSTRIAS DE OPTICA, S.A.	8.569,71	
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.A.	4.291,89	
INFORMATICA BR	14.505,98	
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.	1.018.229,86	7,61
INTERIORES	9.910,00	
IRE RAYOX X, S.A.	755.000,00	5,64
IZASA, S.A.	5.400,00	
J. MAVI, S.L.	380,00	
JOSE IMBRODA DOMINGUEZ	53,00	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A.	164,78	
JUAN J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ	260,00	
KAISER KRAFT, S.A.	9.146,17	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.	292.484,25	
KONICA MINOLTA B.S. SPAIN, S.L.	7.519,12	
LAERDAL ESPAÑA	2.205,00	
LEICA MICROSISTEMAS, S.A.	167.400,45	
LOGARES CEUTA, S.L.	855,00	
M3 INFORMÁTICA, S.L.	7.535,00	
MADERAS CEUTA, S.L.	1.819,00	
MAGNICENTER INSTRUMENTOS OPTICOS, S.L.	201,73	
MAIN MEMORY S.A.	3.702,17	
MAQUET SPAIN, S.L.	8.930,68	
MARTINEZ CORREAL S.L.	1.200,00	
MAVICLIM S.L.	4.136,56	
MC INFORTÁCNICA, S.A.	60.499,96	
MECALUX, S.A.	21.340,01	
MEDICAL IBERICA, S.A.	3.878,50	
MEDICAL IN SPAIN, S.L.	9.620,00	
MEDICAL SOREVAN, S.L.	280,00	
MEDICINA & MERCADO, S.L.	6.500,00	
MEDILEVEL, S.A.	59.800,00	
MELILLA GENERAL DE HOSTELERIA, S.L.	1.000,00	
MERKAMUEBLE	8.038,94	
MEZQUINI INVERSIONES, S.L.	710,00	
MOBICLINIC, S.L.	4.393,03	
MONTAJES ELECTRICOS RAFAEL NOGUES	4.669,00	
MUECOCEUTA	11.025,00	
NIHON KOHDEN IBÉRICA, S.L.	695.250,92	5,20
OFIMÁTICA PLAZA HERMANOS S.L.	4.565,00	
OFIPACK-OFK S.A.	8.600,00	
OFITA INTERIORES, S.A.	75.988,25	
OLIVETTI TECNOST ESPAÑA, S.A.	3.716,31	
OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U.	1.088.126,34	8,14
OMS Y VIÑAS	8.645,00	
ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	265.611,42	
ORTHO CEUTA, S.L.	9.143,80	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
OVREDAL TCM, S.L.	6.584,53	
OXIMESA, S.L.	17.900,00	
PALLARDO	12.182,79	
PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L.	1.235,95	
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL,S.A.	8.070,72	
QUERALTO	15.360,40	
QUERMED, S.A.	1.181,25	
RADIOLOGÍA, S.A.	399.800,00	
RX CISNEROS S.L.	13.580,94	
RX CISNEROS, S.L.	17.549,77	
S.T.D. ELECTROMEDICINA	9.487,88	
SAFRAN DEVELOPMENTS, S.L.	3.400,00	
SALVADOR NAVARRO, S.L.	1.124,54	
SAMARIT MEDIBERICA, S.L.	2.284,04	
SANTOS PROFESIONAL, S.L.	128.529,60	
SEAMEL, S.L.U.	3.068,09	
SERVICEUTA, S.L.	9.240,00	
SERVICIO DE ELECTROMEDICINA	25.771,78	
SERVICIO INTEGRAL MEDICINAL	10.683,34	
SIEMENS, S.A.	3.000,00	
SISTEMAS DE GESTIÓN SANITARIA S.A.(SIGESA)	8.229,23	
SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA S.L.	13.791,06	
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.	7.839,00	
SMITHS MEDICAL ESPAÑA S.R.L.	7.914,00	
ST ENDOSCOPIA, S.A.	35.125,83	
ST. ELECTROMEDICINA, S.A.	9.488,00	
SUCESORES JIMENEZ HODAR, S.L.	5.959,35	
SUMINISTROS FERLUZ, S.A.	956,59	
SUMINISTROS MÉDICOS Y DENTALES ABC S.L.	5.692,10	
SYNTHESTRATEC, S.A.	12.345,81	
T.G.H ENDOSCOPIA, S.L.	9.762,00	
TAIBESA	459,39	
TALLERES Y DECORACIÓN, S.A.	4.701,63	
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.	512.568,28	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SUMINISTROS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
TECNOGAS	10.585,59	
TECNOMED 2000, S.L.	10.000,00	
TECNOMEDICA ANDALUZA, S.C.A.	187.821,60	
TELECOMUNICACIÓN E INSTALACIONES, S.A. (TELCAR)	373.587,00	
TOSHIBA MEDICAL SYSTEM, S.A.	144.000,00	
U.T.E. C.T.O. S.A. Y AMAT-3 S.A.	2.564,75	
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	18.801,01	
VEDEYMA, S.L.	86.168,00	
W.M. BLOSS, S.A.	100.674,10	
ZARDOYA OTIS, S.A.	98.515,00	
ZARGES, S.L.	15.495,72	
TOTAL SUMINISTROS	13.375.635,50	

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total contratado en el ejercicio según formas de adjudicación.

CONTRATOS DE SERVICIOS

a 31/12/2008

EMPRESA	IMPORTE	5%
ASHES FIRE CONSULTING, S.A.	4.803,76	
CABANILLAS DE LA CUEVA, GONZALO	50.755,72	21,37
INGLADA ARÉVALO ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.I. Y SILVIA GÁMEZ CARRASCO Y JOSE LUIS RODRÍGUEZ -NORIEGA	182.000,00	76,61
TOTAL SERVICIOS	237.559,48	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	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
TOTAL				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693. Control interno y contabilidad.		1.775.770,00	1.775.770,00	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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
TOTAL		1.775.770,00	1.775.770,00	

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Real Decreto 1971/2008 Orden 29/10/1971	Subvenciones a las organizaciones Subvenciones para las Hermandades		60.996,00 60.000,00	60.996,00 60.000,00			

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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
TOTAL			120.996,00	120.996,00			

PERSONAL

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos		
- Personal funcionario y estatutario	2.037,00	82.911.536,58
- Personal laboral	28,00	581.571,15
- Personal eventual	219,00	390.455,03
- Otros		
TOTAL	2.284,00	83.883.562,76

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2001	2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.586,69	
2001		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	111.586,69	
2001		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	111.586,69	
2001	2121 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,68	
2001		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.	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	
2001		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	4.935,82	
2001	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.697,20	
2001		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJ	6.697,20	
2001		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	11.847,70	
2001		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SA	123.434,39	
2001		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA	123.434,39	
2001	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.085,39	
2001		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	70.085,39	
2001		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	21.996,98	
2001		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.	28.524,40	
2001	2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,48	
2001	2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23	
2001	2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.172,25	
2001	2223 22101	AGUA	34.693,59	
2001	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143.590,26	
2001	2223 22112	HEMODERIVADOS	7,71	
2001	2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	62.472,85	
2001	2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.521,68	
2001	2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	897,96	
2001	2223 22140	LENCERIA	199.152,35	
2001	2223 22141	VESTUARIO	53.674,76	
2001	2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.037,75	
2001	2223 22160	IMPLANTES	32.238,92	
2001	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	45.438,35	
2001	2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.550,75	
2001	2223 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	6.434,25	
2001	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.457,62	
2001	2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.514,59	
2001	2223 2218	BANCO DE SANGRE	119,10	
2001	2223 2219	OTROS SUMINISTROS	775,14	
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	
2001		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	693.749,28	
2001	2223 2523	CON ENTES TERRITORIALES	38,25	
2001	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.052,60	
2001	2223 2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	120,44	
2001	2223 2532	CLUB DIALISIS	255,21	
2001	2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	80.612,26	
2001		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJ	129.078,76	
2001		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	851.352,44	
2001		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	921.437,83	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2001		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	921.437,83	
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.430,68	
2001		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	240.430,68	
2001		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	240.430,68	
2001		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL	240.430,68	
2001		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSO	240.430,68	
2001		TOTAL EJERCICIO 2001	1.285.302,90	
2002	2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,96	
2002		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	37,96	
2002		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37,96	
2002		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SA	37,96	
2002		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA	37,96	
2002	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473.914,47	
2002		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	473.914,47	
2002		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	473.914,47	
2002	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86	
2002		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y	1.507,86	
2002	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	75,58	
2002		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJ	75,58	
2002		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	1.583,44	
2002		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	475.497,91	
2002		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	475.497,91	
2002		TOTAL EJERCICIO 2002	475.535,87	
2003	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,37	
2003	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46	
2003	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,64	
2003		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	548,47	
2003		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	548,47	
2003		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	548,47	
2003		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	548,47	
2003		TOTAL EJERCICIO 2003	548,47	
2004	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9,30	
2004		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	9,30	
2004		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	9,30	
2004		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	9,30	
2004		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	9,30	
2004		TOTAL EJERCICIO 2004	9,30	
2005	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.237,86	
2005		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	2.237,86	
2005		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	2.237,86	
2005		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	2.237,86	
2005		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	2.237,86	
2005		TOTAL EJERCICIO 2005	2.237,86	
2008	2121 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.326.994,86	
2008		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	1.326.994,86	
2008		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	1.326.994,86	
2008	2121 48908	NO CONTRIBUTIVA	16.385.071,88	
2008		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN	16.385.071,88	
2008		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENT	16.385.071,88	
2008		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SA	17.712.066,74	
2008		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA	17.712.066,74	
2008	2223 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	900,00	
2008		TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTAT	900,00	
2008	2223 153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	5.501.150,67	
2008		TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL REND	5.501.150,67	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2008	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426.775,99	
2008		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	426.775,99	
2008		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.928.826,66	
2008	2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	402.353,56	
2008		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	402.353,56	
2008	2223 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	116.475,63	
2008		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJ	116.475,63	
2008		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	518.829,19	
2008		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZAD	6.447.655,85	
2008		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALI	6.447.655,85	
2008	2591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.629,67	
2008		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y O	10.629,67	
2008		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES	10.629,67	
2008		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRA	10.629,67	
2008		TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALE	10.629,67	
2008	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.921,53	
2008		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.	1.921,53	
2008		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.921,53	
2008		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL	1.921,53	
2008		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSO	1.921,53	
2008		TOTAL EJERCICIO 2008	24.172.273,79	
2008		TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD	25.935.908,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

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	0,00	343.975.094,08	0,00	343.975.094,08
2700 4001	DE NAVARRA	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL E	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
2700	TOTAL PROGRAMA 00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
2700	TOTAL EJERCICIO 92	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

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	0,00	607.948.962,02	0,00	607.948.962,02
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
2700	TOTAL PROGRAMA 00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
2700	TOTAL EJERCICIO 93	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1994

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	0,00	5,56	0,00	5,56
2100 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91	0,00	4,91	0,00	4,91
2100	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
2100	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
2100	TOTAL PROGRAMA 00	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
2100	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
2700	TOTAL PROGRAMA 00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
2700	TOTAL EJERCICIO 94	770.510.173,55	0,00	770.510.173,55	0,00	770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	807.678.019,75	0,00	807.678.019,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
2700	TOTAL PROGRAMA 00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
2700	TOTAL EJERCICIO 95	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	869.055.106,75	0,00	869.055.106,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	192.446.948,66	0,00	192.446.948,66	0,00	192.446.948,66
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
2700	TOTAL PROGRAMA 00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
2700	TOTAL EJERCICIO 96	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	244,73	0,00	244,73
2100	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
2100	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
2100	TOTAL PROGRAMA 00	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
2100	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
2200 2250	LOCALES	60.998,55	-60.998,55	0,00	0,00	0,00
2200 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	14.170,21	0,00	14.170,21	0,00	14.170,21
2200	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75.168,76	-60.998,55	14.170,21	0,00	14.170,21
2200 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33
2200	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33
2200	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	85.715,09	-60.998,55	24.716,54	0,00	24.716,54
2200 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
2200	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
2200	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
2200	TOTAL PROGRAMA 00	157.790,63	-60.998,55	96.792,08	0,00	96.792,08
2200	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	157.790,63	-60.998,55	96.792,08	0,00	96.792,08
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.081.515.433,95	0,00	1.081.515.433,95	0,00	1.081.515.433,95
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	257.247.172,28	0,00	257.247.172,28	0,00	257.247.172,28
2700	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
2700	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
2700	TOTAL PROGRAMA 00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
2700	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
2700	TOTAL EJERCICIO 97	1.338.920.641,59	-60.998,55	1.338.859.643,04	0,00	1.338.859.643,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	1.879,29	0,00	1.879,29
2121	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.879,29	0,00	1.879,29	0,00	1.879,29
2121 6321	CONSTRUCCIONES	2.226,82	0,00	2.226,82	0,00	2.226,82
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88	0,00	356,88	0,00	356,88
2121	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70
2121	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
2223 2250	LOCALES	20.966,87	-20.966,87	0,00	0,00	0,00
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	19.217,82	0,00	19.217,82	0,00	19.217,82
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.184,69	-20.966,87	19.217,82	0,00	19.217,82
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	40.184,69	-20.966,87	19.217,82	0,00	19.217,82
2223 6221	CONSTRUCCIONES	13.956,75	0,00	13.956,75	0,00	13.956,75
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.930,09	0,00	11.930,09	0,00	11.930,09
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	22.453,81	0,00	22.453,81	0,00	22.453,81
2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	48.340,65	0,00	48.340,65	0,00	48.340,65
2223 6321	CONSTRUCCIONES	2.558,51	0,00	2.558,51	2.558,51	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.558,51	0,00	2.558,51	2.558,51	0,00
2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	50.899,16	0,00	50.899,16	2.558,51	48.340,65
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	91.083,85	-20.966,87	70.116,98	2.558,51	67.558,47
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	91.083,85	-20.966,87	70.116,98	2.558,51	67.558,47
2591 6321	CONSTRUCCIONES	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SA	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.170.838.363,84	0,00	1.170.838.363,84	0,00	1.170.838.363,84
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	288.938.095,70	0,00	288.938.095,70	0,00	288.938.095,70
2799	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
2799	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
2799	TOTAL PROGRAMA 99 TRANS.A CC.AA.POR SERV.S	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
2799	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
2799	TOTAL EJERCICIO 98	1.459.872.405,94	-20.966,87	1.459.851.439,07	2.558,51	1.459.848.880,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
2121	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
2121	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
2121 6221	CONSTRUCCIONES	5.477,03	0,00	5.477,03	1.732,10	3.744,93
2121	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.477,03	0,00	5.477,03	1.732,10	3.744,93
2121 6321	CONSTRUCCIONES	3.821,66	0,00	3.821,66	0,00	3.821,66
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34
2121	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00
2121	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.328,03	0,00	9.328,03	1.732,10	7.595,93
2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.610,24	0,00	13.610,24	1.732,10	11.878,14
2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	13.610,24	0,00	13.610,24	1.732,10	11.878,14
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	29.397,44	0,00	29.397,44	0,00	29.397,44
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.397,44	0,00	29.397,44	0,00	29.397,44
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	29.397,44	0,00	29.397,44	0,00	29.397,44
2223 6221	CONSTRUCCIONES	27.955,80	0,00	27.955,80	0,00	27.955,80
2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.955,80	0,00	27.955,80	0,00	27.955,80
2223 6321	CONSTRUCCIONES	32.279,39	0,00	32.279,39	24.088,74	8.190,65
2223	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.279,39	0,00	32.279,39	24.088,74	8.190,65
2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.235,19	0,00	60.235,19	24.088,74	36.146,45
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	89.632,63	0,00	89.632,63	24.088,74	65.543,89
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	89.632,63	0,00	89.632,63	24.088,74	65.543,89
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25	0,00	1.295.000.006,25	0,00	1.295.000.006,25
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06	0,00	319.498.281,06	0,00	319.498.281,06
2799	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
2799	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
2799	TOTAL PROGRAMA 99 TRANS.A CC.AA.POR SERV.S	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
2799	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SA	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
2799	TOTAL EJERCICIO 99	1.614.601.530,18	0,00	1.614.601.530,18	25.820,84	1.614.575.709,34

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONOMICA	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	7.212,89	0,00	7.212,89	1.747,68	5.465,21
2121	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.212,89	0,00	7.212,89	1.747,68	5.465,21
2121 6321	CONSTRUCCIONES	18.982,24	0,00	18.982,24	0,00	18.982,24
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.648,30	0,00	12.648,30	0,00	12.648,30
2121	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	31.630,54	0,00	31.630,54	0,00	31.630,54
2121	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	38.843,43	0,00	38.843,43	1.747,68	37.095,75
2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	38.843,43	0,00	38.843,43	1.747,68	37.095,75
2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	38.843,43	0,00	38.843,43	1.747,68	37.095,75
2223 1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
2223	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
2223	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	106.945,06	0,00	106.945,06	0,00	106.945,06
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	106.945,06	0,00	106.945,06	0,00	106.945,06
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	106.945,06	0,00	106.945,06	0,00	106.945,06
2223 6221	CONSTRUCCIONES	21.163,57	0,00	21.163,57	0,00	21.163,57
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	348,11	-348,11	0,00	0,00	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.511,68	-348,11	21.163,57	0,00	21.163,57
2223 6321	CONSTRUCCIONES	94.781,90	-3.533,95	91.247,95	35.948,32	55.299,63
2223 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133.369,68	-133.369,68	0,00	0,00	0,00
2223 6350	MOBILIARIO Y ENSERES	925,23	-925,23	0,00	0,00	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	229.076,81	-137.828,86	91.247,95	35.948,32	55.299,63
2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	250.588,49	-138.176,97	112.411,52	35.948,32	76.463,20
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	375.563,91	-138.176,97	237.386,94	35.948,32	201.438,62
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	375.563,91	-138.176,97	237.386,94	35.948,32	201.438,62
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	991,67	0,00	991,67	0,00	991,67
2627	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	991,67	0,00	991,67	0,00	991,67
2627	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	991,67	0,00	991,67	0,00	991,67
2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SA	991,67	0,00	991,67	0,00	991,67
2627	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SA	991,67	0,00	991,67	0,00	991,67
2627	TOTAL EJERCICIO 00	415.399,01	-138.176,97	277.222,04	37.696,00	239.526,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

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	0,00	14.912,73	0,00	14.912,73
2121 12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	0,00	10.388,74	0,00	10.388,74
2121 1256	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.885,41	0,00	14.885,41	0,00	14.885,41
2121 1530	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	40.186,88	0,00	40.186,88	0,00	40.186,88
2121 1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
2121 2121	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
2121 2130	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	98.701,42	0,00	98.701,42	0,00	98.701,42
2121 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.076,58	-3.076,58	0,00	0,00	0,00
2121 2130	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	3.076,58	-3.076,58	0,00	0,00	0,00
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.244,87	-2.244,87	0,00	0,00	0,00
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	703,50	-342,89	360,61	0,00	360,61
2121 22140	LENCERIA	351,59	-351,59	0,00	0,00	0,00
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.916,17	-1.570,75	2.345,42	0,00	2.345,42
2121 2230	TRANSPORTES	3.756,09	-3.756,09	0,00	0,00	0,00
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	900,04	0,00	900,04	0,00	900,04
2121 2515	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.872,26	-8.266,19	3.606,07	0,00	3.606,07
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
2121 2515	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
2121 2515	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	20.710,38	-11.342,77	9.367,61	0,00	9.367,61
2121 6221	CONSTRUCCIONES	11.473,85	0,00	11.473,85	0,00	11.473,85
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.842,59	0,00	160.842,59	0,00	160.842,59
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	4.768,27	0,00	4.768,27	0,00	4.768,27
2121 6290	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	177.084,71	0,00	177.084,71	0,00	177.084,71
2121 6321	CONSTRUCCIONES	102.859,02	-71.901,20	30.957,82	0,00	30.957,82
2121 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.548,89	-13.548,89	0,00	0,00	0,00
2121 6350	MOBILIARIO Y ENSERES	29.042,02	-29.042,02	0,00	0,00	0,00
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.628,11	-4.411,24	56.216,87	0,00	56.216,87
2121 6360	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	206.078,04	-118.903,35	87.174,69	0,00	87.174,69
2121 6360	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	383.162,75	-118.903,35	264.259,40	0,00	264.259,40
2121 6360	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	502.574,55	-130.246,12	372.328,43	0,00	372.328,43
2121 6360	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	502.574,55	-130.246,12	372.328,43	0,00	372.328,43
2223 1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.426,76	0,00	50.426,76	0,00	50.426,76
2223 12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	37.622,29	0,00	37.622,29	0,00	37.622,29
2223 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	57.202,80	0,00	57.202,80	0,00	57.202,80
2223 12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45.585,46	0,00	45.585,46	0,00	45.585,46
2223 1310	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	190.837,31	0,00	190.837,31	0,00	190.837,31
2223 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
2223 1330	PERSONAL CONTRATADO DE INVESTIGACION	17.038,33	0,00	17.038,33	0,00	17.038,33
2223 1520	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	18.802,33	0,00	18.802,33	0,00	18.802,33
2223 1520	PERSONAL ESTATUTARIO	13.196,10	0,00	13.196,10	0,00	13.196,10
2223 1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	163.799,39	0,00	163.799,39	0,00	163.799,39
2223 1530	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	176.995,49	0,00	176.995,49	0,00	176.995,49
2223 2030	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	386.635,13	0,00	386.635,13	0,00	386.635,13
2223 2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2.062,54	-2.062,54	0,00	0,00	0,00
2223 2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.345,55	-1.345,55	0,00	0,00	0,00
2223 2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	3.065,61	-3.065,61	0,00	0,00	0,00
2223 2120	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.473,70	-6.473,70	0,00	0,00	0,00
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.942,26	-3.682,47	59.259,79	0,00	59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.760,29	-81.984,76	5.775,53	0,00	5.775,53
2223 2130	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	150.702,55	-85.667,23	65.035,32	0,00	65.035,32
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.896,18	-1.342,89	1.553,29	0,00	1.553,29
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.187,28	-3.126,12	61,16	0,00	61,16
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.918,08	-1.918,08	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONOMICA	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 22102	GAS	216,56	-216,56	0,00	0,00	0,00
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.821,61	-45.821,61	0,00	0,00	0,00
2223 22112	HEMODERIVADOS	7.689,02	-7.689,02	0,00	0,00	0,00
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	38.270,88	-38.270,88	0,00	0,00	0,00
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.028,88	-4.397,56	631,32	0,00	631,32
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	187,48	-156,80	30,68	0,00	30,68
2223 22141	VESTUARIO	53,43	-53,43	0,00	0,00	0,00
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.609,79	-9.721,40	1.888,39	0,00	1.888,39
2223 22160	IMPLANTES	24.111,79	-24.111,79	0,00	0,00	0,00
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9.851,44	-8.305,25	1.546,19	0,00	1.546,19
2223 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	679,14	-625,05	54,09	0,00	54,09
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.323,08	-23.728,22	9.594,86	0,00	9.594,86
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.055,88	-1.055,88	0,00	0,00	0,00
2223 2218	BANCO DE SANGRE	383.078,56	0,00	383.078,56	0,00	383.078,56
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	888,17	-857,88	30,29	0,00	30,29
2223 2220	TELEFONICAS	8.855,70	-8.855,70	0,00	0,00	0,00
2223 2221	POSTALES	3.571,22	0,00	3.571,22	0,00	3.571,22
2223 2223	TELEX Y TELEFAX	1.121,46	-1.121,46	0,00	0,00	0,00
2223 2224	INFORMATICAS	1.860,50	-1.860,50	0,00	0,00	0,00
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	9.950,74	-7.188,10	2.762,64	0,00	2.762,64
2223 2269	OTROS	5.196,85	-631,07	4.565,78	0,00	4.565,78
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	164.522,16	0,00	164.522,16	0,00	164.522,16
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.550,65	-55.058,72	491,93	491,93	0,00
2223 2274	SEGURIDAD	3.038,27	-2.088,72	949,55	949,55	0,00
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	54.941,17	-54.941,17	0,00	0,00	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	878.475,97	-303.143,86	575.332,11	1.441,48	573.890,63
2223 2300	DIETAS	1.804,24	-1.804,24	0,00	0,00	0,00
2223 2310	LOCOMOCION	773,51	-773,51	0,00	0,00	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.577,75	-2.577,75	0,00	0,00	0,00
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	64,93	-64,93	0,00	0,00	0,00
2223 25439	OTROS	9.768,07	-9.768,07	0,00	0,00	0,00
2223 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.486,56	-2.486,56	0,00	0,00	0,00
2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	193.942,86	-100.438,15	93.504,71	0,00	93.504,71
2223	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	206.262,42	-112.757,71	93.504,71	0,00	93.504,71
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.244.492,39	-510.620,25	733.872,14	1.441,48	732.430,66
2223 6221	CONSTRUCCIONES	343.082,43	-288.485,81	54.596,62	0,00	54.596,62
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.753,68	-184.753,68	0,00	0,00	0,00
2223 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.301,55	0,00	46.301,55	0,00	46.301,55
2223 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04	0,00	216.141,04	0,00	216.141,04
2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	790.278,70	-473.239,49	317.039,21	0,00	317.039,21
2223 6321	CONSTRUCCIONES	198.154,79	-96.934,98	101.219,81	41.912,27	59.307,54
2223 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.026,03	-199.823,61	120.202,42	0,00	120.202,42
2223 6350	MOBILIARIO Y ENSERES	34.474,00	-34.474,00	0,00	0,00	0,00
2223 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.101,55	-10.109,02	69.992,53	0,00	69.992,53
2223 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.057,64	0,00	9.057,64	0,00	9.057,64
2223	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	641.814,01	-341.341,61	300.472,40	41.912,27	258.560,13
2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.432.092,71	-814.581,10	617.511,61	41.912,27	575.599,34
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	3.063.220,23	-1.325.201,35	1.738.018,88	43.353,75	1.694.665,13
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.063.220,23	-1.325.201,35	1.738.018,88	43.353,75	1.694.665,13
2591 16200	FORMACION DE PERSONAL	4.357,34	0,00	4.357,34	0,00	4.357,34
2591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.357,34	0,00	4.357,34	0,00	4.357,34
2591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.357,34	0,00	4.357,34	0,00	4.357,34
2591 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.688,86	-44.688,86	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONOMICA	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	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	44.688,86	-44.688,86	0,00	0,00	0,00
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	302,91	-302,91	0,00	0,00	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	302,91	-302,91	0,00	0,00	0,00
2591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	44.991,77	-44.991,77	0,00	0,00	0,00
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
2591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
2591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES	53.044,01	-44.991,77	8.052,24	0,00	8.052,24
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SA	53.044,01	-44.991,77	8.052,24	0,00	8.052,24
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	168.121,05	-189,32	167.931,73	0,00	167.931,73
2627	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168.121,05	-189,32	167.931,73	0,00	167.931,73
2627	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	168.121,05	-189,32	167.931,73	0,00	167.931,73
2627 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.300,78	-4.300,78	0,00	0,00	0,00
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	13.291,52	-11.572,06	1.719,46	0,00	1.719,46
2627	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.592,30	-15.872,84	1.719,46	0,00	1.719,46
2627	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	17.592,30	-15.872,84	1.719,46	0,00	1.719,46
2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SA	185.713,35	-16.062,16	169.651,19	0,00	169.651,19
2627	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SA	185.713,35	-16.062,16	169.651,19	0,00	169.651,19
2627	TOTAL EJERCICIO 01	3.804.552,14	-1.516.501,40	2.288.050,74	43.353,75	2.244.696,99

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2002

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 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
2223 2279	OTROS	1.237,07	0,00	1.237,07	0,00	1.237,07
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.252,07	-15,00	1.237,07	0,00	1.237,07
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.252,07	-15,00	1.237,07	0,00	1.237,07
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	1.252,07	-15,00	1.237,07	0,00	1.237,07
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.252,07	-15,00	1.237,07	0,00	1.237,07
2223	TOTAL EJERCICIO 02	1.252,07	-15,00	1.237,07	0,00	1.237,07

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONOMICA	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	0,00	3.693,24	0,00	3.693,24
2121	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	3.693,24	0,00	3.693,24	0,00	3.693,24
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00
2121	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00
2121	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
2223 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.543,40	0,00	8.543,40	0,00	8.543,40
2223	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	8.543,40	0,00	8.543,40	0,00	8.543,40
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00
2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00
2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
2591 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2591	TOTAL EJERCICIO 03	44.396,64	0,00	44.396,64	0,00	44.396,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONOMICA	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 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.892,47	-4.800,47	14.092,00	14.092,00	0,00
2121	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.892,47	-4.800,47	14.092,00	14.092,00	0,00
2121	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.892,47	-4.800,47	14.092,00	14.092,00	0,00
2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	18.892,47	-4.800,47	14.092,00	14.092,00	0,00
2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	18.892,47	-4.800,47	14.092,00	14.092,00	0,00
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.070,26	0,00	5.070,26	5.070,26	0,00
2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.070,26	0,00	5.070,26	5.070,26	0,00
2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.070,26	0,00	5.070,26	5.070,26	0,00
2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	5.070,26	0,00	5.070,26	5.070,26	0,00
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.070,26	0,00	5.070,26	5.070,26	0,00
2591 2220	TELEFONICAS	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SA	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
2627	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
2627	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
2627	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
2627	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SA	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75
2627	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SA	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75
2627	TOTAL EJERCICIO 04	29.366,42	-4.800,47	24.565,95	19.162,26	5.403,69

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	49.219,87	0,00	49.219,87	49.219,87	0,00
2121 1520	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.219,87	0,00	49.219,87	49.219,87	0,00
2121 1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.113,01	0,00	2.113,01	2.113,01	0,00
2121 1624	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.113,01	0,00	2.113,01	2.113,01	0,00
2121 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00
2121 2121	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00
2121 212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.360,93	0,00	51.360,93	51.360,93	0,00
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.590,42	0,00	16.590,42	16.590,42	0,00
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.128,61	0,00	5.128,61	5.128,61	0,00
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	68,64	0,00	68,64	68,64	0,00
2121 2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	21.787,67	0,00	21.787,67	21.787,67	0,00
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.959,57	0,00	9.959,57	9.959,57	0,00
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.434,12	0,00	4.434,12	4.434,12	0,00
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.453,54	0,00	13.453,54	13.453,54	0,00
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	324,30	0,00	324,30	324,30	0,00
2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00
2121 22141	VESTUARIO	1.944,55	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.950,40	0,00	20.950,40	20.950,40	0,00
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	53.654,94	0,00	53.654,94	53.654,94	0,00
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.074,15	0,00	9.074,15	9.074,15	0,00
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00
2121 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	111.120,55	0,00	111.120,55	111.120,55	0,00
2121 2221	POSTALES	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00
2121 223	TRANSPORTES	976,33	0,00	976,33	976,33	0,00
2121 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.399,75	0,00	3.399,75	3.399,75	0,00
2121 22661	CURSOS DE FORMACION	6.249,80	0,00	6.249,80	6.249,80	0,00
2121 2269	OTROS	4.934,45	0,00	4.934,45	4.934,45	0,00
2121 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.406,91	0,00	33.406,91	33.406,91	0,00
2121 2274	SEGURIDAD	66.327,93	0,00	66.327,93	66.327,93	0,00
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	356.700,06	0,00	356.700,06	356.700,06	0,00
2121 2279	OTROS	15.424,50	0,00	15.424,50	15.424,50	0,00
2121 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	716.595,04	0,00	716.595,04	716.595,04	0,00
2121 231	DIETAS	777,63	0,00	777,63	777,63	0,00
2121 231	LOCOMOCION	1.956,92	0,00	1.956,92	1.956,92	0,00
2121 25439	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.734,55	0,00	2.734,55	2.734,55	0,00
2121 2551	OTROS	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00
2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	62.559,25	0,00	62.559,25	62.559,25	0,00
2121 352	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	63.568,93	0,00	63.568,93	63.568,93	0,00
2121 352	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	804.686,19	0,00	804.686,19	804.686,19	0,00
2121 48922	INTERESES DE DEMORA	1.859,07	0,00	1.859,07	1.859,07	0,00
2121 48923	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GA	1.859,07	0,00	1.859,07	1.859,07	0,00
2121 48923	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.859,07	0,00	1.859,07	1.859,07	0,00
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	52.648,32	0,00	52.648,32	52.648,32	0,00
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	38,48	0,00	38,48	38,48	0,00
2121 6221	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	52.686,80	0,00	52.686,80	52.686,80	0,00
2121 623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.686,80	0,00	52.686,80	52.686,80	0,00
2121 623	CONSTRUCCIONES	18.659,62	0,00	18.659,62	18.659,62	0,00
2121 625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.257,86	0,00	158.257,86	158.257,86	0,00
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	434.306,71	0,00	434.306,71	434.306,71	0,00
2121 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.643,16	0,00	100.643,16	100.643,16	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.736,68	0,00	87.736,68	87.736,68	0,00
2121 2121	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	799.604,03	0,00	799.604,03	799.604,03	0,00
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.667,50	0,00	36.667,50	36.667,50	0,00
2121 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	63.073,16	0,00	63.073,16	63.073,16	0,00
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.609,57	0,00	51.609,57	51.609,57	0,00
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.035,61	0,00	5.035,61	5.035,61	0,00
2121 2121	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	156.511,84	0,00	156.511,84	156.511,84	0,00
2121 2121	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	956.115,87	0,00	956.115,87	956.115,87	0,00
2121 2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1.866.708,86	0,00	1.866.708,86	1.866.708,86	0,00
2121 2121	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	1.866.708,86	0,00	1.866.708,86	1.866.708,86	0,00
2223 1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.184,26	0,00	5.184,26	5.184,26	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.184,26	0,00	5.184,26	5.184,26	0,00
2223 1520	PERSONAL ESTATUTARIO	5.587,39	0,00	5.587,39	5.587,39	0,00
2223 153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3.028,35	0,00	3.028,35	3.028,35	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.615,74	0,00	8.615,74	8.615,74	0,00
2223 2223	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2223 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	807,81	0,00	807,81	807,81	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	807,81	0,00	807,81	807,81	0,00
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.637,41	0,00	120.637,41	120.637,41	0,00
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.168,26	0,00	1.168,26	1.168,26	0,00
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	122.142,07	0,00	122.142,07	122.142,07	0,00
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.622,40	0,00	6.622,40	6.622,40	0,00
2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	695,17	0,00	695,17	695,17	0,00
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.195,73	0,00	5.195,73	5.195,73	0,00
2223 22103	COMBUSTIBLE	21.181,50	0,00	21.181,50	21.181,50	0,00
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.840,19	0,00	57.840,19	57.840,19	0,00
2223 22112	HEMODERIVADOS	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	136.890,23	0,00	136.890,23	136.890,23	0,00
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.841,43	0,00	1.841,43	1.841,43	0,00
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	963,28	0,00	963,28	963,28	0,00
2223 22140	LENCERIA	2.661,78	0,00	2.661,78	2.661,78	0,00
2223 22141	VESTUARIO	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.589,48	0,00	1.589,48	1.589,48	0,00
2223 22160	IMPLANTES	45.247,08	0,00	45.247,08	45.247,08	0,00
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	156.648,29	0,00	156.648,29	156.648,29	0,00
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.848,16	0,00	3.848,16	3.848,16	0,00
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	153.265,10	0,00	153.265,10	153.265,10	0,00
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	287.058,93	0,00	287.058,93	287.058,93	0,00
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2223 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	197.207,60	0,00	197.207,60	197.207,60	0,00
2223 2221	POSTALES	1.582,76	0,00	1.582,76	1.582,76	0,00
2223 2222	TELEGRAFICAS	857,04	0,00	857,04	857,04	0,00
2223 223	TRANSPORTES	8.068,12	0,00	8.068,12	8.068,12	0,00
2223 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	594.347,99	0,00	594.347,99	594.347,99	0,00
2223 2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.136,59	0,00	1.136,59	1.136,59	0,00
2223 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	6.848,04	0,00	6.848,04	6.848,04	0,00
2223 2269	OTROS	20.142,49	0,00	20.142,49	20.142,49	0,00
2223 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.431,10	0,00	1.431,10	1.431,10	0,00
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	295.186,00	0,00	295.186,00	295.186,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 2274	SEGURIDAD	125.776,96	0,00	125.776,96	125.776,96	0,00
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.358,16	0,00	3.358,16	3.358,16	0,00
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280.988,48	0,00	280.988,48	280.988,48	0,00
2223 2279	OTROS	271.470,13	0,00	271.470,13	271.470,13	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.693.209,41	0,00	2.693.209,41	2.693.209,41	0,00
2223 230	DIETAS	7.073,84	0,00	7.073,84	7.073,84	0,00
2223 231	LOCOMOCION	4.643,44	0,00	4.643,44	4.643,44	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.717,28	0,00	11.717,28	11.717,28	0,00
2223 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	74.922,58	0,00	74.922,58	74.922,58	0,00
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.204,37	0,00	13.204,37	13.204,37	0,00
2223 2532	CLUB DIALISIS	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	18.133,42	0,00	18.133,42	18.133,42	0,00
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	20.875,44	0,00	20.875,44	20.875,44	0,00
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	45.980,45	0,00	45.980,45	45.980,45	0,00
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	16.481,82	0,00	16.481,82	16.481,82	0,00
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.933,57	0,00	40.933,57	40.933,57	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	236.477,65	0,00	236.477,65	236.477,65	0,00
2223 2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUT: INGS.	180.840,00	0,00	180.840,00	180.840,00	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEN	180.840,00	0,00	180.840,00	180.840,00	0,00
2223 2223	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	3.245.194,22	0,00	3.245.194,22	3.245.194,22	0,00
2223 352	INTERESES DE DEMORA	183.701,60	0,00	183.701,60	183.701,60	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GA	183.701,60	0,00	183.701,60	183.701,60	0,00
2223 2223	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	183.701,60	0,00	183.701,60	183.701,60	0,00
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	37.095,21	0,00	37.095,21	37.095,21	0,00
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	10.315,31	0,00	10.315,31	10.315,31	0,00
2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	7.060,90	0,00	7.060,90	7.060,90	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	54.471,42	0,00	54.471,42	54.471,42	0,00
2223 2223	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	54.471,42	0,00	54.471,42	54.471,42	0,00
2223 6221	CONSTRUCCIONES	5.342.545,75	0,00	5.342.545,75	5.342.545,75	0,00
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	179.221,30	0,00	179.221,30	179.221,30	0,00
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	44.543,27	0,00	44.543,27	44.543,27	0,00
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.694,29	0,00	59.694,29	59.694,29	0,00
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.626.379,11	0,00	5.626.379,11	5.626.379,11	0,00
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	249.678,51	0,00	249.678,51	249.678,51	0,00
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	599.189,61	0,00	599.189,61	599.189,61	0,00
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.054,74	0,00	98.054,74	98.054,74	0,00
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.528,45	0,00	15.528,45	15.528,45	0,00
2223 2223	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	962.451,31	0,00	962.451,31	962.451,31	0,00
2223 2223	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.588.830,42	0,00	6.588.830,42	6.588.830,42	0,00
2223 2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	10.085.997,66	0,00	10.085.997,66	10.085.997,66	0,00
2223 2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.085.997,66	0,00	10.085.997,66	10.085.997,66	0,00
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.907,50	0,00	3.907,50	3.907,50	0,00
2591 1629	OTROS	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
2591 2591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.827,50	0,00	4.827,50	4.827,50	0,00
2591 2591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.827,50	0,00	4.827,50	4.827,50	0,00
2591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335,21	0,00	335,21	335,21	0,00
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00
2591 2591	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.294,21	0,00	1.294,21	1.294,21	0,00
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.880,25	0,00	344.880,25	344.880,25	0,00
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.199,86	0,00	62.199,86	62.199,86	0,00
2591 2591	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	407.080,11	0,00	407.080,11	407.080,11	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.002,89	0,00	6.002,89	6.002,89	0,00
2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.242,56	0,00	25.242,56	25.242,56	0,00
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	883,39	0,00	883,39	883,39	0,00
2591 22101	AGUA	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00
2591 22103	COMBUSTIBLE	44.420,41	0,00	44.420,41	44.420,41	0,00
2591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.171,92	0,00	1.171,92	1.171,92	0,00
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.672,59	0,00	9.672,59	9.672,59	0,00
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00
2591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	176.347,72	0,00	176.347,72	176.347,72	0,00
2591 2221	POSTALES	1.013,32	0,00	1.013,32	1.013,32	0,00
2591 223	TRANSPORTES	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
2591 22621	DE COMUNICACION	24.753,17	0,00	24.753,17	24.753,17	0,00
2591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.983,06	0,00	61.983,06	61.983,06	0,00
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.522,17	0,00	5.522,17	5.522,17	0,00
2591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.239,74	0,00	2.239,74	2.239,74	0,00
2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	582.007,94	0,00	582.007,94	582.007,94	0,00
2591 2274	SEGURIDAD	303.935,07	0,00	303.935,07	303.935,07	0,00
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.327,01	0,00	34.327,01	34.327,01	0,00
2591 2279	OTROS	35.004,53	0,00	35.004,53	35.004,53	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.314.790,19	0,00	1.314.790,19	1.314.790,19	0,00
2591 230	DIETAS	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00
2591 231	LOCOMOCION	791,57	0,00	791,57	791,57	0,00
2591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.921,76	0,00	1.921,76	1.921,76	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.012,53	0,00	3.012,53	3.012,53	0,00
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	25.965,48	0,00	25.965,48	25.965,48	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	25.965,48	0,00	25.965,48	25.965,48	0,00
2591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.752.142,52	0,00	1.752.142,52	1.752.142,52	0,00
2591 6221	CONSTRUCCIONES	55.342,19	0,00	55.342,19	55.342,19	0,00
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	596,69	0,00	596,69	596,69	0,00
2591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.645,26	0,00	2.645,26	2.645,26	0,00
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.438,52	0,00	16.438,52	16.438,52	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	75.022,66	0,00	75.022,66	75.022,66	0,00
2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.575,14	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.641,69	0,00	3.641,69	3.641,69	0,00
2591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.216,83	0,00	10.216,83	10.216,83	0,00
2591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	85.239,49	0,00	85.239,49	85.239,49	0,00
2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES	1.842.209,51	0,00	1.842.209,51	1.842.209,51	0,00
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SA	1.842.209,51	0,00	1.842.209,51	1.842.209,51	0,00
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.632,90	0,00	55.632,90	55.632,90	0,00
2627	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	55.632,90	0,00	55.632,90	55.632,90	0,00
2627	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	55.632,90	0,00	55.632,90	55.632,90	0,00
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	15.706,00	0,00	15.706,00	15.706,00	0,00
2627	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.706,00	0,00	15.706,00	15.706,00	0,00
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.656,20	0,00	10.656,20	10.656,20	0,00
2627	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.656,20	0,00	10.656,20	10.656,20	0,00
2627	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	26.362,20	0,00	26.362,20	26.362,20	0,00
2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SA	81.995,10	0,00	81.995,10	81.995,10	0,00
2627	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SA	81.995,10	0,00	81.995,10	81.995,10	0,00
2627	TOTAL EJERCICIO 07	13.876.911,13	0,00	13.876.911,13	13.876.911,13	0,00
2627	TOTAL ENTIDAD	8.392.068.695,21	-1.741.459,26	8.390.327.235,95	14.005.502,49	8.376.321.733,46

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2121	43.383,20	68.272,54			
6321	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. CONSTRUCCIONES	43.383,20	68.272,54			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2223	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59	
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	17.935.765,11	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59	
623	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.804.208,77				
625	INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y ENSERES.	798.749,40				
626	INVERSIÓN NUEVA. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	315.703,11				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

Clasificación Funcional 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	16.675,96				
633	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.675,96				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

Clasificación Funcional Programas. 2627

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2627					



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

A IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 1

	OBJETIVO	ACTIVIDADES		INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
							ABSOLUTA	%
01	Prestación de la asistencia de primer nivel a un porcentaje de la población del 100%	Prestación asistencia a Demanda, tanto en consulta como en domicilio enfermo. Prestación Atención a la Salud bucodental, a la mujer y a la Salud Mental.	19	Nº de Tarjetas sanitarias individuales por Médico Familia (número máximo)	1.501	1.520	19	1,27%
			20	Nº de Tarjetas sanitarias individuales por Pediatra (número máximo)	1.027	1.060	33	3,21%
			21	Nº de Tarjetas sanitarias individuales por Enfermero/a (número máximo)	1.574	1.604	30	1,91%
02	Conseguir que las consultas programadas de los equipos de A.P. respecto del total, representen un porcentaje no inferior al 24,95%	Prestación de la asistencia programada y actividades de prevención, promoción y educación para la Salud, Información y vigilancia en la protección de la salud.	22	Nº Total de consultas realizadas por personal facultativo y de enfermería (E.A.P.)	1.146.282	1.154.637	8.355	0,73%
			23	Nº Total de consultas Programadas realizadas por los Equipos de Atención Primaria	285.951	358.770	72.819	25,47%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

A IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 2

	OBJETIVO	ACTIVIDADES		INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
							ABSOLUTA	%
03	Garantizar la cobertura del Servicio de Emergencias a un porcentaje de la población del 100%	Prestación de la asistencia urgente.	24	Personas atendidas en el Servicio de urgencias de Atención Primaria	80.282	89.201	8.919	11,11%
			25	Nº de personas atendidas por Unidad Móvil de Emergencia	3.242	3.126	- 116	- 3,58%
04	Incrementar, respecto al cierre del año anterior, el porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos en 0,10	Prestación de la asistencia urgente.	27	Asistencias de la UME atendidas en un tiempo inferior a 15 minutos (en porcentaje de llamadas)	95,70	98,73	3,03	3,17%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

A IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 3

	OBJETIVO	ACTIVIDADES		INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
							ABSOLUTA	%
05	Conseguir que la demora media (en días) en Unidades de Fisioterapia no supere los 32 días	Prestación atención a la Salud. Fisioterapia.	26	Sesiones en Unidad de Fisioterapia por profesional y día (en número) sea al menos de	16,90	15,93	- 0,97	- 5,74%
06	Garantizar una prestación farmacéutica eficiente en un porcentaje de población protegida del 100%	Indicación o prescripción de procedimientos terapéuticos.	28	% de Especialidades farmacéuticas genéricas / total de Especialidades prescritas	18%	22,35%	4,35	24,17%
				29	% Gasto en EFG sobre gasto total farmacéutico a través de receta	8%	9,52%	1,52



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2223 "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 4

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
01 Mantener la actividad de hospitalización dentro de los parámetros de eficiencia y calidad establecidos en contrato de gestión: (nº de UCH)	Prestación de asistencia por los servicios jerarquizados y docentes en hospitales.		13.766	15.833	2.067	15,02%
		19 Índice de estancia media ajustada (IEMA) igual o inferior a	1,10	1,085	-0,02	-1,81%
02 Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales: - Nº de Primeras Consultas realizadas por especialistas.	Prestación de asistencia por los servicios jerarquizados y docentes en hospitales.	21 Relación de Consultas Sucesivas/Primeras Consultas realizadas por especialistas (RSP)	70.376	78.060	7.684	10,92%
		23 Espera Media (en días) para ser atendido por primera vez en consultas externas (DM) no superior a	1,72	1,25	-0,47	-27,33%
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 la realización de mamografía no superior a	1.199	1.163	-36	-3%
			25	20	-5	-20%
04 Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales - Nº de Pruebas de Laboratorio realizadas.	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada	25 Espera media (en días) para la realización de TAC	163.211	174.107	10.896	6,68%
		26 Espera media (en días) para pruebas diagnósticas ante sospecha de malignidad no superior a	25	20	-5	-20%
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 Relación de Intervenciones Quirúrgicas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)/Total Intervenciones Quirúrgicas. (ISG)	2.750	2.379	-371	-13,49%
		22 Espera Media (en días) para ser intervenido quirúrgicamente (Demora Media:(DM) no superior a :	0,70	0,63	-0,07	-10%
			50	34	-16	-32%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2591 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 5

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
	Conjunto de actividades que no tienen un carácter directamente asistencial y permiten la coordinación económica, administrativa y técnica del INGESA con los medios humanos y materiales y el control y evaluación de Atención Primaria y Atención Especializada.					



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2627 "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 6

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
	Formación de los trabajadores sanitarios que les permita la adquisición y puesta al día de los conocimientos adecuados para el desarrollo de la profesión.					

El _____

El _____

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones Informáticas		3.876.895,83	2.779.342,25
TOTAL			3.876.895,83	2.779.342,25

ENTIDAD:
INGESA

INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y bienes naturales		1.443.954,43	-7.675,53	1.436.278,90	
	221	Construcciones		3.329.102.076,09	12.291.423,67	3.341.393.499,76	596.066.860,63
	222	Instalaciones técnicas		12.166.256,63	2.926.150,40	15.092.407,03	6.895.157,81
	223	Maquinaria		12.644.943,55	2.475.801,75	15.120.745,30	7.462.073,30
	224	Ustillaje		213.212,51	4.654,25	217.866,76	179.376,97
	226	Mobiliario		17.125.183,89	3.792.446,09	20.917.629,98	10.350.510,31
	227	Equipos proceso información		6.996.684,58	836.708,50	7.833.393,08	5.035.191,38
	228	Elementos de transporte		114.121,41	459,39	114.580,80	69.285,50
	229	Otro inmovilizado material		69.311,31		69.311,31	
		TOTAL		3.379.875.744,40	22.319.968,52	3.402.195.712,92	626.058.455,90

**REGULARIZACIÓN DE LA CESIÓN DE INMOVILIZADO EFECTUADA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO
CONSECUENCIA DE ANULACIONES Y MODIFICACIONES DE OBLIGACIONES DE EJERCICIO CERRADO**

31/12/2008

CUENTA DE BALANCE	ARAGÓN	EXTREMADURA	TOTAL
2220 Instalaciones Técnicas		2.933,60	
Subtotal cuenta 222 Instalaciones Técnicas		2.933,60	2.933,60
228 Elementos de Transporte	-31.751,05		
Subtotal cuenta 228 Elementos de Transporte	-31.751,05		-31.751,05
TOTAL	-31.751,05	2.933,60	-28.817,45

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

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	
	77.364.670,98		12.509.660,32		10.444.898,91	79.429.432,39
Construcciones	77.364.670,98		12.509.660,32		10.444.898,91	79.429.432,39

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

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	

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	1.668.372,27	-973.054,29	695.317,98		
Otros créditos a corto plazo al					
Atención primaria	224.706,57	-138.921,72	85.784,85		
Atención especializada	1.167.385,70	-714.212,25	453.173,45		
Admón. Servicios Generales y control interno de la A.S.	276.280,00	-119.920,32	156.359,68		

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INGESA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

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: 2008

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 449

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	405.921,82	291.782,77	697.704,59	482.339,41	215.365,18
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUE	405.921,82	291.782,77	697.704,59	482.339,41	215.365,18
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	405.921,82	291.782,77	697.704,59	482.339,41	215.365,18

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 4710

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	252.883,06	2.403.080,57	2.655.963,63	2.203.112,76	452.850,87
	TOTAL CUENTA 4710	252.883,06	2.403.080,57	2.655.963,63	2.203.112,76	452.850,87
	TOTAL PRINCIPAL 471	252.883,06	2.403.080,57	2.655.963,63	2.203.112,76	452.850,87
	TOTAL SUBGRUPO 47	252.883,06	2.403.080,57	2.655.963,63	2.203.112,76	452.850,87
	TOTAL GRUPO 4	658.804,88	2.694.863,34	3.353.668,22	2.685.452,17	668.216,05
	TOTAL ENTIDAD 02	658.804,88	2.694.863,34	3.353.668,22	2.685.452,17	668.216,05

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 180

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	239.597,25	21.016,73	260.613,98	33.376,83	227.237,15
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	4.310,08	0,00	4.310,08	0,00	4.310,08
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECI	243.907,33	21.016,73	264.924,06	33.376,83	231.547,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA
Cuenta Plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	851,23	0,00	851,23	0,00	851,23
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RE	851,23	0,00	851,23	0,00	851,23
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DE	244.758,56	21.016,73	265.775,29	33.376,83	232.398,46
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION	244.758,56	21.016,73	265.775,29	33.376,83	232.398,46

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	1.313,92	129.937,66	131.251,58	129.218,15	2.033,43
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	90,41	3.529,18	3.619,59	3.619,59	0,00
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	2.271,81	2.271,81	2.271,81	0,00
20321	CUOTAS SINDICALES	9,70	88.961,84	88.971,54	88.322,39	649,15
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	360.955,85	1.137.575,95	1.498.531,80	1.498.531,80	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	182.934,20	115.029,85	297.964,05	130.980,69	166.983,36
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	545.304,08	1.477.846,29	2.023.150,37	1.853.484,43	169.665,94
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	545.304,08	1.477.846,29	2.023.150,37	1.853.484,43	169.665,94

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	I.R.P.F.	1.291.258,50	20.105.519,57	21.396.778,07	19.860.159,16	1.536.618,91
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	255,57	1.202,60	1.458,17	1.163,15	295,02
20521	I.V.A.	1.557,89	5.606,29	7.164,18	1.730,59	5.433,59
20523	I.P.S.I.	133.963,87	740.728,81	874.692,68	387.911,44	486.781,24
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	4.132,12	14.247,76	18.379,88	14.494,53	3.885,35
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUB	1.431.167,95	20.867.305,03	22.298.472,98	20.265.458,87	2.033.014,11

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	3.765.373,68	22.886.606,06	26.651.979,74	22.220.740,25	4.431.239,49
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	968.714,79	3.839.756,16	4.808.470,95	3.785.001,92	1.023.469,03
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	418,08	418,08	418,08	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	1.373,98	1.373,98	1.373,98	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	979,00	2.146.774,87	2.147.753,87	2.146.781,77	972,10
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	0,00	10.968,06	10.968,06	10.968,06	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	2.101,78	2.101,78	2.101,78	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	4.735.279,20	28.887.998,99	33.623.278,19	28.167.385,84	5.455.892,35

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	644,12	6.237,63	6.881,75	6.735,42	146,33
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANI	644,12	6.237,63	6.881,75	6.735,42	146,33
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	4.735.923,32	28.894.236,62	33.630.159,94	28.174.121,26	5.456.038,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	6.167.091,27	49.761.541,65	55.928.632,92	48.439.580,13	7.489.052,79
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	6.712.395,35	51.239.387,94	57.951.783,29	50.293.064,56	7.658.718,73
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIC	6.957.153,91	51.260.404,67	58.217.558,58	50.326.441,39	7.891.117,19

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2008

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	10,00	15.035,23	15.045,23	14.973,11	72,12
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	3.519,12	16.076,56	19.595,68	14.236,89	5.358,79
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		969,07	969,07	969,07	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	2.339,03	30.578,40	32.917,43	27.863,33	5.054,10
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA	5.868,15	62.659,26	68.527,41	58.042,40	10.485,01

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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.	111.009,52	315.980,71	426.990,23	337.762,71	89.227,52
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS	111.009,52	315.980,71	426.990,23	337.762,71	89.227,52
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	116.877,67	378.639,97	495.517,64	395.805,11	99.712,53
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	116.877,67	378.639,97	495.517,64	395.805,11	99.712,53
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	116.877,67	378.639,97	495.517,64	395.805,11	99.712,53
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTID	116.877,67	378.639,97	495.517,64	395.805,11	99.712,53

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2008

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.	2.813,70	342.493,44	345.307,14	334.060,07	11.247,07
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	2.813,70	342.493,44	345.307,14	334.060,07	11.247,07
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	2.813,70	342.493,44	345.307,14	334.060,07	11.247,07
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.813,70	342.493,44	345.307,14	334.060,07	11.247,07
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	2.813,70	342.493,44	345.307,14	334.060,07	11.247,07

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2008

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	971.985,48	733.760,47	238.225,01
309	Otros productos farmaceuticos	210.242,73	194.754,96	15.487,77
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	1.182.228,21	928.515,43	253.712,78
310	Material de Radiodiagnóstico	38.124,88	55.754,80	-17.629,92
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	122.023,00	149.798,39	-27.775,39
312	Material de curas suturas y apósitos	744.182,80	636.684,95	107.497,85
313	Otro material desechable	429.217,72	282.826,44	146.391,28
314	Reactivos y análogos	897.015,55	505.598,23	391.417,32
315	Antisépticos y desinfectantes	9.028,29	11.923,10	-2.894,81
316	Gases medicinales	48.025,54	35.700,97	12.324,57
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	3.832,63	71.172,83	-67.340,20
319	Otro material sanitario	341.660,18	238.718,34	102.941,84
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	2.633.110,59	1.988.178,05	644.932,54
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	2.974.081,77	2.455.301,95	518.779,82
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	13.494,65	352,13	13.142,52
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	2.987.576,42	2.455.654,08	531.922,34
330	Comestibles y bebidas	9.889,11	9.541,00	348,11
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	9.889,11	9.541,00	348,11
340	Vestuario y lencería	87.953,60	65.752,58	22.201,02
345	Calzado	0,00	20.980,33	-20.980,33
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	87.953,60	86.732,91	1.220,69
351	Combustibles	34.094,69	37.589,07	-3.494,38
352	Repuestos	76.140,51	112.675,95	-36.535,44
353	Materiales para reparaciones y conservación	158.747,90	165.831,99	-7.084,09
354	Materiales de limpieza y asec	46.608,11	18.177,49	28.430,62
358	Materiales de oficina y diversos	247.153,03	255.531,31	-8.378,28
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	562.744,24	589.805,81	-27.061,57
TOTAL ENTIDAD		7.463.502,17	6.058.427,28	1.405.074,89

