



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 2007



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
TOMO IV



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	9
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	28
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	31
4.- MEMORIA.....	38

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

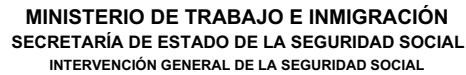
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	245
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	249
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	256



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE EJERCICIO 2007

3



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	265.082.073,60	210.200.999,34		B) INGRESOS	3.103.470,77	2.563.366,16
	1. Prestaciones Sociales	44.206.926,04	25.097.276,10		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	0,71	0,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.176.167,95	2.160.825,95	70	a) Prestación de servicios	--	--
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	266.169,19	215.299,11	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	41.764.588,90	22.721.151,04	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	187.776.397,12	183.047.316,53	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,71	0,67
	a) Aprovisionamientos	31.177.585,33	31.474.119,12	766	g.1) Otros intereses	0,71	0,67
600/605, (609)	a.1) Compras	19.937.338,11	18.308.119,53	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	-139.119,47	-2.364.442,53		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	11.379.366,69	15.530.442,12				
640,641	b) Gastos de personal	101.480.789,31	95.557.148,64	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	81.051.023,46	75.918.567,93	751	a) Transferencias corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	20.429.765,85	19.638.580,71	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	36.044.111,06	36.118.375,38	756	c) Transferencias de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	16.208.578,89	16.809.888,22	770,771			
62	e.1) Servicios exteriores	16.074.199,60	16.626.388,41	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.103.470,06	2.563.365,49
660	e.2) Tributos	134.379,29	183.499,81	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.865.332,53	3.087.785,17		c) Ingresos extraordinarios	--	--
666,667	f.1) Por deudas	2.865.332,53	3.087.785,17		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.103.470,06	2.563.365,49
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	1.790.838,12	1.874.274,24				
650	a) Transferencias corrientes	1.650.000,00	1.735.020,00				
651	b) Subvenciones corrientes	140.838,12	139.254,24				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	31.307.912,32	182.132,47				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	696.581,01	69.624,29				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.611.331,31	112.508,18				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	261.978.602,83	207.637.633,18
	TOTAL DEBE	265.082.073,60	210.200.999,34		TOTAL HABER	265.082.073,60	210.200.999,34



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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)	1.805.160,00		1.805.160,00	1.680.503,88	1.680.503,88	124.656,12	1.680.503,88	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	19.650,48	19.650,48	3.929,52	19.650,48	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.828.740,00		1.828.740,00	1.700.154,36	1.700.154,36	128.585,64	1.700.154,36	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.472.420,00		1.472.420,00	1.278.616,86	1.278.616,86	193.803,14	1.278.616,86	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	9.260,40	9.260,40	5.069,60	9.260,40	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.486.750,00		1.486.750,00	1.287.877,26	1.287.877,26	198.872,74	1.287.877,26	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	129.930,00		129.930,00	113.507,92	113.507,92	16.422,08	113.507,92	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	482.040,00		482.040,00	501.502,13	501.502,13	-19.462,13	501.502,13	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	195.110,00		195.110,00	186.554,42	186.554,42	8.555,58	186.554,42	
1205	TRIENIOS	509.010,00		509.010,00	558.389,46	558.389,46	-49.379,46	558.389,46	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.117.220,00		1.117.220,00	1.162.006,34	1.162.006,34	-44.786,34	1.162.006,34	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.748.800,00		5.748.800,00	5.509.991,89	5.509.991,89	238.808,11	5.509.991,89	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.299.520,00	190.000,00	2.489.520,00	2.310.424,88	2.310.424,88	179.095,12	2.310.424,88	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	413.690,00		413.690,00	382.111,40	382.111,40	31.578,60	382.111,40	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.753.150,00		1.753.150,00	1.310.880,70	1.310.880,70	442.269,30	1.310.880,70	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	647.900,00		647.900,00	621.993,87	621.993,87	225.906,13	621.993,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.814.740,00		2.814.740,00	2.114.985,97	2.114.985,97	699.754,03	2.114.985,97	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.902.330,00		2.902.330,00	3.129.057,86	3.129.057,86	-226.727,86	3.129.057,86	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	170.800,00		170.800,00	271.391,46	271.391,46	-100.591,46	222.171,59	49.219,87
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188.990,00		188.990,00	162.480,98	162.480,98	26.509,02	162.480,98	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	18.960,00		18.960,00	32.719,95	32.719,95	-13.759,95	32.719,95	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	378.750,00		378.750,00	466.592,39	466.592,39	-87.842,39	417.372,52	49.219,87
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.390,00		5.390,00	4.606,24	4.606,24	783,76	4.606,24	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	24.045,24	24.045,24	8.244,76	24.045,24	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	5.620,00		5.620,00	5.944,09	5.944,09	-324,09	5.944,09	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	43.300,00		43.300,00	34.595,57	34.595,57	8.704,43	34.595,57	
12150	PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				79.701,93	79.701,93	-79.701,93	79.701,93	
12151	PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				90.045,69	90.045,69	-90.045,69	90.045,69	
1215	COMPL. CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO				169.747,62	169.747,62	-169.747,62	169.747,62	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.438.640,00	190.000,00	8.628.640,00	8.225.404,29	8.225.404,29	403.235,71	8.176.184,42	49.219,87
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	145.260,00		145.260,00	340.217,23	340.217,23	-194.957,23	340.217,23	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	151.850,00		151.850,00	250.508,55	250.508,55	-98.658,55	250.508,55	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	9.060,00		9.060,00	7.614,28	7.614,28	1.445,72	7.614,28	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	74.170,00		74.170,00	70.099,73	70.099,73	4.070,27	70.099,73	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	39.750,00		39.750,00	45.823,96	45.823,96	-6.073,96	45.823,96	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106.130,00		106.130,00	212.727,20	212.727,20	-106.597,20	212.727,20	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	798.690,00	182.976,87	981.666,87	1.260.130,88	1.260.130,88	-278.464,01	1.260.130,88	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.324.910,00	182.976,87	1.507.886,87	2.187.121,83	2.187.121,83	-679.234,96	2.187.121,83	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	70.000,00		70.000,00	47.332,39	47.332,39	22.667,61	47.332,39	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.582.350,00	372.976,87	15.955.326,87	15.969.850,40	15.969.850,40	-14.523,53	15.920.630,53	49.219,87



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.890,00		79.890,00			79.890,00		
131	LABORAL EVENTUAL	79.890,00		79.890,00			79.890,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				567,55	567,55	-567,55	567,55	
13	LABORALES	79.890,00		79.890,00	567,55	567,55	79.322,45	567,55	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	985.140,00		985.140,00	1.170.226,35	1.170.226,35	-185.086,35	1.168.113,34	2.113,01
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	66.070,88	66.070,88	-1.950,88	66.070,88	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.049.260,00		1.049.260,00	1.236.297,23	1.236.297,23	-187.037,23	1.234.184,22	2.113,01
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	748.670,00		748.670,00	542.096,47	542.096,47	206.573,53	542.096,47	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.797.930,00		1.797.930,00	1.778.393,70	1.778.393,70	19.536,30	1.776.280,69	2.113,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.169.430,00	-58.064,22	4.111.365,78	3.896.862,08	3.896.862,08	214.503,70	3.896.862,08	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	13.080,00	13.090,00	298,99	298,99	12.791,01	298,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.169.440,00	-44.984,22	4.124.455,78	3.897.161,07	3.897.161,07	227.294,71	3.897.161,07	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.610,00		7.610,00	16.193,73	16.193,73	-8.583,73	16.193,73	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				108,19	108,19	-108,19	108,19	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	153.060,00		153.060,00	128.200,06	128.200,06	24.859,94	128.172,01	28,05
1625	SEGUROS	86.100,00		86.100,00	94.388,75	94.388,75	-8.288,75	94.388,75	
162	GASTOS SOC.PERS.	239.160,00		239.160,00	222.697,00	222.697,00	16.463,00	222.668,95	28,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.416.210,00	-44.984,22	4.371.225,78	4.136.051,80	4.136.051,80	235.173,98	4.136.023,75	28,05
1	GASTOS DE PERSONAL	21.876.380,00	327.992,65	22.204.372,65	21.884.863,45	21.884.863,45	319.509,20	21.833.502,52	51.360,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.270,00		237.270,00	83.094,15	83.094,15	154.175,85	66.503,73	16.590,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.240,00		49.240,00	88.828,14	88.828,14	-39.588,14	83.699,53	5.128,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	439,67	439,67	-149,67	439,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	12.769,78	12.769,78	-5.239,78	12.701,14	68,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.670,00		19.670,00	5.124,95	5.124,95	14.545,05	5.124,95	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	314.000,00		314.000,00	190.256,69	190.256,69	123.743,31	168.469,02	21.787,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.410,00		22.410,00	80.412,78	80.412,78	-58.002,78	70.453,21	9.959,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.290,00		7.290,00	2.882,05	2.882,05	4.407,95	2.740,05	142,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.740,00		10.740,00	25.882,43	25.882,43	-15.142,43	25.837,43	45,00
220	MATERIAL DE OFICINA	40.440,00		40.440,00	109.177,26	109.177,26	-68.737,26	99.030,69	10.146,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.240,00		98.240,00	111.955,57	111.955,57	-13.715,57	107.521,45	4.434,12
22101	AGUA	4.800,00		4.800,00	4.039,32	4.039,32	760,68	4.039,32	
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	1.468,66	1.468,66	-1.318,66	1.468,66	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	103.190,00		103.190,00	117.463,55	117.463,55	-14.273,55	113.029,43	4.434,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188.350,00		188.350,00	154.338,11	154.338,11	34.011,89	140.884,57	13.453,54



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2007	
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
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	188.350,00		188.350,00	154.338,11	154.338,11	34.011,89	140.884,57	13.453,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.850,00		20.850,00	7.384,36	7.384,36	13.465,64	7.060,06	324,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.630,00		3.630,00	4.607,80	4.607,80	-977,80	4.493,40	114,40
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.087,89	1.087,89	-397,89	1.087,89	
22141	VESTUARIO	17.230,00		17.230,00	17.046,12	17.046,12	183,88	15.101,57	1.944,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.920,00		17.920,00	18.134,01	18.134,01	-214,01	16.189,46	1.944,55
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	13.380,00		13.380,00	51.123,15	51.123,15	-37.743,15	30.172,75	20.950,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.520,00		3.520,00			3.520,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	864.280,00	-574.089,00	290.191,00	433.685,68	433.685,68	-143.494,68	380.030,74	53.654,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	881.180,00	-574.089,00	307.091,00	484.808,83	484.808,83	-177.717,83	410.203,49	74.605,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.610,00		19.610,00	12.388,65	12.388,65	7.221,35	3.314,50	9.074,15
2219	OTROS SUMINISTROS	15.340,00		15.340,00	14.427,36	14.427,36	912,64	10.806,33	3.621,03
221	SUMINISTROS	1.250.070,00	-574.089,00	675.981,00	813.552,67	813.552,67	-137.571,67	705.981,24	107.571,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	149.000,00		149.000,00	141.533,38	141.533,38	7.466,62	30.412,83	111.120,55
2221	POSTALES	6.910,00		6.910,00	7.682,19	7.682,19	-772,19	7.553,43	128,76
2222	TELEGRAFICAS				6,65	6,65	-6,65	6,65	
222	COMUNICACIONES	155.910,00		155.910,00	149.222,22	149.222,22	6.687,78	37.972,91	111.249,31
223	TRANSPORTES	11.310,00		11.310,00	5.438,10	5.438,10	5.871,90	4.461,77	976,33
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.467,89	1.467,89	-1.187,89	1.467,89	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.467,89	1.467,89	-1.187,89	1.467,89	
2250	ESTATALES				438,60	438,60	-438,60	438,60	
2252	LOCALES	4.480,00		4.480,00	2.684,74	2.684,74	1.795,26	2.684,74	
225	TRIBUTOS	4.480,00		4.480,00	3.123,34	3.123,34	1.356,66	3.123,34	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.680,00		1.680,00			1.680,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.220,00		2.220,00			2.220,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00		160,00	7.859,94	7.859,94	-7.699,94	7.859,94	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	540,00		540,00	7.517,79	7.517,79	-6.977,79	4.118,04	3.399,75
22661	CURSOS DE FORMACION	1.550,00		1.550,00	8.765,50	8.765,50	-7.215,50	2.515,70	6.249,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.090,00		2.090,00	16.283,29	16.283,29	-14.193,29	6.633,74	9.649,55
2269	OTROS	6.140,00	824.524,22	830.664,22	98.722,10	98.722,10	731.942,12	93.787,65	4.934,45
226	GASTOS DIVERSOS	10.610,00	824.524,22	835.134,22	122.865,33	122.865,33	712.268,89	108.281,33	14.584,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.011,09	3.011,09	-3.011,09	2.803,09	208,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	338.370,00		338.370,00	370.340,87	370.340,87	-31.970,87	336.933,96	33.406,91
2274	SEGURIDAD	516.890,00		516.890,00	551.804,50	551.804,50	-34.914,50	485.476,57	66.327,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	-360,00	360,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.485,83	11.485,83	-11.485,83	11.485,83	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	261.980,00		261.980,00	488.409,33	488.409,29	-226.429,29	131.709,23	356.700,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	261.980,00		261.980,00	488.409,33	488.409,29	-226.429,29	131.709,23	356.700,06



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 4

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
2279	OTROS	282.730,00		282.730,00	413.962,39	413.962,39	-131.232,39	398.537,89	15.424,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.415.040,00		1.415.040,00	1.839.374,01	1.839.373,97	-424.333,97	1.367.306,57	472.067,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.888.140,00	250.435,22	3.138.575,22	3.044.220,82	3.044.220,78	94.354,44	2.327.625,74	716.595,04
230	DIETAS	33.530,00		33.530,00	10.792,51	10.792,51	22.737,49	10.014,88	777,63
231	LOCOMOCION	23.230,00		23.230,00	38.644,03	38.644,03	-15.414,03	36.687,11	1.956,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.756,01	35.756,01	-35.756,01	35.756,01	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.760,00		56.760,00	85.192,55	85.192,55	-28.432,55	82.458,00	2.734,55
25439	OTROS	26.000,00		26.000,00	21.933,45	21.933,45	4.066,55	20.923,77	1.009,68
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	26.000,00		26.000,00	21.933,45	21.933,45	4.066,55	20.923,77	1.009,68
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.000,00		26.000,00	21.933,45	21.933,45	4.066,55	20.923,77	1.009,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	908.000,00		908.000,00	1.097.179,44	1.097.179,44	-189.179,44	1.034.620,19	62.559,25
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	908.000,00		908.000,00	1.097.179,44	1.097.179,44	-189.179,44	1.034.620,19	62.559,25
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	934.000,00		934.000,00	1.119.112,89	1.119.112,89	-185.112,89	1.055.543,96	63.568,93
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	15.000,00		15.000,00	8.657,85	8.657,85	6.342,15	8.657,85	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	15.000,00		15.000,00	8.657,85	8.657,85	6.342,15	8.657,85	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	15.000,00		15.000,00	8.657,85	8.657,85	6.342,15	8.657,85	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.207.900,00	250.435,22	4.458.335,22	4.447.440,80	4.447.440,76	10.894,46	3.642.754,57	804.686,19
352	INTERESES DE DEMORA	65.830,00	36.000,00	101.830,00	92.899,90	92.899,90	8.930,10	91.040,83	1.859,07
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	65.830,00	36.000,00	101.830,00	92.899,90	92.899,90	8.930,10	91.040,83	1.859,07
3	GASTOS FINANCIEROS	65.830,00	36.000,00	101.830,00	92.899,90	92.899,90	8.930,10	91.040,83	1.859,07
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	203.914,58	41.315.952,42	
4890	RECETAS MEDICAS	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	203.914,58	41.315.952,42	
48918	NO CONTRIBUTIVA				2.351,37	2.351,37	-2.351,37	2.351,37	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				2.351,37	2.351,37	-2.351,37	2.351,37	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	51.664,00	51.664,00	20.356,00	51.664,00	
48921	VACUNAS	13.090,00		13.090,00	5.549,40	5.549,40	7.540,60	5.549,40	
48922	TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	422.716,48	414.220,92	-46.020,92	361.572,60	52.648,32
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	1.882,53	1.882,53	5.067,47	1.844,05	38,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00	729,48	729,48	5.640,52	729,48	
48925	OTROS				1.799,10	1.799,10	-1.799,10	1.799,10	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	484.340,99	475.845,43	-9.215,43	423.158,63	52.686,80
489	FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	192.347,78	41.741.462,42	52.686,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	192.347,78	41.741.462,42	52.686,80



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 5

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2007	
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	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	192.347,78	41.741.462,42	52.686,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.042.640,00	17.708.394,87	68.751.034,87	68.227.848,93	68.219.353,33	531.681,54	67.308.760,34	910.592,99
6221	CONSTRUCCIONES	1.719.470,00		1.719.470,00	1.376.459,99	1.374.877,77	344.592,23	1.356.218,15	18.659,62
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.719.470,00		1.719.470,00	1.376.459,99	1.374.877,77	344.592,23	1.356.218,15	18.659,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162.920,86	162.920,86	-162.920,86	4.663,00	158.257,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES		25.200,00	25.200,00	434.635,83	434.635,83	-409.435,83	329,12	434.306,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.570,00	48.570,00	176.481,48	176.481,48	-127.911,48	75.838,32	100.643,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				98.086,62	98.086,62	-98.086,62	10.349,94	87.736,68
62	INVERSIONES NUEVAS	1.719.470,00	73.770,00	1.793.240,00	2.248.584,78	2.247.002,56	-453.762,56	1.447.398,53	799.604,03
6321	CONSTRUCCIONES	635.660,00	-54.000,00	581.660,00	52.092,17	52.092,17	529.567,83	52.092,17	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635.660,00	-54.000,00	581.660,00	52.092,17	52.092,17	529.567,83	52.092,17	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				119.095,04	119.095,04	-119.095,04	82.427,54	36.667,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00	-126,00		126,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				91.133,42	91.133,42	-91.133,42	28.060,26	63.073,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				77.980,51	77.980,51	-77.980,51	26.370,94	51.609,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	347.000,00		347.000,00	6.880,44	6.880,44	340.119,56	1.844,83	5.035,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	982.660,00	-54.000,00	928.660,00	347.307,58	347.307,58	581.352,42	190.795,74	156.511,84
6	INVERSIONES REALES	2.702.130,00	19.770,00	2.721.900,00	2.595.892,36	2.594.310,14	127.589,86	1.638.194,27	956.115,87
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.070,80	15.070,80	3.209,20	15.070,80	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.070,80	15.070,80	3.209,20	15.070,80	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.070,80	15.070,80	3.209,20	15.070,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.070,80	15.070,80	3.209,20	15.070,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.720.410,00	19.770,00	2.740.180,00	2.610.963,16	2.609.380,94	130.799,06	1.653.265,07	956.115,87
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.838.812,09	70.828.734,27	662.480,60	68.962.025,41	1.866.708,86
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.838.812,09	70.828.734,27	662.480,60	68.962.025,41	1.866.708,86



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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)	3.172.010,00		3.172.010,00	2.512.604,44	2.512.604,44	659.405,56	2.512.604,44	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				3.937,50	3.937,50	-3.937,50	3.937,50	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	3.172.010,00		3.172.010,00	2.516.541,94	2.516.541,94	655.468,06	2.516.541,94	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.232.320,00		4.232.320,00	4.308.672,49	4.308.672,49	-76.352,49	4.308.672,49	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.232.320,00		4.232.320,00	4.308.672,49	4.308.672,49	-76.352,49	4.308.672,49	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	824.550,00		824.550,00	760.990,26	760.990,26	63.559,74	760.990,26	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.770.310,00		2.770.310,00	2.623.241,97	2.623.241,97	147.068,03	2.623.241,97	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	946.380,00		946.380,00	913.251,71	913.251,71	33.128,29	913.251,71	
1205	TRIENIOS	1.522.650,00		1.522.650,00	1.519.010,43	1.519.010,43	3.639,57	1.519.010,43	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.990.910,00		2.990.910,00	3.484.934,77	3.484.934,77	-494.024,77	3.484.934,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.459.130,00		16.459.130,00	16.126.643,57	16.126.643,57	332.486,43	16.126.643,57	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.864.950,00	2.200.430,00	9.065.380,00	6.034.760,76	6.034.760,76	3.030.619,24	6.029.576,50	5.184,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.302.800,00		1.302.800,00	1.247.766,17	1.247.766,17	55.033,83	1.247.766,17	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.072.490,00		2.072.490,00	1.997.154,88	1.997.154,88	75.335,12	1.997.154,88	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.847.290,00		2.847.290,00	2.759.929,09	2.759.929,09	87.360,91	2.759.929,09	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	377.823,74	377.823,74	145.726,26	377.823,74	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	71.529,84	71.529,84	31.520,16	71.529,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.849.180,00		6.849.180,00	6.454.203,72	6.454.203,72	394.976,28	6.454.203,72	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.264.140,00		8.264.140,00	8.639.437,95	8.639.437,95	-375.297,95	8.639.437,95	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.773.640,00		3.773.640,00	3.209.279,07	3.209.279,07	564.360,93	3.209.279,07	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.221.890,00		1.221.890,00	1.416.249,43	1.416.249,43	-194.359,43	1.416.249,43	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	340.350,00		340.350,00	337.627,05	337.627,05	2.722,95	337.627,05	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.335.880,00		5.335.880,00	4.963.155,55	4.963.155,55	372.724,45	4.963.155,55	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.590,00		9.590,00	8.153,28	8.153,28	1.436,72	8.153,28	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO				17.588,06	17.588,06	-17.588,06	17.588,06	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.730,00		6.730,00	4.563,54	4.563,54	2.166,46	4.563,54	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	16.320,00		16.320,00	30.304,88	30.304,88	-13.984,88	30.304,88	
12150	PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				170.378,40	170.378,40	-170.378,40	170.378,40	
12151	PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				268.044,30	268.044,30	-268.044,30	268.044,30	
1215	COMPL. CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO				438.422,70	438.422,70	-438.422,70	438.422,70	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.330.470,00	2.200.430,00	29.530.900,00	26.560.285,56	26.560.285,56	2.970.614,44	26.555.101,30	5.184,26
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	199.740,00		199.740,00	352.163,73	352.163,73	-152.423,73	352.163,73	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	770.010,00		770.010,00	953.702,15	953.702,15	-183.692,15	953.702,15	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	150.640,00		150.640,00	131.817,25	131.817,25	18.822,75	131.817,25	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	420.270,00		420.270,00	723.956,81	723.956,81	-303.686,81	723.956,81	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	267.050,00		267.050,00	217.446,20	217.446,20	49.603,80	217.446,20	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	422.330,00		422.330,00	639.941,33	639.941,33	-217.611,33	639.941,33	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.766.280,00	172.827,37	2.939.107,37	4.861.025,73	4.861.025,73	-1.921.918,36	4.861.025,73	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	4.996.320,00	172.827,37	5.169.147,37	7.880.053,20	7.880.053,20	-2.710.905,83	7.880.053,20	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	201.020,00		201.020,00	144.824,52	144.824,52	56.195,48	144.824,52	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2007	
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
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.986.940,00	2.373.257,37	51.360.197,37	50.711.806,85	50.711.806,85	648.390,52	50.706.622,59	5.184,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.960,00		38.960,00	56.276,68	56.276,68	-17.316,68	56.276,68	
1309	OTRO PERSONAL	38.960,00		38.960,00	56.276,68	56.276,68	-17.316,68	56.276,68	
130	LABORAL FIJO	38.960,00		38.960,00	56.276,68	56.276,68	-17.316,68	56.276,68	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	297.640,00		297.640,00	344.149,59	344.149,59	-46.509,59	344.149,59	
131	LABORAL EVENTUAL	297.640,00		297.640,00	344.149,59	344.149,59	-46.509,59	344.149,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.635,90	2.635,90	-2.635,90	2.635,90	
13	LABORALES	336.600,00		336.600,00	403.062,17	403.062,17	-66.462,17	403.062,17	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.243.860,00		2.243.860,00	1.969.821,29	1.969.821,29	274.038,71	1.964.233,90	5.587,39
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.243.860,00		2.243.860,00	1.969.821,29	1.969.821,29	274.038,71	1.964.233,90	5.587,39
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.163.030,00		2.163.030,00	2.420.574,96	2.420.574,96	-257.544,96	2.417.546,61	3.028,35
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.406.890,00		4.406.890,00	4.390.396,25	4.390.396,25	16.493,75	4.381.780,51	8.615,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650.100,00	1.557.166,71	13.207.266,71	12.996.614,09	12.996.614,09	210.652,62	12.996.614,09	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.010,00	-145.240,00	2.354.770,00	2.338.353,68	2.338.353,68	16.416,32	2.338.353,68	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.150.110,00	1.411.926,71	15.562.036,71	15.334.967,77	15.334.967,77	227.068,94	15.334.967,77	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.560,00		10.560,00	25.152,22	25.152,22	-14.592,22	25.152,22	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	412.090,00		412.090,00	453.224,39	453.224,39	-41.134,39	453.224,39	
1625	SEGUROS	276.010,00		276.010,00	304.187,52	304.187,52	-28.177,52	304.187,52	
162	GASTOS SOC.PERS.	688.100,00		688.100,00	757.411,91	757.411,91	-69.311,91	757.411,91	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.848.770,00	1.411.926,71	16.260.696,71	16.117.531,90	16.117.531,90	143.164,81	16.117.531,90	
1	GASTOS DE PERSONAL	68.579.200,00	3.785.184,08	72.364.384,08	71.622.797,17	71.622.797,17	741.586,91	71.608.997,17	13.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.270,00		88.270,00	77.563,16	77.563,16	10.706,84	77.563,16	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00			4.040,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00	8.857,38	8.857,38	-3.657,38	8.049,57	807,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.890,00		3.890,00	3.743,88	3.743,88	146,12	3.743,88	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00			14.220,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.620,00		115.620,00	90.164,42	90.164,42	25.455,58	89.356,61	807,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	251.920,00		251.920,00	209.679,86	209.679,86	42.240,14	209.679,86	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.690,00		684.690,00	1.075.097,19	1.075.097,19	-390.407,19	954.459,78	120.637,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				332,24	332,24	-332,24	332,24	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.870,00		35.870,00	27.154,50	27.154,50	8.715,50	25.986,24	1.168,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.730,00		330.730,00	75.101,24	75.101,24	255.628,76	74.764,84	336,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.303.210,00		1.303.210,00	1.387.365,03	1.387.365,03	-84.155,03	1.265.222,96	122.142,07



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 8

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245.840,00		245.840,00	253.929,04	253.929,04	-8.089,04	247.306,64	6.622,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	17.192,18	17.192,18	7.587,82	16.497,01	695,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	47.380,00		47.380,00	45.235,37	45.235,37	2.144,63	40.039,64	5.195,73
220	MATERIAL DE OFICINA	318.000,00		318.000,00	316.356,59	316.356,59	1.643,41	303.843,29	12.513,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	426.050,00		426.050,00	558.386,77	558.386,77	-132.336,77	558.386,77	
22101	AGUA	106.780,00		106.780,00	79.623,59	79.623,59	27.156,41	79.623,59	
22102	GAS	1.040,00		1.040,00	1.184,40	1.184,40	-144,40	1.184,40	
22103	COMBUSTIBLE	173.120,00		173.120,00	290.634,40	290.634,40	-117.514,40	269.452,90	21.181,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	706.990,00		706.990,00	929.829,16	929.829,16	-222.839,16	908.647,66	21.181,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.686.280,00		2.686.280,00	2.249.008,16	2.249.008,16	437.271,84	2.191.167,97	57.840,19
22112	HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	332.331,51	332.331,51	-81.911,51	332.138,31	193,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	5.851.323,12	5.851.323,12	-2.261.193,12	5.714.432,89	136.890,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.526.830,00		6.526.830,00	8.432.662,79	8.432.662,79	-1.905.832,79	8.237.739,17	194.923,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	169.720,00		169.720,00	234.310,16	234.310,16	-64.590,16	232.468,73	1.841,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	46.770,00		46.770,00	106.743,68	106.743,68	-59.973,68	105.780,40	963,28
22140	LENCERIA	112.800,00		112.800,00	109.513,34	109.513,34	3.286,66	106.851,56	2.661,78
22141	VESTUARIO	66.040,00		66.040,00	79.124,13	79.124,13	-13.084,13	78.961,13	163,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	178.840,00		178.840,00	188.637,47	188.637,47	-9.797,47	185.812,69	2.824,78
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	371.001,86	371.001,86	-16.001,86	369.412,38	1.589,48
22160	IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	772.094,87	772.094,87	-115.294,87	726.847,79	45.247,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.100.050,00		3.100.050,00	3.752.075,22	3.752.075,22	-652.025,22	3.595.426,93	156.648,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	173.130,00		173.130,00	152.654,25	152.654,25	20.475,75	148.806,09	3.848,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.289.380,00	-1.189.452,24	7.099.927,76	4.266.221,77	4.266.221,77	2.833.705,99	4.112.956,67	153.265,10
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.219.360,00	-1.189.452,24	11.029.907,76	8.943.046,11	8.943.046,11	2.086.861,65	8.584.037,48	359.008,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	974.440,00		974.440,00	1.158.707,42	1.157.800,44	-183.360,44	870.741,51	287.058,93
2218	BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	272.488,09	272.488,09	-67.488,09	272.488,09	
2219	OTROS SUMINISTROS	73.810,00		73.810,00	28.222,46	28.222,46	45.587,54	26.902,46	1.320,00
221	SUMINISTROS	21.456.760,00	-1.189.452,24	20.267.307,76	20.665.649,20	20.664.742,22	-397.434,46	19.794.030,57	870.711,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	446.740,00		446.740,00	312.378,56	312.378,56	134.361,44	115.170,96	197.207,60
2221	POSTALES	54.290,00		54.290,00	57.877,82	57.877,82	-3.587,82	56.295,06	1.582,76
2222	TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	8.527,37	8.527,37	-1.967,37	7.670,33	857,04
2229	OTRAS	7.630,00		7.630,00	11.613,29	11.613,29	-3.983,29	11.613,29	
222	COMUNICACIONES	515.220,00		515.220,00	390.397,04	390.397,04	124.822,96	190.749,64	199.647,40
223	TRANSPORTES	167.320,00		167.320,00	227.738,17	227.738,17	-60.418,17	219.670,05	8.068,12
2241	VEHICULOS				363,53	363,53	-363,53	363,53	
2249	OTROS RIESGOS	940,00		940,00	984,24	984,24	-44,24	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	940,00		940,00	1.347,77	1.347,77	-407,77	1.347,77	
2250	ESTATALES	4.600,00		4.600,00	8.085,46	8.085,46	-3.485,46	8.085,46	
2252	LOCALES	32.080,00		32.080,00	2.230,89	2.230,89	29.849,11	2.230,89	
225	TRIBUTOS	36.680,00		36.680,00	10.316,35	10.316,35	26.363,65	10.316,35	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	250,00		250,00	1.648,00	1.648,00	-1.398,00	648,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.560,00		1.560,00	1.127,52	1.127,52	432,48	1.127,52	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.810,00		1.810,00	2.775,52	2.775,52	-965,52	1.775,52	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.062.892,07	5.062.892,07	-5.062.892,07	4.468.544,08	594.347,99
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	33.124,76	33.124,76	575,24	31.988,17	1.136,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.984,76	1.984,76	1.575,24	1.984,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.050,00		1.050,00	3.816,74	3.816,74	-2.766,74	3.233,74	583,00
22661	CURSOS DE FORMACION	340,00		340,00	29.326,13	29.326,13	-28.986,13	22.478,09	6.848,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.390,00		1.390,00	33.142,87	33.142,87	-31.752,87	25.711,83	7.431,04
2269	OTROS	48.060,00	6.024.863,03	6.072.923,03	685.230,18	685.230,18	5.387.692,85	665.087,69	20.142,49
226	GASTOS DIVERSOS	88.520,00	6.024.863,03	6.113.383,03	5.819.150,16	5.819.150,16	294.232,87	5.195.092,05	624.058,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.020,00		14.020,00	35.866,22	35.866,22	-21.846,22	34.435,12	1.431,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				8.073,80	8.073,80	-8.073,80	8.073,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.957.690,00		1.957.690,00	2.027.282,65	2.027.282,65	-69.592,65	1.732.096,65	295.186,00
2274	SEGURIDAD	1.185.980,00		1.185.980,00	1.099.605,26	1.099.605,18	86.374,82	973.828,22	125.776,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	35.606,38	35.606,38	-14.836,38	32.248,22	3.358,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	812.510,00		812.510,00	520.651,30	520.651,26	291.858,74	239.662,78	280.988,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	812.510,00		812.510,00	520.651,30	520.651,26	291.858,74	239.662,78	280.988,48
2279	OTROS	2.596.860,00		2.596.860,00	1.873.445,26	1.873.445,26	723.414,74	1.601.975,13	271.470,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.587.830,00		6.587.830,00	5.600.530,87	5.600.530,75	987.299,25	4.622.319,92	978.210,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.171.270,00	4.835.410,79	34.006.680,79	33.031.486,15	33.030.579,05	976.101,74	30.337.369,64	2.693.209,41
230	DIETAS	42.070,00		42.070,00	59.275,39	59.275,39	-17.205,39	52.201,55	7.073,84
231	LOCOMOCION	58.670,00		58.670,00	71.423,28	71.423,28	-12.753,28	66.779,84	4.643,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.740,00		100.740,00	130.698,67	130.698,67	-29.958,67	118.981,39	11.717,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	-15.074,64	24.974,64	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	-15.074,64	24.974,64	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				342.087,84	342.087,84	-342.087,84	267.165,26	74.922,58
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.074.060,13	1.073.900,91	-717.400,91	1.060.696,54	13.204,37
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	1.416.147,97	1.415.988,75	-1.044.488,75	1.327.861,80	88.126,95
2532	CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	1.371.384,52	1.371.384,52	151.725,48	1.370.598,52	786,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	20.444,29	20.444,29	-5.494,29	20.444,29	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	1.391.828,81	1.391.828,81	146.231,19	1.391.042,81	786,00
25421	OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	171.410,61	171.410,61	-20.650,61	153.277,19	18.133,42
25422	AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	93.978,94	93.978,94	-1.798,94	88.818,94	5.160,00
25423	OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	185.970,75	185.970,75	-9.180,75	165.095,31	20.875,44
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	451.360,30	451.360,30	-31.630,30	407.191,44	44.168,86
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	1.101.925,66	1.101.925,66	-101.645,66	1.055.945,21	45.980,45



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	345.127,51	345.127,51	-78.637,51	328.645,69	16.481,82
25439	OTROS				3.480,00	3.480,00	-3.480,00	3.480,00	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.266.770,00		1.266.770,00	1.450.533,17	1.450.533,17	-183.763,17	1.388.070,90	62.462,27
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	553.382,78	553.380,87	101.619,13	553.380,87	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	20.549,13	20.549,13	6.490,87	20.549,13	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.368.540,00		2.368.540,00	2.475.825,38	2.475.823,47	-107.283,47	2.369.192,34	106.631,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.062.970,00		1.062.970,00	1.157.401,18	1.061.723,00	1.247,00	1.061.723,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	779.455,43	779.455,43	250.454,57	738.521,86	40.933,57
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.092.880,00		2.092.880,00	1.936.856,61	1.841.178,43	251.701,57	1.800.244,86	40.933,57
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	33.678,66	33.678,66	601,34	33.678,66	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				18.281,00	18.281,00	-18.281,00	18.281,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	51.959,66	51.959,66	-17.679,66	51.959,66	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.415.160,00		6.415.160,00	7.297.593,07	7.201.753,76	-786.593,76	6.965.276,11	236.477,65
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00			180.840,00
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	50.000,00		50.000,00	49.750,44	49.750,44	249,56	49.750,44	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	230.840,00		230.840,00	230.590,44	230.590,44	249,56	49.750,44	180.840,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	230.840,00		230.840,00	230.590,44	230.590,44	249,56	49.750,44	180.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.336.840,00	4.835.410,79	42.172.250,79	42.167.897,78	42.071.151,37	101.099,42	38.825.957,15	3.245.194,22
352	INTERESES DE DEMORA	2.550.010,00	220.627,13	2.770.637,13	2.767.905,37	2.767.905,37	2.731,76	2.584.203,77	183.701,60
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.550.010,00	220.627,13	2.770.637,13	2.767.905,37	2.767.905,37	2.731,76	2.584.203,77	183.701,60
3	GASTOS FINANCIEROS	2.550.010,00	220.627,13	2.770.637,13	2.767.905,37	2.767.905,37	2.731,76	2.584.203,77	183.701,60
48798	NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	67.097,74	2.139.337,05	37.095,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	67.097,74	2.139.337,05	37.095,21
48828	NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	-43.968,31	168.543,00	10.315,31
4882	PROTESIS	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	-43.968,31	168.543,00	10.315,31
48838	NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	-13.351,09	91.570,19	7.060,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	-13.351,09	91.570,19	7.060,90
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
4889	OBLIGAC.EJERC.I.ANT.PDTES.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	9.788,34	2.399.450,24	54.471,42
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.802.510,00	-278.800,00	2.523.710,00	2.513.921,66	2.513.921,66	9.788,34	2.459.450,24	54.471,42



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2007	
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.802.510,00	-278.800,00	2.523.710,00	2.513.921,66	2.513.921,66	9.788,34	2.459.450,24	54.471,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.268.560,00	8.562.422,00	119.830.982,00	119.072.521,98	118.975.775,57	855.206,43	115.478.608,33	3.497.167,24
6221	CONSTRUCCIONES	18.313.170,00		18.313.170,00	22.524.712,17	22.523.953,38	-4.210.783,38	17.181.407,63	5.342.545,75
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.313.170,00		18.313.170,00	22.524.712,17	22.523.953,38	-4.210.783,38	17.181.407,63	5.342.545,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		285.741,80	285.741,80	182.645,30	182.645,30	103.096,50	3.424,00	179.221,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00	2.007.100,50	4.273.100,50	51.753,26	51.753,26	4.221.347,24	7.209,99	44.543,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80.000,00	80.000,00	77.756,13	77.756,13	2.243,87	18.061,84	59.694,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.382,50	30.382,50	-30.382,50	30.008,00	374,50
62	INVERSIONES NUEVAS	20.579.170,00	2.372.842,30	22.952.012,30	22.867.249,36	22.866.490,57	85.521,73	17.240.111,46	5.626.379,11
6321	CONSTRUCCIONES	90.470,00	1.713.599,05	1.804.069,05	920.743,95	920.743,95	883.325,10	920.743,95	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.470,00	1.713.599,05	1.804.069,05	920.743,95	920.743,95	883.325,10	920.743,95	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.398.271,25	1.398.271,25	-1.398.271,25	1.148.592,74	249.678,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES				964.327,85	964.327,85	-964.327,85	365.138,24	599.189,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	629.500,00		629.500,00	138.510,27	138.510,27	490.989,73	40.455,53	98.054,74
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	960.000,00		960.000,00	15.528,45	15.528,45	944.471,55		15.528,45
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.679.970,00	1.713.599,05	3.393.569,05	3.437.381,77	3.437.381,77	-43.812,72	2.474.930,46	962.451,31
6	INVERSIONES REALES	22.259.140,00	4.086.441,35	26.345.581,35	26.304.631,13	26.303.872,34	41.709,01	19.715.041,92	6.588.830,42
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	90.551,00	90.551,00	1.199,00	90.551,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	90.551,00	90.551,00	1.199,00	90.551,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	90.551,00	90.551,00	1.199,00	90.551,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	90.551,00	90.551,00	1.199,00	90.551,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.350.890,00	4.086.441,35	26.437.331,35	26.395.182,13	26.394.423,34	42.908,01	19.805.592,92	6.588.830,42
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.704,11	145.370.198,91	898.114,44	135.284.201,25	10.085.997,66
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.467.704,11	145.370.198,91	898.114,44	135.284.201,25	10.085.997,66



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

P R O G R A M A 2591
DIRECCION Y SERV. GRALES.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 12

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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)	617.370,00	-200.000,00	417.370,00	528.107,92	528.107,92	-110.737,92	528.107,92	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	617.370,00	-200.000,00	417.370,00	528.107,92	528.107,92	-110.737,92	528.107,92	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	438.820,00		438.820,00	333.777,04	333.777,04	105.042,96	333.777,04	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	438.820,00		438.820,00	333.777,04	333.777,04	105.042,96	333.777,04	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	254.510,00		254.510,00	291.766,97	291.766,97	-37.256,97	291.766,97	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	806.470,00	-200.000,00	606.470,00	662.563,24	662.563,24	-56.093,24	662.563,24	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	72.520,00		72.520,00	55.885,61	55.885,61	16.634,39	55.885,61	
1205	TRIENIOS	460.390,00	-100.000,00	360.390,00	464.078,12	464.078,12	-103.688,12	464.078,12	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	626.680,00	-300.000,00	326.680,00	620.714,06	620.714,06	-294.034,06	620.714,06	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.276.760,00	-800.000,00	2.476.760,00	2.956.892,96	2.956.892,96	-480.132,96	2.956.892,96	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.396.390,00	-300.000,00	1.096.390,00	1.187.543,73	1.187.543,73	-91.153,73	1.187.543,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	953.440,00		953.440,00	931.737,15	931.737,15	21.702,85	931.737,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	953.440,00		953.440,00	931.737,15	931.737,15	21.702,85	931.737,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	421.170,00		421.170,00	394.301,45	394.301,45	26.868,55	394.301,45	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.990,00		1.990,00			1.990,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.990,00		1.990,00			1.990,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.772.990,00	-300.000,00	2.472.990,00	2.513.582,33	2.513.582,33	-40.592,33	2.513.582,33	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	47.230,00		47.230,00	28.792,68	28.792,68	18.437,32	28.792,68	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.096.980,00	-1.100.000,00	4.996.980,00	5.499.267,97	5.499.267,97	-502.287,97	5.499.267,97	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.770,00		523.770,00	463.623,88	463.623,88	60.146,12	463.623,88	
1309	OTRO PERSONAL	523.770,00		523.770,00	463.623,88	463.623,88	60.146,12	463.623,88	
130	LABORAL FIJO	523.770,00		523.770,00	463.623,88	463.623,88	60.146,12	463.623,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.690,00		17.690,00			17.690,00		
131	LABORAL EVENTUAL	17.690,00		17.690,00			17.690,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.835,83	2.835,83	-2.835,83	2.835,83	
13	LABORALES	541.460,00		541.460,00	466.459,71	466.459,71	75.000,29	466.459,71	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	1.245.541,62	1.245.541,62	463.368,38	1.245.541,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	550.046,82	550.046,82	-2.256,82	550.046,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	1.795.588,44	1.795.588,44	461.111,56	1.795.588,44	
151	GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00			41.230,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.297.930,00		2.297.930,00	1.795.588,44	1.795.588,44	502.341,56	1.795.588,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.880.070,00	-200.000,00	1.680.070,00	1.680.070,00	1.680.070,00		1.680.070,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.880.070,00	-200.000,00	1.680.070,00	1.680.070,00	1.680.070,00		1.680.070,00	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	753,75	753,75	-573,75	753,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	74.470,00		74.470,00	14.477,30	14.477,30	59.992,70	14.477,30	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	13.972,50	13.972,50	26.027,50	10.065,00	3.907,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50	-4.867,50	4.867,50	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300.660,00		300.660,00	296.175,11	296.175,11	4.484,89	296.175,11	
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	15.228,00	15.228,00	14.772,00	15.228,00	
1629	OTROS				920,00	920,00	-920,00		920,00
162	GASTOS SOC.PERS.	445.130,00		445.130,00	345.640,41	345.640,41	99.489,59	340.812,91	4.827,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.325.380,00	-200.000,00	2.125.380,00	2.026.464,16	2.026.464,16	98.915,84	2.021.636,66	4.827,50
1	GASTOS DE PERSONAL	11.261.750,00	-1.300.000,00	9.961.750,00	9.787.780,28	9.787.780,28	173.969,72	9.782.952,78	4.827,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	12.893,90	12.855,04	-855,04	12.519,83	335,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.040,00		20.040,00	13.418,21	13.194,46	6.845,54	12.235,46	959,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	-172,60	172,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.040,00		32.040,00	26.484,71	26.222,10	5.817,90	24.927,89	1.294,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.230,00		377.230,00	402.864,92	402.864,92	-25.634,92	57.984,67	344.880,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.380,00		87.380,00	95.359,77	95.359,77	-7.979,77	33.159,91	62.199,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.589,88	2.589,88	-589,88	2.589,88	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	64.730,00		64.730,00	45.977,75	45.211,56	19.518,44	45.211,56	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.860,00		81.860,00	77.168,70	77.168,37	4.691,63	77.168,37	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	-128,00	128,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	613.200,00		613.200,00	624.089,02	623.322,50	-10.122,50	216.242,39	407.080,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.470,00		100.470,00	49.342,17	49.342,17	51.127,83	43.339,28	6.002,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	112.140,00		112.140,00	94.568,55	94.568,55	17.571,45	69.325,99	25.242,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.280,00		34.280,00	30.441,60	30.441,60	3.838,40	30.441,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	246.890,00		246.890,00	174.352,32	174.352,32	72.537,68	143.106,87	31.245,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	122.350,00		122.350,00	169.825,68	169.825,68	-47.475,68	168.942,29	883,39
22101	AGUA	6.520,00		6.520,00	6.106,35	6.106,35	413,65	6.055,95	50,40
22102	GAS	2.320,00		2.320,00	1.502,50	1.502,50	817,50	1.502,50	
22103	COMBUSTIBLE	84.130,00		84.130,00	56.669,54	56.669,54	27.460,46	12.249,13	44.420,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	215.320,00		215.320,00	234.104,07	234.104,07	-18.784,07	188.749,87	45.354,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.678,49	1.678,49	-1.678,49	1.678,49	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.678,49	1.678,49	-1.678,49	1.678,49	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.171,92	1.171,92	-1.171,92		1.171,92
22141	VESTUARIO	11.550,00		11.550,00	8.450,40	8.450,40	3.099,60	8.450,40	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.550,00		11.550,00	8.450,40	8.450,40	3.099,60	8.450,40	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				596,00	596,00	-596,00	596,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				596,00	596,00	-596,00	596,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.330,00		29.330,00	21.055,09	21.055,09	8.274,91	11.382,50	9.672,59
2219	OTROS SUMINISTROS	39.670,00		39.670,00	25.432,92	25.432,92	14.237,08	25.363,62	69,30
221	SUMINISTROS	295.870,00		295.870,00	292.488,89	292.488,89	3.381,11	236.220,88	56.268,01



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 14

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	471.600,00		471.600,00	312.965,13	303.211,03	168.388,97	126.863,31	176.347,72
2221	POSTALES	20.470,00		20.470,00	17.979,14	15.912,83	4.557,17	14.899,51	1.013,32
222	COMUNICACIONES	492.070,00		492.070,00	330.944,27	319.123,86	172.946,14	141.762,82	177.361,04
223	TRANSPORTES	164.820,00		164.820,00	143.620,87	143.620,87	21.199,13	143.477,87	143,00
2241	VEHICULOS	7.500,00		7.500,00	6.314,03	6.314,03	1.185,97	6.314,03	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	6.314,03	6.314,03	1.185,97	6.314,03	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	116.960,00		116.960,00	236.212,73	236.212,73	-119.252,73	236.212,73	
225	TRIBUTOS	117.960,00		117.960,00	236.212,73	236.212,73	-118.252,73	236.212,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	13.087,65	13.087,65	-11.887,65	13.087,65	
22621	DE COMUNICACION				40.040,93	40.040,93	-40.040,93	15.287,76	24.753,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	53.128,58	53.128,58	-51.928,58	28.375,41	24.753,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.720,00	-304.682,00	211.038,00	268.376,61	268.376,61	-57.338,61	206.393,55	61.983,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.153,84	19.153,84	-19.153,84	13.631,67	5.522,17
22661	CURSOS DE FORMACION	6.300,00		6.300,00			6.300,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.300,00		6.300,00	19.153,84	19.153,84	-12.853,84	13.631,67	5.522,17
2269	OTROS	3.370,00		3.370,00	7.492,46	7.492,46	-4.122,46	7.492,46	
226	GASTOS DIVERSOS	526.590,00	-304.682,00	221.908,00	348.151,49	348.151,49	-126.243,49	255.893,09	92.258,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	138.610,00	-3.218,00	135.392,00	48.877,65	48.700,13	86.691,87	46.460,39	2.239,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	503.080,00	-80.000,00	423.080,00	627.674,89	627.674,82	-204.594,82	45.666,88	582.007,94
2274	SEGURIDAD	263.480,00		263.480,00	344.292,51	344.292,45	-80.812,45	40.357,38	303.935,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216.840,00		216.840,00	279.120,39	279.120,38	-62.280,38	244.793,37	34.327,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	216.840,00		216.840,00	279.120,39	279.120,38	-62.280,38	244.793,37	34.327,01
2279	OTROS	795.590,00		795.590,00	614.355,18	610.814,60	184.775,40	575.810,07	35.004,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.917.600,00	-83.218,00	1.834.382,00	1.914.320,62	1.910.602,38	-76.220,38	953.088,09	957.514,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.769.300,00	-387.900,00	3.381.400,00	3.446.405,22	3.430.866,57	-49.466,57	2.116.076,38	1.314.790,19
230	DIETAS	18.660,00		18.660,00	9.167,78	9.167,78	9.492,22	8.868,58	299,20
231	LOCOMOCION	24.970,00		24.970,00	18.964,32	18.964,32	6.005,68	18.172,75	791,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.150,00		13.150,00	18.002,69	18.002,69	-4.852,69	16.080,93	1.921,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.780,00		56.780,00	46.134,79	46.134,79	10.645,21	43.122,26	3.012,53
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	102.905,60	21.128,92	25.965,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	102.905,60	21.128,92	25.965,48
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.621.330,00	-387.900,00	4.233.430,00	4.190.208,14	4.173.640,36	59.789,64	2.421.497,84	1.752.142,52



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 15

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	-95.627,13	4.372,87	4.372,87	4.372,87		4.372,87	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00	-95.627,13	4.372,87	4.372,87	4.372,87		4.372,87	
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-95.627,13	4.372,87	4.372,87	4.372,87		4.372,87	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	0,88	80.838,12	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	0,88	80.838,12	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	0,88	80.838,12	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868.200,00	-137.361,00	1.730.839,00	1.730.838,12	1.730.838,12	0,88	1.730.838,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.851.280,00	-1.920.888,13	15.930.391,87	15.713.199,41	15.696.631,63	233.760,24	13.939.661,61	1.756.970,02
6221	CONSTRUCCIONES	598.810,00	-298.000,00	300.810,00	293.329,31	288.760,85	12.049,15	233.418,66	55.342,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	598.810,00	-298.000,00	300.810,00	293.329,31	288.760,85	12.049,15	233.418,66	55.342,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES				596,69	596,69	-596,69		596,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.288,57	11.288,57	-11.288,57	8.643,31	2.645,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.145,52	18.145,52	-18.145,52	1.707,00	16.438,52
62	INVERSIONES NUEVAS	598.810,00	-298.000,00	300.810,00	323.360,09	318.791,63	-17.981,63	243.768,97	75.022,66
6321	CONSTRUCCIONES	350.000,00	-350.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	-350.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.358,37	7.358,37	-7.358,37	7.358,37	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				33.585,93	33.585,93	-33.585,93	33.585,93	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	139.000,00	-80.000,00	59.000,00	23.428,63	23.428,63	35.571,37	16.853,49	6.575,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	118.030,00	-60.000,00	58.030,00	4.656,35	4.656,35	53.373,65	1.014,66	3.641,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	607.030,00	-490.000,00	117.030,00	69.029,28	69.029,28	48.000,72	58.812,45	10.216,83
6	INVERSIONES REALES	1.205.840,00	-788.000,00	417.840,00	392.389,37	387.820,91	30.019,09	302.581,42	85.239,49
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	115.892,86	115.892,86	97.867,14	115.892,86	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	115.892,86	115.892,86	97.867,14	115.892,86	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	115.892,86	115.892,86	97.867,14	115.892,86	
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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
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	115.892,86	115.892,86	221.537,14	115.892,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.543.270,00	-788.000,00	755.270,00	508.282,23	503.713,77	251.556,23	418.474,28	85.239,49
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	485.316,47	14.358.135,89	1.842.209,51
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.221.481,64	16.200.345,40	485.316,47	14.358.135,89	1.842.209,51



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

P R O G R A M A 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 17

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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)	179.610,00		179.610,00	128.681,44	128.681,44	50.928,56	128.681,44	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	179.610,00		179.610,00	128.681,44	128.681,44	50.928,56	128.681,44	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS				21.564,34	21.564,34	-21.564,34	21.564,34	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	179.610,00		179.610,00	150.245,78	150.245,78	29.364,22	150.245,78	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	87.300,00		87.300,00	93.570,44	93.570,44	-6.270,44	93.570,44	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				5.485,71	5.485,71	-5.485,71	5.485,71	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	18.640,00		18.640,00	6.463,90	6.463,90	12.176,10	6.463,90	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	18.640,00		18.640,00	11.949,61	11.949,61	6.690,39	11.949,61	
12149	OTROS COMPLEMENTOS				4.298,98	4.298,98	-4.298,98	4.298,98	
1214	OTROS COMPLEMENTOS				4.298,98	4.298,98	-4.298,98	4.298,98	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.940,00		105.940,00	109.819,03	109.819,03	-3.879,03	109.819,03	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	285.550,00		285.550,00	260.064,81	260.064,81	25.485,19	260.064,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.660,00		85.660,00	83.386,01	83.386,01	2.273,99	83.386,01	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	135.170,00	135.180,00	135.174,43	135.174,43	5,57	135.174,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.670,00	135.170,00	220.840,00	218.560,44	218.560,44	2.279,56	218.560,44	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	94.070,00	219.443,00	313.513,00	161.102,12	161.102,12	152.410,88	105.469,22	55.632,90
162	GASTOS SOC.PERS.	94.070,00	219.443,00	313.513,00	161.102,12	161.102,12	152.410,88	105.469,22	55.632,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	179.740,00	354.613,00	534.353,00	379.662,56	379.662,56	154.690,44	324.029,66	55.632,90
1	GASTOS DE PERSONAL	465.290,00	354.613,00	819.903,00	639.727,37	639.727,37	180.175,63	584.094,47	55.632,90
22661	CURSOS DE FORMACION	37.010,00	38.993,00	76.003,00	34.371,55	34.371,55	41.631,45	18.665,55	15.706,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	37.010,00	38.993,00	76.003,00	34.371,55	34.371,55	41.631,45	18.665,55	15.706,00
226	GASTOS DIVERSOS	37.010,00	38.993,00	76.003,00	34.371,55	34.371,55	41.631,45	18.665,55	15.706,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.010,00	38.993,00	76.003,00	34.371,55	34.371,55	41.631,45	18.665,55	15.706,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	104.880,00	8.216,00	113.096,00	114.684,68	114.684,68	-1.588,68	104.028,48	10.656,20
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104.880,00	8.216,00	113.096,00	114.684,68	114.684,68	-1.588,68	104.028,48	10.656,20
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	3.010,00	-3.010,00						
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	3.010,00	-3.010,00						
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.010,00	-3.010,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	144.900,00	44.199,00	189.099,00	149.056,23	149.056,23	40.042,77	122.694,03	26.362,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	220.218,40	706.788,50	81.995,10
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	220.218,40	706.788,50	81.995,10



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2007
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 GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	788.783,60	220.218,40	706.788,50	81.995,10
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.316.781,44	233.188.062,18	2.266.129,91	219.311.151,05	13.876.911,13



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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 Conseguir que la presión asistencial en Médicos de familia no supere el incremento del 5% respecto de la presión asistencial del año anterior.	Atención en consultas de médicos de familia. Planificación de los recursos en Medicina de familia con incrementos adecuados a la evolución de la demanda asistencial	- Presión asistencial media en el año 2007 en medicina de familia	5%	-2,23%	---	-6,87%
		23 N° de consultas totales de medicina de familia / día	40,42	37,64	-2,78	-6,87
		23 N° de consultas totales de medicina de familia / día	2.349	2.255	-94	4,0%
		19 N° de Tarjetas sanitarias individuales /médico familia	1.485	1.494	9	0,62%
02 Conseguir que presión asistencial en Pediatría no supere el incremento del 5% respecto de la presión asistencial del año anterior	Atención en consultas de Pediatría. Planificación de los recursos en pediatría con incrementos adecuados a la evolución de la demanda asistencial en pediatría	- Presión asistencial media en el año 2007 en pediatría	5 %	-13,84 %	---	-17,94 %
		24 N° de consultas totales de pediatría / día	32,92	27,02	-5,91	-17,94 %
		24 N° de consultas totales de pediatría / día	622	538	-84	-13,5%
		20 n° de Tarjetas sanitarias individuales /por pediatra	1.064	1.055	-9	-0,84%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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 Conseguir que la presión asistencial en Enfermería no supere el incremento del 9% respecto de la presión asistencial del año anterior	Atención en consultas de enfermería. Planificación de los recursos en enfermería con incrementos adecuados a la evolución de la demanda asistencial de enfermería		9 %	-3,17%	---	-11,14 %
			25,04	22,25	- 2,79	-11,14%
		25 Nº de consultas totales de enfermería / día	1.536	1.513	-23	-1,49%
		21 Nº de Tarjetas sanitarias individuales /por enfermera/o	1.557	1.582	25	1,60%
04 Aumentar el número de visitas programadas a domicilio de enfermería hasta 48431.	Prestación de asistencia programada a domicilio a ancianos, terminales, inmovilizados y personas en alta hospitalaria con necesidad de continuación de los cuidados de enfermería.		48.431	41.146	-7.285	-15,04%
		22 Nº de pacientes atendidos en domicilio por enfermero y día	2,43	2,40	-0,03	-1,23%
05 Alcanzar un numero de llamadas al servicio 061 atendidas por las UMES con un tiempo de respuesta menor a 15 minutos	Prestación de los servicios de emergencia por las Unidades Móviles de Emergencia.		3.275	3.259	-16	-0,48%
		26 Porcentaje de llamadas a UMES con un tiempo medio de respuesta inferior a 15 minutos	95,5%	81,7%	---	-14,45%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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	%
06 Conseguir que el porcentaje de gasto en especialidades Farmacéuticas Genéricas sobre el gasto total de especialidades farmacéuticas prescritas a través de receta médica sea al menos del 6,9%	Garantizar la prestación farmacéutica incrementando la calidad de la prescripción y el uso racional de los medicamentos	27 Porcentaje de Especialidades farmacéuticas genéricas/ total de Especialidades prescritas	6,9%	9,32%	---	35,07%
			15%	22%	---	46,66%
07 La Demora media (en días) en Unidades de fisioterapia no supere los 27 días	Prestación de servicios de fisioterapia	28 Sesiones en la Unidad de Fisioterapia por profesional y día	27	92	65	240,74%
			16,7	17,03	0,33	1,97%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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 U.C.H.s.)	Prestación de asistencia por los servicios jerarquizados y docentes en hospitales.	19 Índice de estancia media ajustada (IEMA) igual o inferior a	15.065	16.326	1.261	8,37%
			1,10	1,058	-0,04	-3,82%
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)	76.000 1,72	72.607 1,45	-3.393 -0,27	-4,46% -15,70%
		23 Espera Media (en días) para ser atendido por primera vez en consultas externas (DM) no superior a	25	24	-1	-4%
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	1.100	1.090	-10	-0,91%
			25	6	-19	-76%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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

HOJA: 5

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
04 Mantener la actividad ambulatoria en áreas fundamentales - Nº de Pruebas de Laboratorio realizadas.	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada		174.000	172.020	-1.980	-1,13%
		25 Espera media (en días) para la realización de TAC	25	21	-4	-16%
		26 Espera media (en días) para pruebas diagnósticas ante sospecha de malignidad no superior a	10	10	0	0%
05 Disminución de demora asistencial: Nº de Intervenciones quirúrgicas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)	Actividad concertada y dotar de recursos a la atención especializada		2.420	2.892	472	19,50%
		20 Relación de Intervenciones Quirúrgicas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)/Total Intervenciones Quirúrgicas. (ISG)	0,70	0,67	-0,03	-4,28%
		22 Espera Media (en días) para ser intervenido quirúrgicamente (Demora Media: DM) no superior a	50	40	10	20%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

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: 6

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 2007

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: 7

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.					



MEMORIA

EJERCICIO 2.007

1. ORGANIZACION

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 básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, derogando el Real Decreto 1087/2003, salvo lo dispuesto en los artículos 9 apartados 1 a 7, 10, 15 y 16.

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

Presidencia

Durante el ejercicio 2007 la Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria correspondió al Director General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección en base al artículo 11 apartado 5 del Real Decreto 1555/2004.

Mediante Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria queda adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Secretaría General de Sanidad, desempeñando la presidencia del mismo el Secretario General de Sanidad.

Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión

El Real Decreto 1746/2003 de 19 de diciembre, establece que la participación en 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 5 representantes de las organizaciones sindicales, 5 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 5 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 31-12-2007:

Presidente : Sr. D. Alfonso Jiménez Palacios

Director: Sr. D. Francisco Javier Muñoz Aizpuru

Subdirector Gral. de Atención Sanitaria: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

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

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

Responsables de la Entidad a partir del 30-04-2008:

Presidente : Sr. D. Alberto Infante Campos

Director: Sr. D. Francisco Javier Muñoz Aizpuru

Subdirector Gral de Atención Sanitaria: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

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

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

Responsables de la Entidad a partir del 23-06-2008:

Presidente : Sr. D. Alberto Infante Campos

Directora: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

Subdirector Gral de Atención Sanitaria: Vacante

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

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

Responsables de la Entidad a partir del 09-07-2008:

Presidente : Sr. D. José Martínez Olmos

Directora: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

Subdirector Gral de Atención Sanitaria: Vacante

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, 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, 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. INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

FONDO MANIOBRA			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	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.	79.502,52	29.002,52	-50.500,00
TOTAL	97.683,14	47.183,14	-50.500,00

La variación se produce como consecuencia de las reducciones del fondo de maniobra de los Servicios Centrales de este Instituto en 15.000 euros y de la Dirección Territorial de Ceuta en 35.500 euros, autorizadas por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 16 de marzo de 2007 y formalizadas contablemente el 17 de marzo y el 24 de abril, respectivamente.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería a los centros de gestión del INGESA ascendió a 47.183,15 euros.

En el Cuadro nº. 1 se adjunta el Estado de las Cuentas de Tesorería.

3. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO

3.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2007 ascienden a 207.387.240,00 euros, siendo los créditos definitivos 235.454.192,09 euros, correspondiendo la diferencia de 28.066.952,09 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 25.542.965,29 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 I, II, III y IV del presupuesto por importes de 191.935,78, 803.523,22, 6.000,00 y 17.963.967,00 euros, respectivamente.

El capítulo I se financia en su totalidad con las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las moratorias concedidas al amparo de la Ley 41/94, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y pendiente de ingreso en 2007, correspondientes a las cuotas de seguros sociales anteriores al 31 de diciembre de 2001 de los centros del extinto INSALUD transferidos a las Comunidades Autónomas, por importe de 1.935,78 euros y 190.000,00 euros para regularizar situaciones de necesidad presupuestaria no contempladas en el presupuesto inicial del presente ejercicio 2007, relativas al incremento del Complemento de Indemnización por Residencia en Ceuta y Melilla aprobadas por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2007 y con aplicación desde 1 de enero de 2007 y al incremento del Complemento Específico por su inclusión en las pagas extras.

Los capítulos II y III se financian con los 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 mayor aportación del Estado, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de octubre de 2006, sobre compensación a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del gasto farmacéutico correspondiente al mes de diciembre de 2001.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos I, II, III y VI del presupuesto, por importes de 1.427.596,71, 4.153.343,53, 125.000,00 y 871.599,05 euros, respectivamente.

El capítulo I, al igual que en el programa 2121, se financia en su totalidad con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 485.166,71 euros, para financiar el pago de las moratorias de las cuotas de la seguridad social anteriores al 31 de diciembre de 2001 de los centros transferidos del antiguo INSALUD y el incremento del Complemento de Productividad por Residencia en las ciudades de Ceuta y Melilla y Complemento Específico, por importe de 942.430,00 euros, no contemplado en el presupuesto inicial del ejercicio 2007.

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, por importe de 3.780.858,32 euros y 372.485,21 euros con cargo al ingreso efectuado por el I.N.S.S. por compensación de "Asistencia Sanitaria cuotas globales" de Ceuta y Melilla por prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago.

El capítulo III 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 VI se financia con mayor aportación del Estado, para dar cumplimiento a la sentencia de 5 de febrero de 2007 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº. 5 de Madrid, relativa a la indemnización por daños derivados de paralizaciones de la obra de reforma parcial del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Avila, III fase del Plan Director.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/07	1600	1.935,78	Aportación del Estado
16/07	1210	190.000,00	Aportación del Estado
TOTAL CAPÍTULO I		191.935,78	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/07	2269	803.523,22	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO II		803.523,22	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/07	352	6.000,00	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO III		6.000,00	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
2/07	4890.8	17.963.967,00	Aportación del Estado
TOTAL CAPÍTULO IV		17.963.967,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		18.965.426,00	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/07	1600	295.316,71	Aportación del Estado
16/07	1210	942.430,00	"
16/07	1600	189.850,00	"
TOTAL CAPÍTULO I		1.427.596,71	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/07	2269	586.388,08	Ingresos por cta.de terceros
8/07	2269	1.308.530,69	"
9/07	2269	778.208,82	"
18/07	2269	372.485,21	Ingresos del INSS por compensación Asistenc.Sanitaria en Ceuta y Melilla
22/07	2269	1.107.730,73	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO II		4.153.343,53	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
22/07	352	125.000,00	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO III		125.000,00	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
5/07	6321	871.599,05	Aportación del Estado
TOTAL CAPÍTULO VI		871.599,05	
TOTAL PROGRAMA 2223		6.577.539,29	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 2.523.986,80 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, III y VI del presupuesto por importe de 21.001,00, 30.000,00 y 73.770,00 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 21.001,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo del Sistema de Información Sanitaria de las ciudades de Ceuta y Melilla, incluido en las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.

Los créditos generados en el capítulo III se financian:

- 15.000,00 euros, correspondientes a ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, por recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos, venta de publicaciones, tasación de costas y retrocesiones de sentencias.

- 15.000,00 euros, procedentes del ingreso efectuado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por control del gasto de la Incapacidad Temporal en Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2006 y pago a cuenta del año 2007.

Los créditos generados en el capítulo VI se financian:

- 42.670,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el plan de inversiones para el desarrollo del Sistema de Información Sanitaria de las ciudades de Ceuta y Melilla, incluido en las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.
 - 25.200,00 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 fin de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.
 - 5.900,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud, para las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Programa 2223, “Atención Especializada “. Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II y VI del presupuesto por importe de 1.521.519,50 y 611.044,30 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 14.620,00 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.
- 18.061,60 y 37.566,20 euros, correspondientes a ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, por retrocesiones de sentencias y recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos, venta de publicaciones y tasación de costas.
- 684.549,45 y 719.597,25 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por control de la Incapacidad Temporal, en Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2005, pago a cuenta y liquidación del año 2006 y pago a cuenta del año 2007.
- 47.125,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para el desarrollo de proyectos de las Estrategias de Salud, según Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Los créditos generados en el capítulo VI se financian:

- 80.000,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el plan de inversiones para el desarrollo del Sistema de Información Sanitaria, incluido en las Estrategias del Sistema Nacional de Salud.
 - 43.600,00 y 103.500,00 euros, procedentes 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.
 - 285.741,80 euros, ingresados por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda para financiar los Programas Operativos de Ceuta y Melilla 2000-2006.
 - 98.202,50 euros, procedentes del Instituto Nacional de Seguridad Social en concepto de segundo pago a cuenta del año 2006 por control del gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla.
- Programa 2627, “Formación de Personal Sanitario”. Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos I y II del presupuesto, por importes de 219.443,00 y 47.209,00 euros, respectivamente.
-

Los créditos generados en el capítulo I se financian:

- 212.500,00 y 1.207,00 euros, procedentes de aportaciones de la Industria Farmacéutica al Sistema de Salud a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondientes a fondos destinados a Ceuta y Melilla para financiar programas de formación para médicos, con objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.
- 5.736,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondientes a fondos destinados a Ceuta y Melilla para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 38.993,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar programas de formación para médicos, para el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.
- 8.216,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo correspondiente a fondos destinados a Ceuta y Melilla para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategia de Salud.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/07	2269	12.840,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
13/07	2269	8.161,00	"
TOTAL CAPÍTULO II		21.001,00	
10/07	352	15.000,00	Ingresos diversos INGESA
14/07	352	15.000,00	INSS
TOTAL CAPÍTULO III		30.000,00	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/07	626	42.670,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
12/07	625	25.200,00	"
13/07	626	5.900,00	"
TOTAL CAPÍTULO VI		73.770,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		124.771,00	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
4/07	2269	14.620,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
10/07	2269	18.061,60	Ingresos diversos del INGESA
11/07	2269	684.549,45	INSS
13/07	2269	47.125,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
14/07	2269	719.597,25	INSS
29/07	2269	37.566,20	Ingresos diversos del INGESA
TOTAL CAPÍTULO II		1.521.519,50	
1/07	626	80.000,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
12/07	625	43.600,00	"
23/07	625	103.500,00	"
24/07	623	285.741,80	Fondos FEDER
26/07	625	98.202,50	INSS
TOTAL CAPÍTULO VI		611.044,30	
TOTAL PROGRAMA 2223		2.132.563,80	

PROGRAMA 2627, "FORMACION DE PERSONAL SANITARIO"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/07	1620	212.500,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
12/07	1620	1.207,00	"
13/07	1620	5.736,00	"
TOTAL CAPÍTULO I		219.443,00	
12/07	2266.1	38.993,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
13/07	233	8.216,00	"
TOTAL CAPÍTULO II		47.209,00	
TOTAL PROGRAMA 2627		266.652,00	

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 5.883.479,37 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, IV y VI y sus importes ascienden a 196.056,87 y 1.558.089,00 euros, respectivamente.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importe de 5.552.252,50 y 1.613.492,24 euros, respectivamente.
- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importe de 2.708.888,13 euros.
- Programa 2627. "Formación de Personal Sanitario". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I y II del presupuesto, por importe de 135.170,00 euros y 3.010,00 euros, respectivamente.

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

- Expediente 15/07 por importe de 842.000,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo VI del Programa 2223, con los remanentes de crédito que se producen en el capítulo VI de los programas 2121 y 2591.
- Expediente 19/07, por importe de 2.230.000,00 euros, para adecuar las necesidades del capítulo I del Programa 2223, y se financian con los remanentes de crédito disponibles en los capítulos I y IV del programa 2121 y en el capítulo I del programa 2591.
- Expediente 20/07, por importe de 148.250,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo I destinado al pago de las obligaciones del INSALUD pendiente de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2001 de los programas 2121 y 2627, con los remanentes de crédito disponibles en el capítulo I del programa 2223 y en el capítulo II del programa 2627, destinados, igualmente, al pago de obligaciones del INSALUD pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2001.
- Expediente 21/07, por importe de 75.000,00 euros, con objeto de ajustar la insuficiencia de los créditos del capítulo III de los programas 2223 con los remanentes del capítulo III del programa 2591.
- Expediente 25/07, por importe de 455.804,24, para financiar sentencias condenatorias del extinto INSALUD en el capítulo I de los programas 2121 y 2223, con los remanentes del capítulo II del programa 2223.
- Expediente 27/07, por importe de 1.761.798,00 euros, para cubrir las insuficiencias de crédito en el capítulo VI del programa 2223, como consecuencia del reajuste de las anualidades pendientes en la construcción del nuevo Hospital de Ceuta, con los remanentes de los créditos de los capítulos II y IV de los programas 2121, 2223 y 2591.
- Expediente 28/07, por importe de 20.627,13 euros, para adecuar los créditos del capítulo III de los programas 2223 y 2591.

- Expediente 30/07, por importe de 350.000,00 euros, para atender las insuficiencias de créditos del capítulo II del programa 2223 con los remanentes del capítulo II de los programas 2121 y 2591.

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

PROGRAMA CAPÍTULO	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			
	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO AUMENTOS	DISMINUCIONES
2121				
CAP. I	191.935,78		196.056,87	60.000,00
CAP. II	803.523,22	21.001,00		574.089,00
CAP. III	6.000,00	30.000,00		
CAP. IV	17.963.967,00			870.000,00
CAP. VI		73.770,00		54.000,00
TOTAL 2121	18.965.426,00	124.771,00	196.056,87	1.558.089,00
2223				
CAP. I	1.427.596,71		2.502.827,37	145.240,00
CAP. II	4.153.343,53	1.521.519,50	350.000,00	1.189.452,24
CAP. III	125.000,00		95.627,13	
CAP. IV				278.800,00
CAP. VI	871.599,05	611.044,30	2.603.798,00	
TOTAL 2223	6.577.539,29	2.132.563,80	5.552.252,50	1.613.492,24
2591				
CAP. I				1.300.000,00
CAP. II				387.900,00
CAP. III				95.627,13
CAP. IV				137.361,00
CAP. VI				788.000,00
TOTAL 2591				2.708.888,13
2627				
CAP. I		219.443,00	135.170,00	
CAP. II		47.209,00		3.010,00
TOTAL 2627		266.652,00	135.170,00	3.010,00
TOTAL ENTIDAD	25.542.965,29	2.523.986,80	5.883.479,37	5.883.479,37

Se adjunta el desglose de las modificaciones de crédito en el Cuadro nº. 2.

3.2 REMANENTES DE CREDITO

El total de remanentes de crédito del ejercicio asciende a 2.266.129,91 euros, lo que ha supuesto una disminución de 2.452.133,02 euros respecto del año 2006.

El detalle de los mismos se adjunta en Cuadro nº. 3.

3.3 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	197.990.380,00	207.387.240,00	9.396.860,00
.Modificaciones	15.856.058,31	28.066.952,09	12.210.893,78
.Definitivos	213.846.438,31	235.454.192,09	21.607.753,78
Obligaciones reconocidas netas	209.128.175,38	233.188.062,18	24.059.886,80
Remanentes de crédito	4.718.262,93	2.266.129,91	-2.452.133,02
Pagos	194.058.572,68	219.311.151,05	25.252.578,37
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	15.069.602,70	13.876.911,13	-1.192.681,57

En el Cuadro nº. 4 se detallan estos datos de acuerdo con los distintos grupos de programas.

Del importe total de obligaciones reconocidas, 230.655.826,79 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 2.532.235,39 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. Aragón	4.403,01
C.A. Illes Balears	5.081,47
C.A. Castilla-La Mancha	4.616,79
C.A. Castilla y León	3.690,99
C.A. Extremadura	207.960,47
C.A. Madrid	9.682,32
C.A. Murcia	2.296.800,34
TOTAL	2.532.235,39

3.4 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 29.286.003,39 euros.

Se adjunta Cuadro nº. 5 de los proyectos de inversión por subfunciones.

3.5 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

El montante de los contratos administrativos, adjudicados en el ejercicio, con cargo al Capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 4.495.827,64 euros.

Por tipos de expedientes y en relación con los *contratos de obras*, se han adjudicado tres expedientes por concurso público y un contrato menor, ascendiendo el importe total a 1.308.366,91 euros.

Los expedientes adjudicados por concurso público, que representan el 99,88% del total de los contratos de obras, corresponden a las obras de mejora de las condiciones de protección contra incendios en el Hospital Comarcal de Melilla, adjudicadas por un importe de 591.286,35 euros; al modificado nº. 1 de las obras de construcción del Centro de Salud, Gerencia de Atención Primaria y Banco de Sangre de Melilla adjudicadas por 656.474,13 euros y a las obras para la instalación del Grupo electrógeno de la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta por un importe de adjudicación de 59.116,43 euros.

En relación con los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe total de 2.823.075,61 euros.

Según formas de adjudicación, el 35,47% corresponde a concursos públicos, 42,24% a procedimientos negociados sin publicidad y el 22,29% a contratos menores.

De los 9 expedientes tramitados por concurso público; en Servicios Centrales se ha tramitado un expediente por un importe de 614.286 euros relativo al suministro de distinto equipamiento para el nuevo Hospital de Ceuta; los 8 concursos restantes se han tramitado por los Centros Sanitarios de Ceuta y Melilla y corresponden a aparatos sanitarios, equipos de diagnóstico, instrumental y mobiliario clínico.

Por procedimiento negociado excluida la adquisición centralizada se han efectuado pequeñas adquisiciones de material para pediatría y servicios de rehabilitación así como licencias informáticas, por un importe total de 100.667,82 euros.

Por adquisición centralizada, a través del Servicio Central de Suministros, se resolvieron 88 expedientes que totalizan 1.091.851,34 euros representando el 91,56% del importe adjudicado por procedimiento negociado correspondiendo a adquisiciones de software y hardware y mobiliario administrativo.

Respecto a los *contratos de consultoría, asistencia y servicios* se han adjudicado 8 expedientes que totalizan 364.385,12 euros representando los tres expedientes adjudicados por concursos públicos el 76,83%, los 4 adjudicados por procedimiento negociado el 23,12% y un contrato menor el 0,05%.

De los expedientes adjudicados por concurso público 219.230,25 euros corresponden a la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud "Sector III" (El Tarajal) de Ceuta y 43.701,79 euros al Modificado nº. 1 de este mismo expediente, asimismo se ha adjudicado por 17.026,78 euros la redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa del modificado de las obras de construcción del centro de salud, gerencia de atención primaria y banco de sangre de Melilla.

Se han adjudicado 4 expedientes por procedimiento negociado sin publicidad que totalizan 84.240,90 euros correspondientes a diversas asistencias, consultorias y asesoramiento sin que superen individualmente el importe consignado en el art. 210 h) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el Cuadro nº. 6.I 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 Cuadro 6.II.

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 que se acompañan de adjudicatarios de estos contratos, figuran varias firmas con las 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.

3.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

En el ejercicio 2007 se han concedido un total de 1.790.838,12 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto una disminución de 83.436,12 euros respecto al ejercicio 2006.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	1.735.020,00	1.650.000,00	-85.020,00
Subv.corrientes	139.254,24	140.838,12	1.583,88
TOTAL	1.874.274,24	1.790.838,12	-83.436,12

El detalle de las subvenciones y transferencias se recoge en los Cuadros números 7, 8, 9 y 10.

3.7 PERSONAL

El número de efectivos que desempeña sus funciones en esta Entidad ha ascendido durante el año 2007 a 2.225. Esto ha supuesto una disminución respecto al ejercicio 2006 de 16 personas.

Las desviaciones de efectivos entre los años 2006 y 2007 obedecen básicamente a la adscripción al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del personal funcionario procedente de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Sanidad y Consumo, según resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo de fecha 1 de febrero de 2007 y a la desascripción del personal estatutario de la Organización Nacional de Transplantes.

El gasto de personal durante el año 2007 ha ascendido a 103.935.168,27 euros, de los cuales 81.048.468,98 euros corresponden a retribuciones del personal, 22.659.710,42 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 226.988,87 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 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

El total de retribuciones a lo largo del ejercicio asciende a 81.051.023,46 euros, incluyendo la productividad y gratificaciones por importe de 7.964.378,39 euros.

El desglose de estas retribuciones es el siguiente:

-Operaciones presupuestarias	81.048.468,98
-Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	<u>2.554,48</u>
	81.051.023,46

El número de personas incluidas dentro de cada una de las categorías establecidas, así como las remuneraciones devengadas por las mismas, a excepción de la productividad y gratificaciones se detallan en Cuadro nº. 11.

3.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cifra total contabilizada a 31-12-2007 en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto* asciende a 5.116.124,15 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Variación
Atención primaria	214.851,84	143.820,73	-71.031,11
Atención especializada	9.572.154,58	4.664.398,28	-4.907.756,30
Admón.Serv.Grales.A.Sanitaria	710.566,65	13.152,41	-697.414,24
Formación Personal Sanitario	429.927,16	294.752,73	-135.174,43
TOTAL	10.927.500,23	5.116.124,15	-5.811.376,08

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2007 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto una disminución de 5.811.376,08 euros, con el desglose siguiente entre centros de gestión directa y centros transferidos:

Gestión directa:

Disminución por pago deuda en 2007	1.115.601,38	
Incremento por deuda nueva	<u>17.217,02</u>	1.098.384,36

Centros transferidos:

Disminución por pago deuda en 2007	2.532.235,39	
Disminución por anulación deuda en 2007	2.183.674,69	
Incremento deuda 2001	<u>2.918,36</u>	4.712.991,72

Total variación 5.811.376,08

Del importe formalizado en la cuenta 409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 17.217,02 euros corresponden a INGESA gestión directa; el resto, que asciende a 5.098.907,13 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/Ingresa Gestión Directa	Importe
Aragón	375.059,43
Principado de Asturias	777.924,91
Illes Balears	360.307,88
Cantabria	7.005,08
Castilla-La Mancha	177.607,43
Castilla y León	484.030,70
Extremadura	990.766,16
La Rioja	31.646,84
Madrid	194.942,96
Murcia	1.699.615,74
Total Comunidades transferidas	5.098.907,13
Servicios Centrales	17.217,02
Total Ingresa gestión directa	17.217,02
TOTAL	5.116.124,15

El detalle del saldo contable por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Cuadro nº. 12.

3.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El total de obligaciones comprometidas a 31-12-2007 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.378.191.784,08 euros.

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

AÑO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	Variación
1992	413.219.573,76	413.219.573,76	0,00
1993	736.619.763,66	736.619.763,66	0,00
1994	770.510.173,55	770.510.173,55	0,00
1995	978.650.673,71	978.650.673,71	0,00
1996	1.061.520.561,04	1.061.502.055,41	-18.505,63
1997	1.339.884.992,23	1.338.920.641,59	-964.350,64
1998	1.460.098.896,75	1.459.872.405,94	-226.490,81
1999	1.614.938.789,03	1.614.601.530,18	-337.258,85
2000	1.286.221,42	415.399,01	-870.822,41
2001	4.336.616,59	3.804.552,14	-532.064,45
2002	2.940,73	1.252,07	-1.688,66
2003	49.046,13	44.396,64	-4.649,49
2004	45.518,89	29.366,42	-16.152,47
TOTAL	8.381.163.767,49	8.378.191.784,08	-2.971.983,41

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

Obligaciones pendientes de pago.Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas.Ptos.cerrados	7.607.727,96	4.641.644,58	-2.966.083,38
4011-Propuestas de pago expedidas.Ptos.cerrados	8.373.555.972,79	8.373.550.139,50	-5.833,29
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados	66,74		-66,74
TOTAL	8.381.163.767,49	8.378.191.784,08	-2.971.983,41

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

SalDOS a 31-12-2006 7.607.727,96

A deducir:

-Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2007	533.884,23	
-Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados	22,69	
-Exp.de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2007	<u>2.432.176,46</u>	<u>2.966.083,38</u>
Saldo cuenta 4010		<u>4.641.644,58</u>

Durante el ejercicio se ha cancelado la totalidad de las obligaciones del ejercicio 1996 y parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1997 a 2004, a través de expedientes de baja, por un montante de 2.432.176,46 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	867,74	2.400.115,17	2.400.982,91
Exp.de baja por anulación de obligaciones	18.067,92	13.125,63	31.193,55
TOTAL	18.935,66	2.413.240,80	2.432.176,46

Se han tramitado 194 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 2.400.982,91 euros, habiéndose cancelado 1.803 obligaciones, y 4 expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores, que suponen 34 obligaciones canceladas y totalizan 31.193,55 euros.

La clasificación funcional por programas y el detalle por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Cuadro nº. 13.

3.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

En los Cuadros números 14,15 y 16 se adjunta el detalle por programas.

4. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

La variación del inmovilizado no financiero ha ascendido a 17.615.746,28 euros.

Durante el ejercicio se ha producido la adscripción de inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 57.780,06 euros y desadscripciones en terrenos por 120.028,59 y en construcciones por 4.209.959,66 euros.

Asimismo, se ha regularizado la cesión de inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002 a las Comunidades Autónomas de Baleares y Cantabria. En el primer caso por anulación del traspaso de 6.273,62 euros correspondiente al valor del vehículo incluido en la cesión y vendido con anterioridad a la fecha de las transferencias, y en el segundo para complementar el importe traspasado en 472,13 euros, relativo a dos teléfonos móviles que por error figuraban contabilizados en la cuenta 2211-Sanitarias.

Se adjunta detalle en el Cuadro nº. 17.

4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

La variación del ejercicio en la cuenta 215-*Aplicaciones informáticas* asciende a 206.926,34 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	173.679,88
-Operaciones no presupuestarias	
Traspaso entre cuentas (de inmov.material)	33.246,46

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 17.408.819,94 euros según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	29.112.323,51
Ejercicios cerrados	-22,69

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-6.706.108,56
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-696.581,01
Venta del inmovilizado	-1.138,15
Traspaso entre cuentas (a inmov.inmaterial)	-33.246,46
Traspaso entre Entidades	
A Tesorería (por regularización cesión del Inmovilizado a CC.AA.)	-472,13
De Tesorería (por regularización cesión del Inmov.a CC.AA.)	6.273,62
A Tesorería (por desascripción de terrenos)	-120.028,59
A Tesorería (por desascripción de inmuebles)	-4.209.959,66
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	57.780,06

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha ascendido a 24.187.592,00 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	24.107.920,25
Ejercicio cerrado	-1,77

-Operaciones no presupuestarias

Otras regularizaciones (traspaso a Equipos para procesos de información)	-22.077,32
Otras regularizaciones (traspaso de construcciones administrativas)	101.749,07
Otras regularizaciones (traspaso de construcciones sanitarias)	1,77

En los Cuadros números 18, 19 y 20 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. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

5.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CAPITAL

La cuenta *250-Inversiones financieras permanentes en capital* no presenta saldo a 31-12-2007.

Esta información se recoge en el Cuadro nº. 21.

5.2 VALORES DE RENTA FIJA

La cuenta *251-Valores de renta fija* no presenta saldo a 31-12-2007.

La información relativa a este apartado se recoge en el Cuadro nº. 22.

5.3 CREDITOS

El saldo que presenta la rúbrica *5449-Otros créditos a corto plazo al personal* a 31-12-2007 asciende a 1.668.372,27 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 221.514,66 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	115.892,86
2223-Atención Especializada	90.551,00
2121-Atención Primaria	15.707,80
Total concesiones	221.514,66

Durante el ejercicio, las Comunidades Autónomas de Baleares, 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 397.684,36 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA	212.219,37
Centros de Atención Primaria	16.719,23
Centros de Atención Especializada	86.095,62
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	109.404,52
Ingresos efectuados por CC.AA.	185.464,99
Total amortizaciones	397.684,36

Además, la cuenta ha recogido operaciones con un resultado neto acreedor de 9.148,52 euros.

Dicho importe está integrado por el saldo neto deudor de 676,05 euros, correspondiente a traspasos derivados del traslado del personal entre Entidades; por el saldo acreedor de 9.824,04 euros correspondientes a expedientes de baja en contabilidad y por las regularizaciones derivadas de los ajustes contables por redondeo que han ocasionado un gasto financiero de 0,53.

El desglose por grupos de programas se detalla en el Cuadro nº. 23.

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

Para el ejercicio 2007 se han establecido nuevos objetivos, lo que ha supuesto un cambio parcial respecto de los objetivos planteados en años anteriores ya que algunos de estos se consideran consolidados de cara a una gestión de futuro. Tal es el caso de la cobertura del 100% de la población por Equipo de Atención primaria y por Unidad móvil de emergencias.

Por ello en 2007, dado el incremento de la demanda asistencial que se viene produciendo desde hace algunos años, se ha considerado prioritario en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, introducir una nueva línea de objetivos, como es el control del incremento de las presiones asistenciales en las consultas de los Equipos de Atención Primaria como medida de garantía de equidad y calidad en la atención dispensada en nuestro ámbito. Así, el objetivo de médicos de familia y pediatría ha sido conseguir un incremento en la presión asistencial inferior al 5% respecto de la presión asistencial media alcanzada en el año 2006. En el caso de enfermería el límite se ha fijado en el 9%. Los objetivos y las presiones asistenciales medias alcanzadas quedan reflejados en la siguiente tabla:

PRESION ASISTENCIAL MEDIA (P.A.M.)							
(Presión asistencial: Nº de pacientes atendidos/profesional y/día)							
	P.A.M. Alcanzada 2006	Objetivo Previsto 2007	P.A.M. Alcanzada 2007	Desviación P.A.M.2007 Sobre P.A.M.prevista		Desviación P.A.M.2007 Sobre P.A.M.2006	
				Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
M.familia	38,5	40,42	37,64	-2,78	-6,87%	-0,86	-2,23
Pediatría	31,36	32,92	27,02	-5,90	-17,94%	-4,34	-13,84
Enfermería	22,98	25,04	22,25	-2,79	-11,14%	-0,73	-3,17

De esta manera, se ha cumplido el objetivo previsto en cada uno de los colectivos, así la presión asistencial en las consultas de medicina de familia ha tenido un descenso respecto de la presión asistencial media del año anterior de un 2,23%; la correspondiente a pediatría ha disminuido en un 13,84% y la de enfermería en un 3,17%. Todo ello ha sido debido, por un lado, a la menor frecuentación por parte de los usuarios, esto es, una menor actividad a demanda, lo que ha motivado no llegar al número de consultas totales por día para cada colectivo, y por otro, a la planificación de los recursos humanos necesarios en función del estudio de la demanda asistencial de años anteriores.

En este sentido, el incremento de efectivos en 2007, tanto de médicos de familia, pediatría y personal de enfermería, ha permitido mejorar el número de Tarjetas Sanitarias Individuales por profesional, considerado como óptimo en cada uno de los colectivos según la normativa actualmente en vigor, por lo que se consideran cumplidos los indicadores previstos en relación a los ratios por profesional.

No ha sido posible alcanzar el objetivo relativo al número de consultas programadas a domicilio ya que las realizadas han sido 41.146 frente a las 48.431 fijadas como objetivo. No obstante cabe señalar que en 2007 se ha superado el número realizado en 2006, que ascendieron a 36.752. Esto se explica por dos circunstancias:

- 1º) En 2007 se ha hecho una modificación en el sistema de información de Atención Primaria con el objetivo de precisar el concepto de “visita programada”. Por ello, durante 2007 se ha registrado como consulta programada, sólo aquellas visitas que constituyen actuación específica dentro de los programas de salud, mientras que en años anteriores se contabilizaban todas las visitas del personal de enfermería a domicilio, aunque no fueran actuaciones específicas de los programas de salud.
- 2º) La actividad realizada sobre colectivos específicos considerados prioritarios en el contrato de gestión de 2007, como son los pacientes terminales, ancianos e inmovilizados, ha registrado un incremento de actividad programada en domicilio del 59,42% respecto del año anterior. Este tipo de visitas presentan una mayor complejidad en tiempo y recursos, lo que ha impedido alcanzar un mayor incremento en número de consultas. Por otra parte, el incremento de efectivos de enfermería realizado en 2007 ha permitido minorar a lo largo del año el resultado negativo del indicador “número de atenciones programadas en domicilio por enfermero y día” con un resultado de una disminución del 1,23% respecto de lo previsto.

El número de llamadas al 061 atendidas por las UMES con un tiempo de respuesta menor a 15 minutos, ha ascendido a 3.259, lo que supone en relación a lo previsto (3.275) una desviación del 0,48%. Sin embargo, al haberse incrementado el número de personas atendidas en un 33% en relación al número previsto, el porcentaje de pacientes atendido en menos de 15 minutos es inferior a lo previsto en un 14,45% lo que ha supuesto en algunas ocasiones retraso en la respuesta por escasez ocasional de recursos, fundamentalmente en Ceuta.

El porcentaje del gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas ha supuesto en 2007, respecto al gasto total en recetas médicas prescritas ha sido el 9,32% (2.265.825,34 euros respecto a 24.308.232,08 euros) superando ampliamente el objetivo fijado del 6,9%. Igualmente el porcentaje de envases de especialidades genéricas sobre el total de envases de especialidades prescritas, ha sido superior a lo previsto en un 46,66%.

La demora media en las Unidades de Fisioterapia ha empeorado respecto al objetivo previsto, debido a un incremento de la demanda de este tipo de asistencia. En este sentido, podemos indicar que, durante este año, se ha incrementado el número de pacientes atendidos en un 30% respecto del año 2006. Con objeto de disminuir el desajuste respecto al objetivo previsto, se ha contratado en Melilla, a un fisioterapeuta más durante 6 meses, logrando un incremento del número de sesiones por fisioterapeuta y día del 1,97%.

22.23 Atención Especializada

Una de las causas que ha influido en los mejores resultados del año 2007 en relación al 2006, 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.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en 8,37%, no obstante la estancia media se ha mantenido por debajo de lo fijado en el contrato de gestión de 2007, lo que pone de manifiesto una optimización de la gestión clínica en el 2007 frente al 2006, fundamentalmente en Melilla.

El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) es inferior a 0,04 con respecto a lo previsto, lo que supone un -3,82% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- La actividad ambulatoria en el área de consultas ha sido menor 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 inferior en un 4,46%, ya que las 76.000 consultas previstas, sólo se ha realizado 72.607 (3.393 consultas menos).

Por otra parte, la relación de consultas sucesivas respecto a primeras consultas, ha sido inferior a lo previsto en un 15,70%, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una disminución del 4% en la espera media para ser atendidos en primera consulta.

En cuanto a la actividad en pruebas diagnósticas, su resultado es el siguiente:

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 0,91%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de 6 días, mejorando en un 76%, sobre los 25 días previstos.
- La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 4 días, lo que supone una mejora del 16%.
- Con respecto a la espera media para pruebas ante sospecha de malignidad, se han cumplido los objetivos previstos para este año.

En relación a la demora asistencial en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), se ha producido una mejora de resultados toda vez que:

- Durante el año 2007, la actividad en Cirugía Mayor Ambulatoria ha sido superior a la prevista en 472 procesos, siendo la desviación de un 19,50%.

La relación entre las Intervenciones Quirúrgicas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) respecto al total de Intervenciones Quirúrgicas, (ISG), ha resultado muy cercana a la previsión, 0,67 frente al 0,70, con una desviación del 4,28%.

Durante el año 2007 se han realizado mejoras en la gestión de pruebas diagnósticas que han reducido 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 Cuadros números 24, 25, 26-A y 26-B.

7. EXISTENCIAS

La valoración de las existencias ha sido realizada a precio de adquisición de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración nº. 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 139.119,47 euros.

El detalle de las existencias que posee la Entidad al final del ejercicio económico se detallan en el Cuadro nº. 27.

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

Cuadro 1

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										!	!	!	!	!						
G E S T I O N										!	SALDO	!	!	!	SALDO A FIN	!				
E	PP	NC	!	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	!	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	INGRESOS	!	PAGOS	!	DE PERIODO	!
2	46	05		0002	2	0182	9501	83	00000202079173		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		2.541,34		68.334,14		67.241,29		3.634,19	
2	46	05		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		101,35		11.947,28		11.838,25		210,38	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 46 05 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA- VALENCIA													2.642,69		80.281,42		79.079,54		3.844,57	
2	51	01		0001	1	0075	0038	10	00000660001159		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		2.239,93		4.638,58		4.765,00		2.113,51	
2	51	01		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		164,12		4.765,00		4.880,03		49,09	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 01 G.A.P.CEUTA													2.404,05		9.403,58		9.645,03		2.162,60	
2	51	71		0001	1	0075	0038	18	00000660001758		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		3.329,94		46.504,11		45.900,00		3.934,05	
2	51	71		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.680,18		45.900,00		46.504,11		2.076,07	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 71 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE CEUTA													6.010,12		92.404,11		92.404,11		6.010,12	
2	51	97		0001	1	0075	0038	10	00000660001562		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.		37.670,90		1.864,75		37.660,00		1.875,65	
2	51	97		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		329,10		2.160,00		2.266,85		222,25	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA -CEUTA													38.000,00		4.024,75		39.926,85		2.097,90	
2	52	01		0003	3	2103	2031	99	00000230000039		M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		963,97		5.647,07		5.550,00		1.061,04	
2	52	01		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		388,31		5.550,00		5.647,07		291,24	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 01 G.A.P.MELILLA													1.352,28		11.197,07		11.197,07		1.352,28	
2	52	02		0002	2	0182	5601	49	00000206137755		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		2.263,75		19.891,34		19.839,50		2.315,59	
2	52	02		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		140,30		900,00		956,44		83,86	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA													2.404,05		20.791,34		20.795,94		2.399,45	
2	52	97		0001	1	0182	4220	89	00000000159649		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		1.467,85		1.700,56		1.950,00		1.218,41	
2	52	97		9999	0	0000					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		34,67		1.950,00		1.700,56		284,11	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA -MELILLA													1.502,52		3.650,56		3.650,56		1.502,52	
2	60	97		0001	1	0030	1008	50	00000014720271		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		22.897,57		179.158,99		179.214,72		22.841,84	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

IDENTIFICACION DE LA CUENTA												
CENTRO DE GESTION		CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2	60	97	9999	0	0000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			469,58	21.175,00	19.486,42	2.158,16
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 60 97 DIRECCION GENERAL INGESA									23.367,15	200.333,99	198.701,14	25.000,00
TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD									77.682,86	422.086,82	455.400,24	44.369,44

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR CUENTA DEL PLAN)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

C U E N T A D E L P L A N		D E N O M I N A C I O N C U E N T A D E L P L A N		SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
				EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
5700		CAJA.FONDO DE MANIOBRA		4.307,61	94.347,28	93.279,73	5.375,16
5750		DEL FONDO DE MANIOBRA		73.375,25	327.739,54	362.120,51	38.994,28
TOTAL				77.682,86	422.086,82	455.400,24	44.369,44

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

ENTIDAD BANCARIA		DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000		CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.307,61	94.347,28	93.279,73	5.375,16
0030		BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	22.897,57	179.158,99	179.214,72	22.841,84
0075		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	43.240,77	53.007,44	88.325,00	7.923,21
0182		BANCO BILBAO-VIZCAYA	6.272,94	89.926,04	89.030,79	7.168,19
2103		M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	963,97	5.647,07	5.550,00	1.061,04
TOTAL			77.682,86	422.086,82	455.400,24	44.369,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuadro 2

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----				-----				OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.317,51	532.317,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.817,07	533.817,07	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	1.935,78	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.521,46	320.521,46	0,00	-58.064,22
1609	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	298,99	0,00	13.080,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.533,15	259.533,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	1.935,78	13.080,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.353,60	580.353,60	0,00	-44.984,22
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	191.935,78	196.056,87	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.915,76	3.218.915,76	0,00	327.992,65
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	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 ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!			!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----		!	OTRAS	!	TOTAL	!					
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

22164		0,00		0,00		0,00		0,00	574.089,00		0,00		0,00		0,00		0,00		763.470,40		763.470,40		0,00		-574.089,00	
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		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		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		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		0,00	
2222		0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	
2269		0,00		0,00		803.523,22		0,00	0,00		0,00		21.001,00		0,00		8.161,00		8.161,00		0,00		0,00		824.524,22	
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		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		0,00	
2273		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2274		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2275		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00	
22782		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		802.668,08		802.668,08		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		0,00	

TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS																									
	0,00		0,00		803.523,22		0,00		574.089,00		0,00		21.001,00		0,00		1.574.299,48		1.574.299,48		0,00				250.435,22	

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		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		0,00	
233		0,00		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 ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO																									
	0,00		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		0,00	
2551		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		249.950,00		249.950,00		0,00		0,00	

TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS																									
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		249.950,00		249.950,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD												A 31/12/07/73														
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!												
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
2999		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.657,85		8.657,85		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 29		OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR														8.657,85		8.657,85		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.657,85		8.657,85		0,00		0,00		0,00		
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.														1.832.907,33		1.832.907,33		0,00		250.435,22				
		0,00		0,00		803.523,22		0,00		574.089,00		0,00		21.001,00		0,00		1.832.907,33		1.832.907,33		0,00		250.435,22		
352		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		144.730,50		144.730,50		0,00		36.000,00		
TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS														144.730,50		144.730,50		0,00		36.000,00				
		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		144.730,50		144.730,50		0,00		36.000,00		
TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS														144.730,50		144.730,50		0,00		36.000,00				
		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		144.730,50		144.730,50		0,00		36.000,00		
48908		0,00		0,00		17.963.967,00		0,00		870.000,00		0,00		0,00		0,00		18.031.318,37		18.031.318,37		0,00		17.093.967,00		
48918		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
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 ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO														18.031.318,37		18.031.318,37		0,00		17.093.967,00				
		0,00		0,00		17.963.967,00		0,00		870.000,00		0,00		0,00		0,00		18.031.318,37		18.031.318,37		0,00		17.093.967,00		
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES														18.031.318,37		18.031.318,37		0,00		17.093.967,00				
		0,00		0,00		17.963.967,00		0,00		870.000,00		0,00		0,00		0,00		18.031.318,37		18.031.318,37		0,00		17.093.967,00		
6221		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.376.624,51		1.376.624,51		0,00		0,00		
623		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
625		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.200,00		0,00		600.000,00		600.000,00		0,00		25.200,00		
626		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.570,00		0,00		176.481,48		176.481,48		0,00		48.570,00		
629		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98.086,62		98.086,62		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS														73.770,00		73.770,00		0,00		73.770,00				
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.770,00		0,00		73.770,00		73.770,00		0,00		73.770,00		
6321		0,00		0,00		0,00		0,00		54.000,00		0,00		0,00		0,00		363.095,13		363.095,13		0,00		-54.000,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.674,32	94.674,32	0,00	0,00
634	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00	166.100,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,51	40.240,51	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,44	6.880,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.990,40	670.990,40	0,00	-54.000,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	73.770,00	0,00	0,00	2.922.183,01	2.922.183,01	0,00	19.770,00
8300	0,00	0,00	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 ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.													
	0,00	0,00	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 CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	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 PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD													
	0,00	0,00	18.965.426,00	196.056,87	1.558.089,00	0,00	124.771,00	0,00	0,00	26.168.334,97	26.168.334,97	0,00	17.728.164,87	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD													
	0,00	0,00	18.965.426,00	196.056,87	1.558.089,00	0,00	124.771,00	0,00	0,00	26.168.334,97	26.168.334,97	0,00	17.728.164,87	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TRANSFERENCIAS DE CREDITO													

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	OTRAS	TOTAL				
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1210	0,00	0,00	942.430,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.133,83	6.298.133,83	0,00	2.200.430,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12114	0,00	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	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	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	0,00
12132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	172.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.827,37	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.460,42	147.460,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	942.430,00	1.430.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.594,25	6.445.594,25	0,00	2.373.257,37	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.614,51	112.614,51	0,00	0,00	0,00
137	0,00	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 ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.614,51	112.614,51	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!	!													
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----			!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----			!	OTRAS	!	TOTAL	!			
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!			

	1520		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.590,00		8.590,00		0,00		0,00		
	153		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.374.238,44		2.374.238,44		0,00		0,00		
	TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																										
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.382.828,44		2.382.828,44		0,00		0,00		
	1600		0,00		0,00		485.166,71		1.072.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.588.037,99		1.588.037,99		0,00		1.557.166,71		
	1609		0,00		0,00		0,00		0,00		145.240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.617.116,84		2.617.116,84		0,00		-145.240,00		
	161		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.323,16		18.323,16		0,00		0,00		
	1625		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		836.399,92		836.399,92		0,00		0,00		
	TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																										
			0,00		0,00		485.166,71		1.072.000,00		145.240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.059.877,91		5.059.877,91		0,00		1.411.926,71		
	TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																										
			0,00		0,00		1.427.596,71		2.502.827,37		145.240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.000.915,11		14.000.915,11		0,00		3.785.184,08		
	202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	203		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	204		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	205		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	206		0,00		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 ARTICULO 20		ARRENDAMIENTOS Y CANONES																										
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	213		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	214		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	215		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	216		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.720,43		22.720,43		0,00		0,00		
	TOTAL ARTICULO 21		REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.																										
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.720,43		22.720,43		0,00		0,00		
	2200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	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		0,00		
	2202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	22100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TRANSFERENCIAS DE CREDITO													
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	!	OTRAS	TOTAL	!
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

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	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	4.153.343,53	350.000,00	1.189.452,24	0,00	1.521.519,50	0,00	16.092.801,99	16.092.801,99	0,00	4.835.410,79	
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	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	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.572,41	214.572,41	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00	0,00	0,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	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	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.190,87	685.190,87	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	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 ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.733,28	1.254.733,28	0,00	0,00	0,00
2990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.840,00	180.840,00	0,00	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.281,42	51.281,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.121,42	232.121,42	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!	!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!-----!	!	OTRAS	!	TOTAL	!							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																								
	0,00	0,00	4.153.343,53	350.000,00	1.189.452,24	0,00	1.521.519,50	0,00	17.602.377,12	17.602.377,12	0,00	4.835.410,79													
352	0,00	0,00	125.000,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.608,16	3.036.608,16	0,00	220.627,13													
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS																								
	0,00	0,00	125.000,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.608,16	3.036.608,16	0,00	220.627,13													
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS																								
	0,00	0,00	125.000,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.608,16	3.036.608,16	0,00	220.627,13													
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.420,00													
48818	0,00	0,00	0,00	0,00	153.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	-153.380,00													
48828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
48838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
48899	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 ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	-278.800,00													
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES																								
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	-278.800,00													
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.201.422,29	21.201.422,29	0,00	0,00													
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.741,80	0,00	280.741,80	280.741,80	0,00	285.741,80												
625	0,00	0,00	0,00	1.761.798,00	0,00	0,00	0,00	245.302,50	0,00	2.094.710,70	2.094.710,70	0,00	2.007.100,50												
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.215,03	79.215,03	0,00	80.000,00												
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,10	417,10	0,00	0,00												
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS																								
	0,00	0,00	0,00	1.761.798,00	0,00	0,00	611.044,30	0,00	23.656.506,92	23.656.506,92	0,00	2.372.842,30													
6321	0,00	0,00	871.599,05	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.343,01	1.792.343,01	0,00	1.713.599,05													
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.052,76	3.911.052,76	0,00	0,00													
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.961,23	1.588.961,23	0,00	0,00													
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.271,45	147.271,45	0,00	0,00													
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,45	15.528,45	0,00	0,00													
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION																								
	0,00	0,00	871.599,05	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.156,90	7.455.156,90	0,00	1.713.599,05													

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				2223 ATENCION ESPECIALIZADA												A 31/12/07/73										

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----	!	OTRAS	!	TOTAL	!				
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES																								
		0,00		0,00		871.599,05		2.603.798,00		0,00		0,00		611.044,30		0,00		31.111.663,82		31.111.663,82		0,00		4.086.441,35		
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 ARTICULO 83		CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.																								
		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 CAPITULO 8		ACTIVOS FINANCIEROS																								
		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 PROGRAMA 23		ATENCION ESPECIALIZADA																								
		0,00		0,00		6.577.539,29		5.552.252,50		1.613.492,24		0,00		2.132.563,80		0,00		65.891.114,21		65.891.114,21		0,00		12.648.863,35		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22		ATENCION ESPECIALIZADA																								
		0,00		0,00		6.577.539,29		5.552.252,50		1.613.492,24		0,00		2.132.563,80		0,00		65.891.114,21		65.891.114,21		0,00		12.648.863,35		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-200.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	249.077,54	249.077,54	0,00	-300.000,00
12110	0,00	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	143.390,78	143.390,78	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.622,44	31.622,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	438.090,76	438.090,76	0,00	-1.100.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.072,57	66.072,57	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	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 ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.072,57	66.072,57	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.809,75	748.809,75	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,55	249.719,55	0,00	0,00
151	0,00	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 ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.529,30	998.529,30	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	211.186,25	211.186,25	0,00	-200.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.038,00	312.038,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.632,64	51.632,64	0,00	0,00
1629	0,00	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 ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.681,89	600.681,89	0,00	-200.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,02	1.892,02	-304.682,00
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	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	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.218,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
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	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.092,02	658.092,02	-387.900,00
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	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	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,92	7.837,92	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,92	7.837,92	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	0,00
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	0,00	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 ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	0,00	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 CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.929,94	665.929,94	-387.900,00
352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,87	4.372,87	-95.627,13
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,87	4.372,87	-95.627,13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.627,13	0,00	0,00	0,00	4.372,87	4.372,87	0,00
												-95.627,13
4294		0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
												-127.500,00
TOTAL ARTICULO 42		A LA SEGURIDAD SOCIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
												-127.500,00
4800		0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	5.861,00	0,00
												-9.861,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	5.861,00	0,00
												-9.861,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES										
		0,00	0,00	0,00	0,00	137.361,00	0,00	0,00	0,00	133.361,00	133.361,00	0,00
												-137.361,00
6221		0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	310.092,08	310.092,08	0,00
625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,69	596,69	0,00
626		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,14	12.181,14	0,00
629		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,52	5.651,52	0,00
												0,00
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	328.521,43	328.521,43	0,00
												-298.000,00
6321		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
633		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,37	7.358,37	0,00
635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,70	34.988,70	0,00
636		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.428,63	23.428,63	0,00
639		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.656,35	4.656,35	0,00
												-60.000,00
TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION										
		0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	70.432,05	70.432,05	0,00
												-490.000,00
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES										
		0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	398.953,48	398.953,48	0,00
												-788.000,00
8300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00
												0,00
TOTAL ARTICULO 83		CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00
												0,00

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!								
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!-----!	OTRAS		!	TOTAL							
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	!	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.751,81	3.519.751,81	0,00	0,00	-2.708.888,13		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.751,81	3.519.751,81	0,00	0,00	-2.708.888,13		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!											
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

A 31/12/07/73

TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.											
	0,00	0,00	0,00	135.170,00	3.010,00	0,00	266.652,00	0,00	536.850,43	536.850,43	0,00	398.812,00
TOTAL ENTIDAD	0,00	0,00	25.542.965,29	5.883.479,37	5.883.479,37	0,00	2.523.986,80	0,00	96.116.051,42	96.116.051,42	0,00	28.066.952,09

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuadro 3

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	124.656,12
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	3.929,52
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	193.803,14
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	5.069,60
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	16.422,08
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-19.462,13
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.555,58
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-49.379,46
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-44.786,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	179.095,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	31.578,60
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	442.269,30
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	225.906,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-226.727,86
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-100.591,46
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	26.509,02
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-13.759,95
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	783,76
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	8.244,76
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-324,09
12150	PERSONAL SANITARIO. GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-79.701,93
12151	PERSONAL SANITARIO. GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-90.045,69
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-194.957,23
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-98.658,55
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	1.445,72
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	4.070,27
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-6.073,96
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-106.597,20
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-278.464,01
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	22.667,61
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-14.523,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	79.890,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-567,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	79.322,45

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-185.086,35
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,00	0,00	0,00	-1.950,88
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	206.573,53
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	19.536,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	214.503,70
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	12.791,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-8.583,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-108,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	24.859,94
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-8.288,75
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	235.173,98
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	319.509,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	154.175,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-39.588,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-149,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.239,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	14.545,05
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	123.743,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-58.002,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.407,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-15.142,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-13.715,57
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	760,68
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-1.318,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	34.011,89

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	13.465,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-977,80
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-397,89
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	183,88
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-37.743,15
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	3.520,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-143.494,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	7.221,35
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	912,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	7.466,62
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-772,19
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-6,65
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.871,90
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.187,89
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-438,60
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.795,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.680,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-7.699,94
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-6.977,79
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-7.215,50
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	731.942,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-3.011,09
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	15.070,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-31.970,87
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-34.914,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-360,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-11.485,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,04	0,00	-226.429,33
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-131.232,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,04	0,00	94.354,40
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	22.737,49
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-15.414,03

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-35.756,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-28.432,55
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.066,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-189.179,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-185.112,89
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	6.342,15
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	6.342,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,04	0,00	10.894,42
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	8.930,10
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	8.930,10
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.930,10
48908	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	203.914,58
48918	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-2.351,37
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	20.356,00
48921	VACUNAS	0,00	0,00	0,00	7.540,60
48922	TIRAS REACTIVAS	0,00	8.495,56	0,00	-54.516,48
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	5.067,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	5.640,52
48925	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.799,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	8.495,56	0,00	183.852,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	8.495,56	0,00	183.852,22

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	1.582,22	0,00	343.010,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-162.920,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-409.435,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-127.911,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-98.086,62
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,00	1.582,22	0,00	-455.344,78
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	529.567,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-119.095,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-126,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-91.133,42
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-77.980,51
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	340.119,56
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	0,00	0,00	581.352,42
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	1.582,22	0,00	126.007,64
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.209,20
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		0,00	0,00	0,00	3.209,20
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	3.209,20
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,00	10.077,82	0,00	652.402,78
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,00	10.077,82	0,00	652.402,78

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	659.405,56
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-3.937,50
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-76.352,49
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	63.559,74
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	147.068,03
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	33.128,29
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	3.639,57
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-494.024,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.030.619,24
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	55.033,83
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	75.335,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	87.360,91
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	145.726,26
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	31.520,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-375.297,95
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	564.360,93
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-194.359,43
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.722,95
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.436,72
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-17.588,06
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.166,46
12150	PERSONAL SANITARIO. GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-170.378,40
12151	PERSONAL SANITARIO. GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-268.044,30
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-152.423,73
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-183.692,15
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	18.822,75
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-303.686,81
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	49.603,80
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-217.611,33
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.921.918,36
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	56.195,48
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	648.390,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-17.316,68

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-46.509,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.635,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-66.462,17
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	274.038,71
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	-257.544,96
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	16.493,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	210.652,62
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	16.416,32
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-14.592,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-41.134,39
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-28.177,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	143.164,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	741.586,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.706,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.040,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-3.657,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	146,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	14.220,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	25.455,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	42.240,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-390.407,19

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-332,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.715,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	255.628,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-84.155,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-8.089,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	7.587,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.144,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-132.336,77
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	27.156,41
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-144,40
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-117.514,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	437.271,84
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	-81.911,51
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-2.261.193,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-64.590,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-59.973,68
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.286,66
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-13.084,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-16.001,86
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-115.294,87
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-652.025,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	20.475,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.833.705,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	906,98	0,00	-184.267,42
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	-67.488,09
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	45.587,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	134.361,44
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-3.587,82
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-1.967,37
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-3.983,29
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-60.418,17
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-363,53
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-44,24

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-3.485,46
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	29.849,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.398,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	432,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-5.062.892,07
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	575,24
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	1.575,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-2.766,74
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-28.986,13
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.387.692,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-21.846,22
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-8.073,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-69.592,65
2274	SEGURIDAD	0,00	0,08	0,00	86.374,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-14.836,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,04	0,00	291.858,70
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	723.414,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	907,10	0,00	975.194,64
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-17.205,39
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-12.753,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-29.958,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-15.074,64
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-342.087,84
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	159,22	0,00	-717.560,13
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	151.725,48
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	-5.494,29
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-20.650,61
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-1.798,94
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	-9.180,75

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/07/73

!	CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
25431		CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-101.645,66
25432		CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-78.637,51
25439		OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.480,00
2545		CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	1,91	0,00	101.617,22
2547		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	6.490,87
2551		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	95.678,18	0,00	-94.431,18
2552		TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	250.454,57
2581		REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	601,34
2582		OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-18.281,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			0,00	95.839,31	0,00	-882.433,07
2990		OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUT: INGS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2999		OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	249,56
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			0,00	0,00	0,00	249,56
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			0,00	96.746,41	0,00	4.353,01
352		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	2.731,76
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			0,00	0,00	0,00	2.731,76
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	2.731,76
48798		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
48818		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	67.097,74
48828		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-43.968,31
48838		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-13.351,09
48899		OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			0,00	0,00	0,00	9.788,34
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	9.788,34

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	758,79	0,00	-4.211.542,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	103.096,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.221.347,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.243,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-30.382,50
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,00	758,79	0,00	84.762,94
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	883.325,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.398.271,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-964.327,85
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	490.989,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	944.471,55
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	0,00	0,00	-43.812,72
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	758,79	0,00	40.950,22
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.199,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		0,00	0,00	0,00	1.199,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	1.199,00
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		0,00	97.505,20	0,00	800.609,24
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,00	97.505,20	0,00	800.609,24

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-110.737,92
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	105.042,96
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-37.256,97
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-56.093,24
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	16.634,39
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-103.688,12
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-294.034,06
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-91.153,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	21.702,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	26.868,55
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.990,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	18.437,32
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-502.287,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	60.146,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	17.690,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.835,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	75.000,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	463.368,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-2.256,82
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	41.230,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	502.341,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-573,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	59.992,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	26.027,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-4.867,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.484,89

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	14.772,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-920,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	98.915,84
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	173.969,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	38,86	0,00	-893,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	223,75	0,00	6.621,79
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-172,60
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	262,61	0,00	5.555,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-25.634,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.979,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-589,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	766,19	0,00	18.752,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,33	0,00	4.691,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-128,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	766,52	0,00	-10.889,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	51.127,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	17.571,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.838,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-47.475,68
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	413,65
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	817,50
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	27.460,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-1.678,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.171,92
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.099,60

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-596,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	8.274,91
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	14.237,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	9.754,10	0,00	158.634,87
2221	POSTALES	0,00	2.066,31	0,00	2.490,86
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	21.199,13
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.185,97
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-119.252,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-11.887,65
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-40.040,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-57.338,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-19.153,84
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-4.122,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	177,52	0,00	86.514,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,07	0,00	-204.594,89
2274	SEGURIDAD	0,00	0,06	0,00	-80.812,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,01	0,00	-62.280,39
2279	OTROS	0,00	3.540,58	0,00	181.234,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	15.538,65	0,00	-65.005,22
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	9.492,22
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	6.005,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.852,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	10.645,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	102.905,60
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	102.905,60

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 29	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	16.567,78	0,00	43.221,86
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42	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	0,88
	TOTAL ARTICULO 48	0,00	0,00	0,00	0,88
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,88
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	4.568,46	0,00	7.480,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-596,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-11.288,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-18.145,52
	TOTAL ARTICULO 62	0,00	4.568,46	0,00	-22.550,09

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/07/73

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.358,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-33.585,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	35.571,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	53.373,65
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	0,00	0,00	48.000,72
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	4.568,46	0,00	25.450,63
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	97.867,14
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		0,00	0,00	0,00	97.867,14
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 DEPOSITOS Y FIANZAS		0,00	0,00	0,00	123.670,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	221.537,14
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		0,00	21.136,24	0,00	464.180,23
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		0,00	21.136,24	0,00	464.180,23

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	50.928,56
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-21.564,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-6.270,44
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-5.485,71
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	12.176,10
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-4.298,98
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	25.485,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.273,99
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	5,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	152.410,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	154.690,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	180.175,63
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	41.631,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	41.631,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.588,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-1.588,68
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	40.042,77
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	220.218,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	220.218,40
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	0,00	128.719,26	0,00	2.137.410,65

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Cuadro 4

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

=====

EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS								
PROGRAMA	EXPLICACION				OBLIGACIONES	REMANENTES	PAGOS	OBLIGACIONES		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	RECONOCIDAS NETAS	DE CREDITO		PENDIENTES DE PAGO		
								A 31 DE DICIEMBRE		
2121	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.828.734,27	662.480,60	68.962.025,41	1.866.708,86		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21										
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.763.050,00	17.728.164,87	71.491.214,87	70.828.734,27	662.480,60	68.962.025,41	1.866.708,86		
2223		133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.370.198,91	898.114,44	135.284.201,25	10.085.997,66		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22										
	ATENCION ESPECIALIZADA	133.619.450,00	12.648.863,35	146.268.313,35	145.370.198,91	898.114,44	135.284.201,25	10.085.997,66		
2591		19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.200.345,40	485.316,47	14.358.135,89	1.842.209,51		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25										
	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.394.550,00	-2.708.888,13	16.685.661,87	16.200.345,40	485.316,47	14.358.135,89	1.842.209,51		
2627		610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	220.218,40	706.788,50	81.995,10		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26										
	FORMACION DE PERSONAL SAN.	610.190,00	398.812,00	1.009.002,00	788.783,60	220.218,40	706.788,50	81.995,10		
TOTAL ENTIDAD 02										
	INGESA ENTIDAD	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.188.062,18	2.266.129,91	219.311.151,05	13.876.911,13		

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuadro 5

Proyectos de Inversión

Resumen funcional por Grupo de programa

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				
					2008	2009	2010	2011	2012
2121	ATENCION PRIMARIA	8.144.609,03	4.785.484,48	2.594.310,14	721.431,21	43.383,20			
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	129.743.727,49	38.831.477,73	26.303.872,34	16.320.038,03	14.508.646,39	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	2.034.018,79	1.470.179,73	387.820,91	176.018,15				
		139.922.355,31	45.087.141,94	29.286.003,39	17.217.487,39	14.552.029,59	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2121

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL FINAL		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES					TIPO DE FINANCIACIÓN
							2008	2009	2010	2011	2012	
511501330015	OBRAS INSTALACION GRUPO ELECTROGENO C.S.OTERO -CEUTA	72.971,39	2007	2007		72.971,39						
511501413001	RED.PRO. Y DIREC.OBRAS REF. Y AMP. C.S." SECTOR III- EL TARAJAL" CEUTA	219.230,25	2007	2009		12.675,52	170.382,23	36.172,50				
511501413002	MODIFICACION PROYECTO OBRAS C.S. "SECTOR III- "EL TARAJAL"- CEUTA	43.701,79	2007	2009		25.143,55	11.347,54	7.210,70				
511501502027	PLAN DE NECESIDADES 1 G. A.P. -CEUTA.	13.288,99	2007	2007		13.288,99						
511501502048	PLAN NECESIDADES G.A.P.-CEUTA.	35.758,13	2007	2007		35.758,13						
511501502056	PLAN NECESIDADES USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS G.A.P.-CEUTA.	23.100,02	2007	2007		23.100,02						
511501802002	ADQUISICION 3 CAMARAS Y 3 ESCANERES G.A.P. -CEUTA.	2.455,87	2007	2007		2.455,87						
511501802004	ADQUISICION 1 PUNTO INFORMACION MULTIMEDIA G.A.P.-CEUTA	6.364,06	2007	2007		6.364,06						
511501802005	ADQUISICION 1 SERVIDOR G.A.P. -CEUTA.	8.184,95	2007	2007		8.184,95						
511501802021	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	7.962,12	2007	2007		7.962,12						
511501802029	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	7.225,70	2007	2007		7.225,70						
511501802036	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	8.816,78	2007	2007		8.816,78						
511501802043	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	13.393,45	2007	2007		13.393,45						
511501802066	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	1.620,49	2007	2007		1.620,49						
511501802071	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	10.474,78	2007	2007		10.474,78						
511501802082	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA	35.000,00	2007	2007		35.000,00						
511501802083	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA	2.662,75	2007	2007		2.662,75						
511601324047	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS G.A.P. - CEUTA	21.092,25	2004	2007	19.912,30	1.179,95						
511601330132	CONSTRUCCION G.A.P CEUTA	1.943.397,51	2005	2008	1.667.757,02	98.825,85	176.814,64					
511701802015	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061 CEUTA	8.543,19	2007	2007		8.543,19						
511701802022	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS CEUTA.	2.336,07	2007	2007		2.336,07						
521501313006	PROYECTO DEL MODIFICADO 1 CONS.C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	30.900,00	2007	2007		30.900,00						
521501324049	DIR. FAC. OBRAS CONSTRUCCION. C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	97.069,89	2004	2007	81.954,66	15.115,23						
521501324051	DIREC. FACULTATIVA MODIFICAD.1 . C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	15.569,29	2007	2007		15.569,29						
521501330134	CONSTRUCC. EDIFIC. C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	3.991.754,80	2005	2008	3.015.860,50	613.007,50	362.886,80					
521501340135	MODIFI. Nº 1 OBRAS CONSTRUCCION C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	600.279,95	2007	2007		600.279,95						
521501430023	CLIMATIZACION CERTIFICACION FINAL C.S."CABRERIZAS"-MELILLA.	7.724,29	2007	2007		7.724,29						
521501430032	OBRAS SUSTITUCION CUBIERTAS C.S."ALFONSO XIII" MELILLA.	6.373,66	2007	2007		6.373,66						
521501430033	OBRAS SUSTITUCION CUBIERTAS C.S. "CABRERIZAS"-MELILLA.	7.899,44	2007	2007		7.899,44						
521501502028	PLAN MONTAJE NUEVO C.S. Y .G.A.P. MELILLA.	598.034,69	2007	2007		598.034,69						
521501502049	PLAN NECESIDADES G.A.P -MELILLA.	49.020,08	2007	2007		49.020,08						
521501502077	ESTRATEGIA DE SALUD G.A.P. MELILLA.	5.604,03	2007	2007		5.604,03						
521501802003	ADQUISICION 4 CAMARAS Y 4 ESCANERES G.A.P. MELILLA.	3.366,30	2007	2007		3.366,30						

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2121

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES					TIPO DE FINANCIACIÓN
						2008	2009	2010	2011	2012	
521501802006	ADQUISICION 1 SERVIDOR G.A.P. MELILLA.	9.796,68	2007 2007		9.796,68						
521501802011	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	9.647,41	2007 2007		9.647,41						
521501802014	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	6.222,12	2007 2007		6.222,12						
521501802031	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	11.422,93	2007 2007		11.422,93						
521501802032	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	2.882,76	2007 2007		2.882,76						
521501802040	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	65.402,59	2007 2007		65.402,59						
521501802050	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	11.354,65	2007 2007		11.354,65						
521501802051	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	11.190,49	2007 2007		11.190,49						
521501802059	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	2.857,44	2007 2007		2.857,44						
521501802060	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	9.080,53	2007 2007		9.080,53						
521501802062	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	1.032,67	2007 2007		1.032,67						
521501802063	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	4.909,33	2007 2007		4.909,33						
521501802070	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	999,56	2007 2007		999,56						
521501802071	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	2.246,08	2007 2007		2.246,08						
521501802072	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	13.096,88	2007 2007		13.096,88						
521501802074	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	69.840,18	2007 2007		69.840,18						
521501802075	MATERIAL INFORMATICO G.A.P.-MELILLA.	1.295,72	2007 2007		1.295,72						
521701802023	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS DE MELILLA	884,32	2007 2007		884,32						
611701802018	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061 CEUTA.	4.120,20	2007 2007		4.120,20						
621501430023	CLIMATIZACION CERT.FINAL C.S."ALFONSO XII" MELILLA.	5.149,53	2007 2007		5.149,53						
TOTAL GRUPO PROGRAMA		2121	8.144.609,03	4.785.484,48	2.594.310,14	721.431,21	43.383,20				

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES					TIPO DE FINANCIACIÓN
							2008	2009	2010	2011	2012	
052101430020	EJECUCION SENTENCIA FOCCSA Y FCC CONSTRUCCION, S.A.	871.599,05	2007	2007		871.599,05						
282174424012	RETENCIONES HONORARIOS DIRECCION H.C. SAN CARLOS	1.214,38	2007	2007		1.214,38						
462105502001	PLAN NECESIDADES 2006 CENTRO NACIONAL DOMIMETRIA-VALENCIA.	334.144,28	2006	2007	160.755,28	173.389,00						
462105502210	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA - VALENCIA	9.200,56	2007	2007		9.200,56						
462105502211	MATERIAL INFORMATICO CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA - VALENCIA	4.900,94	2007	2007		4.900,94						
462105602212	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA - VALENCIA	2.518,17	2007	2007		2.518,17						
462105802211	MATERIAL INFORMATICO CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA - VALENCIA	12.854,99	2007	2007		12.854,99						
511301324046	DIR.FACULT.OBRAS Sº REHABILITACION CEUTA	31.651,75	2004	2007	30.728,44	923,31						
511301330131	CONSTRUCCION SERVICIO REHABILITACION CEUTA	1.773.793,70	2005	2008	1.565.434,70	47.037,37	161.321,63					
511304430021	INSTALACION ELECTRICA AMBULATORIO "JOSE LAFONT" -CEUTA.	23.249,46	2007	2007		23.249,46						
512102324035	DIR. CONST. NUEVO HOSPITAL CEUTA	719.409,97	2004	2008	470.687,38	240.138,79	8.583,80					
512102330026	DIFERENCIAS I.P.S.I.OBRAS CONST. NUEVO HOSPITAL- CEUTA	1.375.224,23	2007	2007		1.375.224,23						
512102339999	CONSTRUCCION HOSP. CEUTA	47.825.352,99	2003	2008	36.316.826,61	10.961.224,06	547.302,32					
512102369999	LIQUIDACION OBRAS CONSTRUCCION HOSPITAL CEUTA	4.778.194,71	2007	2008			4.778.194,71					
512102370030	3ª REVISION DE PRECIOS OBRAS CONST.NUEVO HOSPITAL CEUTA.	3.958.078,53	2007	2007		3.958.078,53						
512103324055	MODIFICADO 2 DIRECCION OBRAS CONST. NUEVO HOSPITAL CEUTA.	83.034,01	2007	2007		83.034,01						
512103330009	2% IPSI CERTIFICACION DICIEMBRE 2006 NUEVO HOSPITAL CEUTA.	104.305,31	2007	2007		104.305,31						
512103330023	EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA RADIODIAGNOSTICO NUEVO HOSPITAL CE	1.219.714,00	2007	2008			1.219.714,00					
512103330050	MODIFICACION 2 OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL CEUTA	5.496.182,93	2007	2007		5.496.182,93						
512103502058	SUMINISTRO DIVERSO EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL CEUTA	614.286,00	2007	2008			614.286,00					
512103502076	NUEVO HOSPITAL CEUTA (CABECEROS, MONITORES Y HEMODIALISIS)	1.982.690,00	2007	2008			1.982.690,00					
512171460014	LIQUIDACION REFORMA SERV.ASISTENCIA HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	49.601,78	2007	2007		49.601,78						
512171502046	PLAN NECESIDADES HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	109.771,90	2007	2007		109.771,90						
512171502073	PLAN NECESIDADES (3) HOSPITAL CRUZ ROJA DE -CEUTA.	87.865,72	2007	2007		87.865,72						
512171502079	PLAN NECESIDADES HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	42.054,90	2007	2007		42.054,90						
512171702008	TUBO RAYOS X SALA CONVENCIONAL HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	21.315,73	2007	2007		21.315,73						
512171702009	MONITOR DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	10.150,00	2007	2007		10.150,00						
512171802012	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA	9.384,30	2007	2007		9.384,30						
512171802024	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	374,50	2007	2007		374,50						
512171802037	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA	5.217,64	2007	2007		5.217,64						
512171802041	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA	60.270,52	2007	2007		60.270,52						
512171802067	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CURZ ROJA -CEUTA.	2.160,66	2007	2007		2.160,66						
521501324051	DIREC. FACULTATIVA MODIFICAD.1 . C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	1.457,49	2007	2007		1.457,49						

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL FINAL		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES					TIPO DE FINANCIACIÓN
							2008	2009	2010	2011	2012	
522101300004	ASESORAM. Y APOYO TEC. SOBRE LA CONTRATA. NUEVO HOSPITAL DE MELIL	22.360,00	2007	2007		22.360,00						
522101300007	MAQUETA GRAFICA ANIMADA ANTEPROYECTO NUEVO HOSPITAL -MELILLA	1.800,90	2007	2007		1.800,90						
522101300010	ESTUDIO GEOTECNICO Y TOPOGRAFICO N.H.CIVIL Y MILITAR-MELILLA	29.410,11	2007	2007		29.410,11						
522101300021	DELINEACION,MECANOGRAFIA,ANTEPROYECTO NUEVO HOSPITAL-MELILLA	30.044,00	2007	2007		30.044,00						
522101300024	ASISTENCIA TECNICA EQUIPAM. INDUSTRIAL NUEVO H. MELILLA.	29.000,00	2007	2007		29.000,00						
522101313002	CLIMATIZACION,ELECTRICAS,HIDRAULICAS,PROTECCION N.H.MELILLA.	29.232,00	2007	2007		29.232,00						
522101324050	DIR. FACULT. OB. CONSTR. BANCO DE SANGRE. MELILLA	5.873,14	2004	2007	4.881,57	991,57						
522101330026	CONSTRUCCION HOSPITAL CIVIL Y MILITAR -MELILLA.	54.796.985,78	2007	2012			6.508.646,39	14.508.646,39	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93	
522101330135	CONSTRUCCION EDIF. BANCO DE SANGRE. MELILLA	373.426,17	2005	2008	282.163,75	57.314,59	33.947,83					
522101340135	MODIFI. Nº 1 OBRAS CONSTRUCCION C.S., G.A.P.Y BANCO SANGRE - MELILLA	56.194,18	2007	2007		56.194,18						
522101502039	PLAN MONTAJE BNCO SANGRE MELILLA	229.280,87	2007	2007		229.280,87						
522102424001	HONORARIOS DIREC. OBRAS CONTRA INCEDIOS H.COMARCAL-MELILLA	29.180,00	2007	2008		7.295,00	21.885,00					
522102430022	OBRAS CLIMATIZACION H.COMARCAL -MELILLA.	33.592,34	2007	2007		33.592,34						
522102430028	OBRAS PROTECCION CONTRA INCEDIOS H. COMARCAL MELILLA.	591.286,35	2007	2008		147.820,00	443.466,35					
522102430031	SUSTITUCION CUBIERTAS H.COMARCAL DE MELILLA.	47.930,52	2007	2007		47.930,52						
522102502026	PLAN DE NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	470.746,69	2007	2007		470.746,69						
522102502047	SUSTITUCION TRES LAVADORAS H. COMARCAL DE MELILLA.	600.790,58	2007	2007		600.790,58						
522102502057	PLAN USO RACIONAL MEDICAMENTO MEDICAMENTO H.COMARCAL-MELILLA	43.600,00	2007	2007		43.600,00						
522102502058	PLANAES NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA.	200.000,00	2007	2007		200.000,00						
522102502070	PLAN NECESIDADES H.COMARCAL DE MELILLA.	354.639,42	2007	2007		354.639,42						
522102502078	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO H. COMARCAL MELILLA.	59.883,14	2007	2007		59.883,14						
522102802001	ADQUISICION 11 LICENCIAS MYSAP.ERP HOSPITAL COMARCAL MELILLA	30.008,00	2007	2007		30.008,00						
522102802007	ADQUISICION 1 SERVIDOR HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	8.414,43	2007	2007		8.414,43						
522102802013	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL DE MELILLA.	9.647,41	2007	2007		9.647,41						
522102802034	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	5.647,51	2007	2007		5.647,51						
522102802045	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL-MELILLA.	20.653,45	2007	2007		20.653,45						
522102802068	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL -MELILLA.	2.221,24	2007	2007		2.221,24						
522102802080	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	10.654,16	2007	2007		10.654,16						
TOTAL GRUPO PROGRAMA 2223		129.743.727,49			38.831.477,73	26.303.872,34	16.320.038,03	14.508.646,39	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93	

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2591

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL FINAL		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES					TIPO DE FINANCIACIÓN
							2008	2009	2010	2011	2012	
510101324045	DIR. FACULT. OBRAS DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	31.584,33	2005	2007	26.399,21	5.185,12						
510101330130	CONSTRUCCION DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	1.900.540,52	2005	2008	1.443.780,52	283.575,73	173.184,27					
510101502023	PLAN DE NECESID.(COMPLEMENTARIO) DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	18.612,23	2007	2007		18.612,23						
510101802035	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA.	3.013,42	2007	2007		3.013,42						
510101802042	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITOARIAL DE CEUTA.	7.366,40	2007	2007		7.366,40						
510101802065	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA.	360,11	2007	2007		360,11						
510101802066	ADQUISICION HARWARE (IMPRESORAS) PARA LA D.T.-CEUTA.	4.045,31	2007	2007		4.045,31						
520101802033	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	4.514,92	2007	2007		4.514,92						
520101802044	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	4.130,69	2007	2007		4.130,69						
520101802052	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	567,73	2007	2007		567,73						
520101802061	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	2.093,76	2007	2007		2.093,76						
520101802069	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	370,21	2007	2007		370,21						
600001430008	SUMINISTRO E INSTALACION ANTENA TV SERVICIOS CENTRALES.	4.408,49	2007	2007		4.408,49						
600001502016	ADQUISICION 1 TELEFAX KONICA KF-9650 SERVICIOS CENTRALES	542,11	2007	2007		542,11						
600001502055	SUMINISTRO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS CENTRALES	2.949,88	2007	2007		2.949,88						
600001502081	INST. A. ACONDICIONADO BAJO CONSUMO LOCAL 10 SERVICIOS CENTRALES	2.833,88	2007	2008			2.833,88					
600001602038	ADQUISICION MOBILIARIO LOCAL 10 INFORMACION SERVICIOS CENTRALES	14.973,70	2007	2007		14.973,70						
600001602079	ADQUISICION SILLON DIRECCION LOCAL 104 SERVICIOS CENTRALES	596,69	2007	2007		596,69						
600001802010	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES.	12.475,10	2007	2007		12.475,10						
600001802017	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES	4.175,00	2007	2007		4.175,00						
600001802030	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES	2.365,74	2007	2007		2.365,74						
600001802054	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES	5.167,73	2007	2007		5.167,73						
600001802064	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES	2.342,40	2007	2007		2.342,40						
600001802068	ADQUISICION 12 IMPRESORAS EPSON STYLUS SERVICIOS CENTRALES	2.281,44	2007	2007		2.281,44						
600001802116	ADQ. PROGRAMA OMNIPAGE PRO 15 (3 UNIDADES) SERVICIOS CENTRALES	1.707,00	2007	2007		1.707,00						
TOTAL GRUPO PROGRAMA 2591		2.034.018,79			1.470.179,73	387.820,91	176.018,15					

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

- I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN
- II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

A 31/12/2007

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL (1)
DE OBRAS		1.306.876,91		1.306.876,91
DE SUMINISTROS		1.001.407,84	1.192.519,16	2.193.927,00
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		279.958,82	84.240,90	364.199,72
PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL		2.588.243,57	1.276.760,06	3.865.003,63

(1) A su vez se han adjudicado **contratos menores** por un importe de 630,824,01 euros, según el siguiente desglose:

Contratos de obras	1.490,00
Contratos menores de suministros	629.148,61
Contratos menores de consultoría, asistencia y servicios	185,40
TOTAL	630.824,01

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II. SITUACION DE LOS CONTRATOS

A 31/12/2007

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	614.068,28	55.532.750,41	1.308.366,91	54.796.985,78
DE SUMINISTROS	30.050,60	2.805.512,28	2.823.075,61	
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		438.419,13	364.385,12	
PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL	644.118,88	58.776.681,82	4.495.827,64	54.796.985,78

CONTRATOS DE OBRAS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PUBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5101.- G.A.P. CEUTA					
S.T.D. ELECTROMEDICINA			1.490,00	1.490,00	
TALPO SUMINISTROS INDUSTRIALES	59.116,43			59.116,43	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA					
CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A.(COMSA)	591.286,35			591.286,35	45,19
CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION, S.A.	656.474,13			656.474,13	50,18
TOTAL	1.306.876,91		1.490,00	1.308.366,91	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
4605.- CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA						
CARRIER ESPAÑA, S.L.				1.429,38	1.429,38	
CORREAL, S.L.				720,00	720,00	
DICAE, S.L.				6.822,54	6.822,54	
EL CORTE INGLES				359,00	359,00	
IMPACTO VALENCIA, S.L.				1.483,59	1.483,59	
INFORMÁTICA BR.				12.423,99	12.423,99	
LINEA DIRECTA				4.026,94	4.026,94	
NARVAEZ TOPOGRAFÍA				228,64	228,64	
PALLARDO, S.A.				675,58	675,58	
STICARD, S.L.				1.305,00	1.305,00	
5101.- G.A.P. CEUTA						
AGRUMEDICA				1.443,45	1.443,45	
ALMACENES MARISOL				590,00	590,00	
AQUARENT				1.727,00	1.727,00	
ARROYO CENTER				200,00	200,00	
AVR4				392,20	392,20	
BAEZA				14.429,96	14.429,96	
CABELLO				1.112,00	1.112,00	
CANON CEUTA				4.125,00	4.125,00	
COMPUTER SERVICEUTA				43.783,75	43.783,75	
DENTALITE				105,26	105,26	
EL CORTE INGLES				299,82	299,82	
KAISER+KRAFT				522,98	522,98	
LAERDAL				6.986,10	6.986,10	
MERCAPAPEL				1.090,28	1.090,28	
MUECOCEUTA				590,00	590,00	
QUERALTO				477,00	477,00	
REHAB MEDIC				526,06	526,06	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				31.119,85	31.119,85	
SAN PABLO				1.110,00	1.110,00	
SUMEALCO				2.998,22	2.998,22	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
TEA EDICIONES				735,00	735,00	
TECNOGAS				1.440,00	1.440,00	
ROTUPLAS				2.133,58	2.133,58	
CASA CARRIL				4.237,34	4.237,34	
5171.- HOSPITAL DE CRUZ ROJA CEUTA						
AB MEDICA, S.A.				3.274,00	3.274,00	
ADARO TECNOLOGIA, S.A.	8.338,00			8.338,00	16.676,00	
ALMACENES SAN PABLO DE CEUTA S.L.				17.789,05	17.789,05	
CANON, S.L.				11.800,00	11.800,00	
DEKORA CEUTA, S.L.				145,00	145,00	
DEXTRO MEDICA, S.L.				4.280,00	4.280,00	
DRÄGER MEDICAL A DRÄGER AND SIEMENS COMPANY		10.150,00		1.917,00	12.067,00	
ELECTRODOMESTICOS A. MESQUINI INVERSIONES S.L.				230,00	230,00	
ELECTRONICA VALERO, S.L.				11.975,00	11.975,00	
FERNANDEZ Y CUCURULL, S.L.				624,00	624,00	
FIAD DENTAL, S.A.				3.215,00	3.215,00	
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.			58.188,29	0,00	58.188,29	
GAES, S.A.				8.855,00	8.855,00	
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, S.L.	16.800,00			11.700,00	28.500,00	
INSTALACION SOUND CAR, S.L.				5.999,31	5.999,31	
JMC DEL SUR, S.L.				69,76	69,76	
JOSÉ QUERALTO ROSAL, S.A.				835,50	835,50	
LOGARES CEUTA, S.L.				3.880,00	3.880,00	
MAQUET SPAIN, S.L.U.				2.066,83	2.066,83	
MUEBLES ENRIQUE RAMOS, S.L.				1.782,00	1.782,00	
MUEBLES Y COCINAS CEUTA,S .L.				2.950,00	2.950,00	
ORTHO CEUTA, S.L.U.				3.692,00	3.692,00	
ROTUPLAST				1.066,79	1.066,79	
S.E DE CARBUROS METALICOS, S.A.				3.912,00	3.912,00	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				8.150,61	8.150,61	
SAMARIT MEDIBERICA, S.L.				4.567,08	4.567,08	
SIEMENS, S.A.		21.315,73		0,00	21.315,73	
TECNOGAS CEUTA				7.339,70	7.339,70	
W.M. BLOSS, S.A.	21.900,00			4.012,60	25.912,60	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5197.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA CEUTA						
UTE CTO., S.A. Y AMAT-3 S.A.			3.188,78		3.188,78	
AF STEELCASE, S.A.			2.462,89		2.462,89	
CANON ESPAÑA, S.A.			11.170,68		11.170,68	
EL CORTE INGLES, S.A.			1.604,48		1.604,48	
5201.- G.A.P. MELILLA						
AB MEDICA, S.A	1.326,80				1.326,80	
AF STEELCASE, S.A			20.794,44		20.794,44	
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L				5.051,00	5.051,00	
ASMEDIC, S.L	3.711,00	2.094,00			5.805,00	
B. BRAUN SURGICAL, S.A	1.116,30				1.116,30	
CASTRO Y CERDAN, S.L	4.953,27				4.953,27	
COMERCIAL FERNANDEZ MORALES				1.232,00	1.232,00	
DOUBLET IBERICA, S.A				5.748,20	5.748,20	
EL CORTE INGLES, S.A	886,80		199.274,06	650,00	200.810,86	7,11
ELECTROMEDICARIN, S.A	22.079,00	2.445,00			24.524,00	
ENRAF NONIUS IBERICA, S.A	20.567,90				20.567,90	
EULEN SEGURIDAD, S.A				10.230,00	10.230,00	
FERRESAN DISTRIBUCIONES, S.L				662,01	662,01	
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A			2.956,80		2.956,80	
GAES, S.A				3.160,00	3.160,00	
GLASDON EUROPE, S.A.R.L				2.143,04	2.143,04	
GRUPO TAPER, S.A	2.175,40			1.099,55	3.274,95	
HANS E. RUTH, S.A	9.980,88	445,00		336,00	10.761,88	
HIDEMAR, S.A			4.402,01		4.402,01	
INDUSTRIAS ALCOM, S.A			114.979,39		114.979,39	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A	11.442,08	6.595,00		1.368,40	19.405,48	
JUAN SANCHEZ				3.589,33	3.589,33	
KAISER&KRAF, S.A				3.356,40	3.356,40	
LAERDAL ESPAÑA, S.L				532,75	532,75	
MAQUET SPAIN, S.L				8.500,00	8.500,00	
MEDICAL MIX, S.L				2.252,87	2.252,87	
MOBICLINIC, S.L			27.051,13		27.051,13	
MOBILIAR, S.L			1.338,09		1.338,09	
MOBILIARIO TECNICO, S.L		2.483,57			2.483,57	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
MOVACO, S.A	4.285,00			3.400,00	7.685,00	
OFIPACK, S.A			2.131,28		2.131,28	
OLIVETTI TECNOST ESPAÑA, S.A			12.096,29		12.096,29	
PROHINSA				4.484,03	4.484,03	
PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L				76,00	76,00	
QUIRUMED, S.L	5.666,54				5.666,54	
RX CISNEROS, S.L	4.992,12	3.259,00		995,80	9.246,92	
SMITHS MEDICAL, S.A	3.954,00				3.954,00	
SOLER DECORACION, S.L		21.872,52			21.872,52	
SUCESORES JIM. HODAR, S.L (OFI-TRONIC)				164,00	164,00	
SUM. MEDICOS Y DENTALES ABC, S.L	57.343,00				57.343,00	
TECNOMED 2000, S.L	3.700,00				3.700,00	
TECNOMEDICA ANDALUZA SCA	9.760,00				9.760,00	
TYCO, S.L	1.469,75				1.469,75	
5202.- HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA						
A.COLOMA				6.860,18	6.860,18	
AF STEELCASE, S.A			2.359,66		2.359,66	
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L				175,00	175,00	
ASMEDIC, S.L				11.141,00	11.141,00	
B.B. SURGICAL, S.A				9.340,56	9.340,56	
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A				282,00	282,00	
CARL ZEISS, S.A.				34.603,00	34.603,00	
CASTRO Y CERDAN, S.L				3.518,25	3.518,25	
CONTROL TEC. INSTRUMENT CIENTIFIC, S.L	20.537,00			3.755,00	24.292,00	
DESAN FLEX, S.L			2.928,89		2.928,89	
DIAMED IBERICA,S.A	1.190,00				1.190,00	
DOMINION TECNOLOGIAS, S.L.			19.866,56		19.866,56	
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A				11.950,00	11.950,00	
E.O.PRIM, S.A			1.463,14		1.463,14	
EL CORTE INGLES, S.A			53.798,38	217,80	54.016,18	
ELECTROMEDICARIN, S.A				6.082,18	6.082,18	
ENERDATA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.L			8.325,86		8.325,86	
FERRER FARMA, S.A	30.000,00				30.000,00	
FERRESAN DISTRIBUCIONES, S.L				559,00	559,00	
FERRETERIA LAS NAVES, S.L				1.605,95	1.605,95	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
FRIMELEC, C.B				1.788,00	1.788,00	
G.E.HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, S.L				1.373,00	1.373,00	
GAES, S.A	3.160,00				3.160,00	
GRUPO TAPER, S.A	27.900,00			13.003,64	40.903,64	
HANS E RUTH, S.A				1.679,97	1.679,97	
HIDEMAR S.A			8.274,36		8.274,36	
INDUSTRIAS ALCOM, S.A			1.052,92		1.052,92	
IZASA, S.A	3.354,00				3.354,00	
JOSE IMBRODA DOMINGUEZ				638,00	638,00	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A				4.923,55	4.923,55	
KAISER-KRAFT, S.A				2.836,02	2.836,02	
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.				10.000,00	10.000,00	
LEICA ESPAÑA, S.A				5.000,00	5.000,00	
MOBICLINIC S.L			1.037,73		1.037,73	
MOBILIAR, S.L			2.676,24		2.676,24	
MOVACO, S.A	6.533,00			12.000,00	18.533,00	
NEMO Q. IBERICA, S.A				7.581,86	7.581,86	
OFIMATICA PLAZA HERMANOS S.L				439,00	439,00	
OFIPACK-OFK, S.A			1.166,38		1.166,38	
OLIVETTI TECNOST ESPAÑA, S.A			12.012,96		12.012,96	
PANREAC QUIMICA S.A				337,58	337,58	
PHILIPS IBERICA, S.A				4.777,50	4.777,50	
PRHOINSA				13.452,09	13.452,09	
PROMAN INSTRUMENTACION				768,00	768,00	
QUIRUMED, S.L				571,60	571,60	
RX CISNEROS, S.L				2.609,00	2.609,00	
SERVICIO ANDORRANO DE AT. SANITARIA				12.020,00	12.020,00	
SUCESORES JIMENEZ HODAR, S.L (OFI-TRONIC)				62,00	62,00	
TECNOMEDICA ANDALUZA, SCA				62.480,00	62.480,00	
TECNOVE SECURITY, S.L			1.880,27		1.880,27	
TOPCON ESPAÑA, S.A				9.612,50	9.612,50	
TOSHIBA MEDICAL SYSTEM, S.A	78.000,00				78.000,00	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA						
ALPADISA, S.A.			4.175,00	2.365,74	6.540,74	
ANFERFRI, S.A.				5.783,76	5.783,76	
BULL ESPAÑA, S.A.			5.167,73		5.167,73	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
DELL COMPUTER, S.A.	332.500,00	30.008,00	174.437,49	7.225,70	174.437,49	6,18
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.					332.500,00	11,78
FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.			104.684,80		111.910,50	
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.			70.214,68		70.214,68	
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.			87.473,83		89.567,59	
INFOSTOCK EUROPA DE EXTREMADURA, S.A.	13.208,78		13.208,78			
KONICA MINOLTA B.S. SPAIN, S.A.	542,11		542,11			
LUZ-MAR	270.300,00		8.489,30	8.489,30		
MAQUET SPAIN, S.L.U.				270.300,00	9,57	
OFFILOG CONSULTING, S.L.				30.008,00		
OFFITA, S.A.			15.570,39	15.570,39		
PIXELWARE			12.475,10	12.475,10		
STERIS IBERIA, S.A.	11.486,00		11.486,00			
UTE GRAEF II (INFORMATICA GRAET, S.L.)			10.654,16	10.654,16		
UTE: TELEFONICA ESPAÑA/TELEFONICA SOLUC.			14.765,31	14.765,31		

CONTRATOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5197.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA CEUTA					
MIGUEL ANGEL ONCINA HERRERO			185,40	185,40	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA					
ASHES FIRE CONSULTING, S.A.		29.180,00		29.180,00	8,01
BERNA 10 ASESORES CONSULTORES, S.L.	262.932,04			262.932,04	72,16
L. LASSO CONSULTORES, S.L.		1.800,90		1.800,90	
UTE: SANTIAGO AREDRIUS MARÍN / DYMATION	17.026,78	30.900,00		47.926,78	13,15
VERSUS CONSULTORES, S.L.		22.360,00		22.360,00	6,14
TOTAL	279.958,82	84.240,90	185,40	364.385,12	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

Cuadro 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

A 31/12/2007

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
		(sin movimiento)	(sin movimiento)	
Total				

**SUBVENCIONES DE CAPITAL
CONCEDIDAS**

Cuadro 8

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

A 31/12/2007

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
			(sin movimiento)	(sin movimiento)			
TOTAL							

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONCEDIDAS**

Cuadro 9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

A 31/12/2007

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 a Entidades del Sistema. Programa 4693 – Control Interno y Contabilidad.		1.650.000,00	1.650.000,00	
Total		1.650.000,00	1.650.000,00	

**SUBVENCIONES CORRIENTES
CONCEDIDAS**

Cuadro 10

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

A 31/12/2007

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
Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.	Subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales en compensación a su participación en Consejos Generales y Comisiones Ejecutivas.		80.838,12	80.838,12			
	Subvenciones para las Hermandades de Donantes de Sangre		60.000,00	60.000,00			
Total			140.838,12	140.838,12			

PERSONAL

Cuadro 11

PERSONAL

A 31/12/2007		
CATEGORÍAS	NÚMERO	IMPORTES (1)
Altos Cargos (Art. 10)	---	---
Personal Funcionario y Estatutario (Art. 12). Excepto 127	2.000	72.222.594,92
Personal Laboral (1309) (Laboral fijo)	28	519.900,56
Personal Eventual (1310) (Laboral eventual)	197	344.149,59
Otros	---	---
Total	2.225	73.086.645,07

(1) No se incluyen 7.964.378,39 euros relativos a productividad y gratificaciones, por corresponder los importes a todas las categorías sin existir posibilidad de detalle.

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

Cuadro 12

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG !	! PP !	! CACSP !		
2001	21	21	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.586,69
				TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
					111.586,69
				TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL
					111.586,69
2001	21	21	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,68
				TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
					214,68
2001	21	21	22100	ENERGIA ELECTRICA	304,45
2001	21	21	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.560,33
2001	21	21	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	344,24
2001	21	21	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	726,80
				TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS
					4.935,82
2001	21	21	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.697,20
				TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS
					6.697,20
				TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.
					11.847,70
				TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD
					123.434,39
				TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD
					123.434,39
2001	22	23	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.818.634,33
				TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.
					2.818.634,33
				TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL
					2.818.634,33
2001	22	23	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.527,42
2001	22	23	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.996,98
				TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.
					28.524,40
2001	22	23	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,48
2001	22	23	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	APLICACION PRESUPUESTARIA !			EXPLICACION	!	IMPORTE	!	OBSERVACIONES	!
! PROCEDENCIA !	FG	PP	CACSP		!		!		!
2001	22	23	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		2.172,25			
2001	22	23	22101	AGUA		34.693,59			
2001	22	23	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		143.590,26			
2001	22	23	22112	HEMODERIVADOS		7,71			
2001	22	23	22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD		62.472,85			
2001	22	23	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.521,68			
2001	22	23	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		897,96			
2001	22	23	22140	LENCERIA		199.152,35			
2001	22	23	22141	VESTUARIO		53.680,53			
2001	22	23	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.047,85			
2001	22	23	22160	IMPLANTES		32.238,92			
2001	22	23	22161	MATERIAL DE LABORATORIO		45.475,85			
2001	22	23	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		5.550,75			
2001	22	23	22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		6.434,25			
2001	22	23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		58.645,92			
2001	22	23	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		11.514,59			
2001	22	23	2218	BANCO DE SANGRE		119,10			
2001	22	23	2219	OTROS SUMINISTROS		775,14			
2001	22	23	2220	TELEFONICAS		225,26			
2001	22	23	2270	INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES		243,41			
2001	22	23	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		26.746,60			
2001	22	23	2279	OTROS		2.446,42			
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						693.990,95			
2001	22	23	2523	CON ENTES TERRITORIALES		38,25			
2001	22	23	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		48.052,60			
2001	22	23	2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		120,44			
2001	22	23	2532	CLUB DIALISIS		255,21			
2001	22	23	2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		82.394,89			
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						130.861,39			
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						853.376,74			
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA						3.672.011,07			
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						3.672.011,07			
2001	26	27	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		263.467,04			

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			

TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		263.467,04	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		263.467,04	
TOTAL PROGRAMA 27	FORMACION DE PERSONAL SAN.		263.467,04	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.		263.467,04	
TOTAL EJERCICIO 2001			4.058.912,50	
2002	21 21 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.474,48	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		16.474,48	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		16.474,48	
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD		16.474,48	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		16.474,48	
2002	22 23 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	987.855,39	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		987.855,39	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		987.855,39	
2002	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86	
TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS		1.507,86	
2002	22 23 25421	OXIGENOTERAPIA	75,58	
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		75,58	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.583,44	
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA		989.438,83	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA		989.438,83	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	FG PP CACSP !			
2002	26 27 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.285,69	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.285,69	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	31.285,69	
	TOTAL PROGRAMA 27	FORMACION DE PERSONAL SAN.	31.285,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.	31.285,69	
	TOTAL EJERCICIO 2002		1.037.199,00	
2003	22 23 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,37	
2003	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46	
2003	22 23 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,64	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	548,47	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	548,47	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	548,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	548,47	
	TOTAL EJERCICIO 2003		548,47	
2004	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9,30	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9,30	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9,30	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	9,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	9,30	
	TOTAL EJERCICIO 2004		9,30	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2007

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			
2005	22 23 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.237,86	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.237,86	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.237,86	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	2.237,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.237,86	
	TOTAL EJERCICIO 2005		2.237,86	
2007	21 21 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2.554,48	
	TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.554,48	
2007	21 21 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	823,00	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	823,00	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	3.377,48	
2007	21 21 2269	OTROS	534,38	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	534,38	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	534,38	
	TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.911,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.911,86	
2007	22 23 352	INTERESES DE DEMORA	152,75	
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	152,75	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	152,75	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	152,75	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			

TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA		152,75	
2007	25 91 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.152,41	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		13.152,41	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		13.152,41	
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.		13.152,41	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		13.152,41	
TOTAL EJERCICIO 2007			17.217,02	
TOTAL ENTIDAD 2	INGESA ENTIDAD		5.116.124,15	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Cuadro 13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08	0,00	343.975.094,08	0,00	343.975.094,08
4001	DE NAVARRA	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
TOTAL PROGRAMA 00		413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
TOTAL EJERCICIO 92		413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02	0,00	607.948.962,02	0,00	607.948.962,02
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
TOTAL PROGRAMA 00		736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
TOTAL EJERCICIO 93		736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1994
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91	0,00	4,91	0,00	4,91
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.		10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
TOTAL PROGRAMA 00		10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		10,47	0,00	10,47	0,00	10,47

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
TOTAL PROGRAMA 00		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
TOTAL EJERCICIO 94		770.510.173,55	0,00	770.510.173,55	0,00	770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1995
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	807.678.019,75	0,00	807.678.019,75	0,00	807.678.019,75
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
TOTAL PROGRAMA 00		978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS		978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
TOTAL EJERCICIO 95		978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		1.628,74		-1.628,74		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.628,74		-1.628,74		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.628,74		-1.628,74		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		1.628,74		-1.628,74		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.628,74		-1.628,74		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2201		PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		68,39		-68,39		0,00		0,00	
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE		41,83		-41,83		0,00		0,00	
	22161		MATERIAL DE LABORATORIO		941,46		-941,46		0,00		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		428,59		-428,59		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.480,27		-1.480,27		0,00		0,00	
	2560		CONCIERT.INST.ADMIN.Y FINANC POR S.S		13.094,74		-13.094,74		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				13.094,74		-13.094,74		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.				14.575,01		-14.575,01		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				14.575,01		-14.575,01		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				14.575,01		-14.575,01		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2271		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		1.502,53		-1.502,53		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.502,53		-1.502,53		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		1.502,53		-1.502,53		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		1.502,53		-1.502,53		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 24 INVESTIGACION SANITARIA		1.502,53		-1.502,53		0,00		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1996
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		799,35		-799,35		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		799,35		-799,35		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		799,35		-799,35		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		799,35		-799,35		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		799,35		-799,35		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		869.055.106,75		0,00		869.055.106,75		0,00	
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		192.446.948,66		0,00		192.446.948,66		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				1.061.502.055,41		0,00		1.061.502.055,41		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.061.502.055,41		0,00		1.061.502.055,41		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				1.061.502.055,41		0,00		1.061.502.055,41		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS				1.061.502.055,41		0,00		1.061.502.055,41		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 96				1.061.520.561,04		-18.505,63		1.061.502.055,41		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		302,91		-302,91		0,00		0,00	
	2214		LENCERIA Y VESTUARIO		1.461,44		-1.461,44		0,00		0,00	
	2270		INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES		2.066,32		-2.066,32		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				3.830,67		-3.830,67		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				3.830,67		-3.830,67		0,00		0,00	
	6321		CONSTRUCCIONES		244,73		0,00		244,73		0,00	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		887,18		-887,18		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.131,91		-887,18		244,73		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.131,91		-887,18		244,73		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				4.962,58		-4.717,85		244,73		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				4.962,58		-4.717,85		244,73		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.695,97		-11.695,97		0,00		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.494,70		-2.494,70		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.190,67		-14.190,67		0,00		0,00	
	2200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,25		-3,25		0,00		0,00	
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		102,36		-102,36		0,00		0,00	
	22110		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		975,13		-975,13		0,00		0,00	
	2212		INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		426,01		-426,01		0,00		0,00	
	2215		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		462,15		-462,15		0,00		0,00	
	22160		IMPLANTES		405,14		-405,14		0,00		0,00	
	22161		MATERIAL DE LABORATORIO		1.658,27		-1.658,27		0,00		0,00	
	22162		MATERIAL DE RADIOLOGIA		2,04		-2,04		0,00		0,00	
	22163		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		228,38		-228,38		0,00		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		733,89		-733,89		0,00		0,00	
	2250		LOCALES		60.998,55		0,00		60.998,55		0,00	
	2271		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		14.170,21		0,00		14.170,21		0,00	
	2273		LIMPIEZA Y ASEO		35.578,07		-35.578,07		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				115.743,45		-40.574,69		75.168,76		0,00	
	2522		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.546,33		0,00		10.546,33		0,00	
	2560		CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		853.891,19		-853.891,19		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				864.437,52		-853.891,19		10.546,33		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				994.371,64		-908.656,55		85.715,09		0,00	
	6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		72.075,54		0,00		72.075,54		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				72.075,54		0,00		72.075,54		0,00	
	6321		CONSTRUCCIONES		32.078,31		-1,77		32.076,54		32.076,54	
	6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.348,24		-12.348,24		0,00		0,00	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		267,03		-267,03		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	44.693,58	-12.617,04	32.076,54	32.076,54	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	116.769,12	-12.617,04	104.152,08	32.076,54	72.075,54
TOTAL PROGRAMA 00	1.111.140,76	-921.273,59	189.867,17	32.076,54	157.790,63
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.111.140,76	-921.273,59	189.867,17	32.076,54	157.790,63

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		6.282,66		-6.282,66		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.282,66		-6.282,66		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.282,66		-6.282,66		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		6.282,66		-6.282,66		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		6.282,66		-6.282,66		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2700 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		1.081.515.433,95		0,00		1.081.515.433,95		0,00		1.081.515.433,95	
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		257.247.172,28		0,00		257.247.172,28		0,00		257.247.172,28	
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	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23	
TOTAL PROGRAMA 00			1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23	
TOTAL EJERCICIO 97			1.339.884.992,23		-932.274,10		1.338.952.718,13		32.076,54		1.338.920.641,59	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO	533,40	-533,40	0,00		0,00		0,00		
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33,13	-33,13	0,00		0,00		0,00		
2279			OTROS	2.691,21	-2.691,21	0,00		0,00		0,00		
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.257,74	-3.257,74	0,00		0,00		0,00		
2515			CON ENTIDADES PRIVADAS	6.618,42	-6.618,42	0,00		0,00		0,00		
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.618,42	-6.618,42	0,00		0,00		0,00		
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.876,16	-9.876,16	0,00		0,00		0,00		
48921			VACUNAS	7.363,44	-7.363,44	0,00		0,00		0,00		
			TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.363,44	-7.363,44	0,00		0,00		0,00		
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.363,44	-7.363,44	0,00		0,00		0,00		
6221			CONSTRUCCIONES	5.661,42	0,00	5.661,42		3.782,13		1.879,29		
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.661,42	0,00	5.661,42		3.782,13		1.879,29		
6321			CONSTRUCCIONES	2.443,09	0,00	2.443,09		216,27		2.226,82		
6350			MOBILIARIO Y ENSERES	621,55	-621,55	0,00		0,00		0,00		
6390			INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88	0,00	356,88		0,00		356,88		
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.421,52	-621,55	2.799,97		216,27		2.583,70		
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.082,94	-621,55	8.461,39		3.998,40		4.462,99		
			TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26.322,54	-17.861,15	8.461,39		3.998,40		4.462,99		

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

02 INGEsa ENTIDAD

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

=====

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 1998

=====

002WWW-1983-00-00200 16/07/08

PAGINA 17

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				26.322,54		-17.861,15		8.461,39		3.998,40		4.462,99		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		578,08		-578,08		0,00		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		451,18		-451,18		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					1.029,26		-1.029,26		0,00		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.469,35		-1.469,35		0,00		0,00	
2202			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		681,09		-681,09		0,00		0,00	
22110			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8.626,29		-8.626,29		0,00		0,00	
2212			INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.697,20		-1.697,20		0,00		0,00	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		636,93		-636,93		0,00		0,00	
2214			LENCERIA Y VESTUARIO		604,02		-604,02		0,00		0,00	
2215			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		790,19		-790,19		0,00		0,00	
22160			IMPLANTES		3.565,22		-3.565,22		0,00		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO		8.439,41		-8.439,41		0,00		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA		330,56		-330,56		0,00		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		25.124,85		-25.124,85		0,00		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.468,34		-1.468,34		0,00		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS		395,61		-395,61		0,00		0,00	
2250			LOCALES		20.966,87		0,00		20.966,87		0,00	
2271			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		19.217,82		0,00		19.217,82		0,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO		15.662,06		-15.662,06		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									
					109.675,81		-69.491,12		40.184,69		0,00	
2522			CON COMUNIDADES AUTONOMAS		177,77		-177,77		0,00		0,00	
2525			CON ENTIDADES PRIVADAS		23.503,76		-23.503,76		0,00		0,00	
2560			CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		22.529,40		-22.529,40		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					46.210,93		-46.210,93		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					156.916,00		-116.731,31		40.184,69		0,00	
6221			CONSTRUCCIONES		13.956,75		0,00		13.956,75		0,00	
6230			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.930,09		0,00		11.930,09		0,00	
6250			MOBILIARIO Y ENSERES		22.453,81		0,00		22.453,81		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		48.340,65	0,00	48.340,65	0,00	48.340,65
6321	CONSTRUCCIONES	50.545,70	0,00	50.545,70	47.987,19	2.558,51
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.761,38	-15.761,38	0,00	0,00	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	6.238,60	-6.238,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		72.545,68	-21.999,98	50.545,70	47.987,19	2.558,51
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		120.886,33	-21.999,98	98.886,35	47.987,19	50.899,16
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	277.802,33	-138.731,29	139.071,04	47.987,19	91.083,85
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	277.802,33	-138.731,29	139.071,04	47.987,19	91.083,85

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2263		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.684,12		-2.684,12		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.684,12		-2.684,12		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.684,12		-2.684,12		0,00		0,00	
	6321		CONSTRUCCIONES		399,56		0,00		399,56		0,00	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		399,56		0,00		399,56		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		399,56		0,00		399,56		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		3.083,68		-2.684,12		399,56		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		3.083,68		-2.684,12		399,56		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		15.228,66		-15.228,66		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		15.228,66		-15.228,66		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.228,66		-15.228,66		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		15.228,66		-15.228,66		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		15.228,66		-15.228,66		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		1.170.838.363,84		0,00		1.170.838.363,84		0,00	
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		288.938.095,70		0,00		288.938.095,70		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				1.459.776.459,54		0,00		1.459.776.459,54		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.459.776.459,54		0,00		1.459.776.459,54		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 99 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1.459.776.459,54		0,00		1.459.776.459,54		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1.459.776.459,54		0,00		1.459.776.459,54		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 98				1.460.098.896,75		-174.505,22		1.459.924.391,53		51.985,59	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2515		CON ENTIDADES PRIVADAS		10.003,82		-10.003,82		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.003,82		-10.003,82		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		10.003,82		-10.003,82		0,00		0,00	
	4710		ENTREGAS DE BOTIQUINES		4.282,21		0,00		4.282,21		0,00	
			TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		4.282,21		0,00		4.282,21		0,00	
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		4.282,21		0,00		4.282,21		0,00	
	6221		CONSTRUCCIONES		7.851,56		0,00		7.851,56		2.374,53	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		7.851,56		0,00		7.851,56		2.374,53	
	6321		CONSTRUCCIONES		4.565,89		0,00		4.565,89		744,23	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		57,70		-57,70		0,00		0,00	
	6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29,34		0,00		29,34		0,00	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.652,93		-57,70		4.595,23		744,23	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		12.504,49		-57,70		12.446,79		3.118,76	
			TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		26.790,52		-10.061,52		16.729,00		3.118,76	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		26.790,52		-10.061,52		16.729,00		3.118,76	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48,24	-48,24		0,00		0,00		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.905,07	-50.905,07		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
				50.953,31	-50.953,31		0,00		0,00		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.495,53	-3.495,53		0,00		0,00		0,00	
2202			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	882,39	-882,39		0,00		0,00		0,00	
22103			COMBUSTIBLE	23.750,39	-23.750,39		0,00		0,00		0,00	
22110			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.157,24	-16.157,24		0,00		0,00		0,00	
22112			HEMODERIVADOS	1.098,22	-1.098,22		0,00		0,00		0,00	
2212			INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	629,12	-629,12		0,00		0,00		0,00	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	465,18	-465,18		0,00		0,00		0,00	
22141			VESTUARIO	1.064,12	-1.064,12		0,00		0,00		0,00	
2215			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	238,97	-238,97		0,00		0,00		0,00	
22160			IMPLANTES	15.856,46	-15.856,46		0,00		0,00		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO	3.815,82	-3.815,82		0,00		0,00		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.927,50	-6.927,50		0,00		0,00		0,00	
22163			MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	96,16	-96,16		0,00		0,00		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO	9.662,81	-9.662,81		0,00		0,00		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.513,09	-1.513,09		0,00		0,00		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS	225,42	-225,42		0,00		0,00		0,00	
2271			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	29.520,56	-123,12		29.397,44		0,00		29.397,44	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									
				115.398,98	-86.001,54		29.397,44		0,00		29.397,44	
2522			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	63,08	-63,08		0,00		0,00		0,00	
2525			CON ENTIDADES PRIVADAS	3.511,55	-3.511,55		0,00		0,00		0,00	
2529			CON ENTID.CREADAS POR LEY 15/1997	23.529,66	-23.529,66		0,00		0,00		0,00	
25423			OTRAS TERAPIAS	363,50	-363,50		0,00		0,00		0,00	
2551			SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	90,71	-90,71		0,00		0,00		0,00	
2560			CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	98.710,71	-98.710,71		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									
				126.269,21	-126.269,21		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
				292.621,50	-263.224,06		29.397,44		0,00		29.397,44	
6221			CONSTRUCCIONES	27.955,80	0,00		27.955,80		0,00		27.955,80	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		27.955,80	0,00	27.955,80	0,00	27.955,80
6321	CONSTRUCCIONES	42.859,25	0,00	42.859,25	10.579,86	32.279,39
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.419,67	-11.419,67	0,00	0,00	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	17.678,77	-17.678,77	0,00	0,00	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.013,53	-1.013,53	0,00	0,00	0,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.158,45	-10.158,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		83.129,67	-40.270,42	42.859,25	10.579,86	32.279,39
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		111.085,47	-40.270,42	70.815,05	10.579,86	60.235,19
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	403.706,97	-303.494,48	100.212,49	10.579,86	89.632,63
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	403.706,97	-303.494,48	100.212,49	10.579,86	89.632,63

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		10.004,23		-10.004,23		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		10.004,23		-10.004,23		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.004,23		-10.004,23		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		10.004,23		-10.004,23		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		10.004,23		-10.004,23		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25	0,00	1.295.000.006,25	0,00
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06	0,00	319.498.281,06	0,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00
TOTAL PROGRAMA 99	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00
TOTAL EJERCICIO 99		1.614.938.789,03	-323.560,23	1.614.615.228,80	13.698,62

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.045,54		-27.045,54		0,00		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.433,99		-15.433,99		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				42.479,53		-42.479,53		0,00		0,00	
	2212		INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		628,03		-628,03		0,00		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		140,04		-140,04		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				768,07		-768,07		0,00		0,00	
	2310		LOCOMOCION		1.533,19		-1.533,19		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.533,19		-1.533,19		0,00		0,00	
	2515		CON ENTIDADES PRIVADAS		10.810,07		-10.810,07		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				10.810,07		-10.810,07		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				55.590,86		-55.590,86		0,00		0,00	
	6221		CONSTRUCCIONES		14.712,40		0,00		14.712,40		7.499,51	
	6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		101,03		-101,03		0,00		0,00	
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		569,94		-569,94		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.383,37		-670,97		14.712,40		7.499,51	
	6321		CONSTRUCCIONES		20.855,30		0,00		20.855,30		1.873,06	
	6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		317,11		-317,11		0,00		0,00	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		594,64		-594,64		0,00		0,00	
	6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.648,30		0,00		12.648,30		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.415,35		-911,75		33.503,60		1.873,06	
											31.630,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2000
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES		49.798,72		-1.582,72		48.216,00		9.372,57		38.843,43	
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD		105.389,58		-57.173,58		48.216,00		9.372,57		38.843,43	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		105.389,58		-57.173,58		48.216,00		9.372,57		38.843,43	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		62.274,66		-62.274,66		0,00		0,00		0,00	
12130	PERSONAL FACULTATIVO		1.803,04		-1.803,04		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
			64.077,70		-64.077,70		0,00		0,00		0,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		3.513,10		-3.513,10		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
			3.513,10		-3.513,10		0,00		0,00		0,00	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO		6.226,34		-6.226,34		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
			6.226,34		-6.226,34		0,00		0,00		0,00	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		18.030,36		0,00		18.030,36		0,00		18.030,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
			18.030,36		0,00		18.030,36		0,00		18.030,36	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
			91.847,50		-73.817,14		18.030,36		0,00		18.030,36	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.610,19		-14.610,19		0,00		0,00		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.685,99		-34.685,99		0,00		0,00		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.832,27		-2.832,27		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			52.128,45		-52.128,45		0,00		0,00		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.630,30		-2.630,30		0,00		0,00		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		5.768,07		-5.768,07		0,00		0,00		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		562,31		-562,31		0,00		0,00		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15.662,20		-15.418,86		243,34		243,34		0,00	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD		6.115,29		-6.115,29		0,00		0,00		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		269,95		-269,95		0,00		0,00		0,00	
22140	LENCERIA		2.884,86		-2.884,86		0,00		0,00		0,00	
22160	IMPLANTES		34.531,73		-34.531,73		0,00		0,00		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		6.342,56		-6.342,56		0,00		0,00		0,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		2.987,14		-2.987,14		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		25.807,41		-25.807,41		0,00		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		3.586,27		-3.586,27		0,00		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS		2.066,64		-2.066,64		0,00		0,00	
2270			INFORMES, DICT.Y HONOR.PROFESIONALES		11.539,43		-11.539,43		0,00		0,00	
2271			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		121.848,61		-14.903,55		106.945,06		0,00	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		43.579,14		-43.579,14		0,00		0,00	
2279			OTROS		17.800,86		-17.800,86		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									
					303.982,77		-196.794,37		107.188,40		243,34	
											106.945,06	
25431			CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		2.999,05		-2.999,05		0,00		0,00	
2560			CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		125.121,71		-110.697,42		14.424,29		0,00	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					128.120,76		-113.696,47		14.424,29		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					484.231,98		-362.619,29		121.612,69		14.667,63	
											106.945,06	
6221			CONSTRUCCIONES		21.163,57		0,00		21.163,57		0,00	
6230			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.350,56		-60.350,56		0,00		0,00	
6250			MOBILIARIO Y ENSERES		23.165,78		-22.817,67		348,11		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									
					104.679,91		-83.168,23		21.511,68		0,00	
											21.511,68	
6321			CONSTRUCCIONES		168.373,99		-68.277,86		100.096,13		5.314,23	
6330			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208.764,94		-75.395,26		133.369,68		0,00	
6350			MOBILIARIO Y ENSERES		43.720,32		-42.795,09		925,23		0,00	
6360			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		343,18		-343,18		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									
					421.202,43		-186.811,39		234.391,04		5.314,23	
											229.076,81	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									
					525.882,34		-269.979,62		255.902,72		5.314,23	
											250.588,49	
			TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA									
					1.101.961,82		-706.416,05		395.545,77		19.981,86	
											375.563,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2000
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!		!	Y ANULACIONES	!		!	OBLIGACIONES	!		!	REALIZADOS	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA																		
					1.101.961,82				-706.416,05				395.545,77				19.981,86	375.563,91

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		682,15		-682,15		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		682,15		-682,15		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		682,15		-682,15		0,00		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.319,91		-2.319,91		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.319,91		-2.319,91		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.319,91		-2.319,91		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91		DIRECCION Y SERV. GRALES.		3.002,06		-3.002,06		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25		ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		3.002,06		-3.002,06		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	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
16200		FORMACION DE PERSONAL	51.577,30	-50.585,63	991,67	0,00	991,67
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			51.577,30	-50.585,63	991,67	0,00	991,67
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			51.577,30	-50.585,63	991,67	0,00	991,67
22661		CURSOS DE FORMACION	24.290,66	-24.290,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			24.290,66	-24.290,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			24.290,66	-24.290,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.			75.867,96	-74.876,29	991,67	0,00	991,67
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.			75.867,96	-74.876,29	991,67	0,00	991,67
TOTAL EJERCICIO 00			1.286.221,42	-841.467,98	444.753,44	29.354,43	415.399,01

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	14.912,73	0,00	14.912,73	0,00	14.912,73
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	0,00	10.388,74	0,00	10.388,74
1256	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.885,41	0,00	14.885,41	0,00	14.885,41
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		40.186,88	0,00	40.186,88	0,00	40.186,88
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		98.701,42	0,00	98.701,42	0,00	98.701,42
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.076,58	0,00	3.076,58	0,00	3.076,58
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.076,58	0,00	3.076,58	0,00	3.076,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.244,87	0,00	2.244,87	0,00	2.244,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	703,50	0,00	703,50	0,00	703,50
22140	LENCERIA	351,59	0,00	351,59	0,00	351,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.094,85	-178,68	3.916,17	0,00	3.916,17
2230	TRANSPORTES	3.756,09	0,00	3.756,09	0,00	3.756,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	900,04	0,00	900,04	0,00	900,04
2279	OTROS	1.984,93	-1.984,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		14.035,87	-2.163,61	11.872,26	0,00	11.872,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		22.873,99	-2.163,61	20.710,38	0,00	20.710,38
6221	CONSTRUCCIONES	30.748,51	0,00	30.748,51	19.274,66	11.473,85
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.842,59	0,00	160.842,59	0,00	160.842,59

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	4.768,27	0,00	4.768,27	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		196.359,37	0,00	196.359,37	19.274,66
6321	CONSTRUCCIONES	107.467,16	0,00	107.467,16	102.859,02
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.046,20	-1.497,31	13.548,89	13.548,89
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	29.313,57	-271,55	29.042,02	29.042,02
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.628,11	0,00	60.628,11	60.628,11
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		212.455,04	-1.768,86	210.686,18	4.608,14
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		408.814,41	-1.768,86	407.045,55	23.882,80
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	530.389,82	-3.932,47	526.457,35	23.882,80
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	530.389,82	-3.932,47	526.457,35	23.882,80

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.426,76	0,00	50.426,76	0,00	50.426,76
12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	37.622,29	0,00	37.622,29	0,00	37.622,29
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	57.202,80	0,00	57.202,80	0,00	57.202,80
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45.585,46	0,00	45.585,46	0,00	45.585,46
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		190.837,31	0,00	190.837,31	0,00	190.837,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
1330	PERSONAL CONTRATADO DE INVESTIGACION	17.038,33	0,00	17.038,33	0,00	17.038,33
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		18.802,33	0,00	18.802,33	0,00	18.802,33
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	13.196,10	0,00	13.196,10	0,00	13.196,10
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	167.701,03	-3.901,64	163.799,39	0,00	163.799,39
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		180.897,13	-3.901,64	176.995,49	0,00	176.995,49
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		390.536,77	-3.901,64	386.635,13	0,00	386.635,13
2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.558,54	0,00	6.558,54	4.496,00	2.062,54
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00	1.345,55
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	3.065,61	0,00	3.065,61	0,00	3.065,61
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.969,70	0,00	10.969,70	4.496,00	6.473,70
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.798,00	-4.855,74	62.942,26	0,00	62.942,26
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.756,66	-6.460,46	88.296,20	535,91	87.760,29
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	290,45	-290,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		162.845,11	-11.606,65	151.238,46	535,91	150.702,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.896,18	0,00	2.896,18	0,00	2.896,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.187,28	0,00	3.187,28	0,00	3.187,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.918,08	0,00	1.918,08	0,00	1.918,08
22101	AGUA	28.639,00	0,00	28.639,00	28.639,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	216,56	0,00	216,56	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.871,46	-18.049,85	45.821,61	0,00
22112	HEMODERIVADOS	7.877,43	-188,41	7.689,02	0,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	39.949,99	-1.679,11	38.270,88	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.414,73	-385,85	5.028,88	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	187,48	0,00	187,48	0,00
22141	VESTUARIO	416,29	-362,86	53,43	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.861,07	-251,28	11.609,79	0,00
22160	IMPLANTES	25.050,91	-939,12	24.111,79	0,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	14.276,85	-4.425,41	9.851,44	0,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	335,36	-335,36	0,00	0,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	679,14	0,00	679,14	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.319,41	-1.764,44	33.554,97	231,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.055,88	0,00	1.055,88	0,00
2218	BANCO DE SANGRE	383.078,56	0,00	383.078,56	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	921,63	-33,46	888,17	0,00
2220	TELEFONICAS	8.855,70	0,00	8.855,70	0,00
2221	POSTALES	3.571,22	0,00	3.571,22	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	1.121,46	0,00	1.121,46	0,00
2224	INFORMATICAS	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00
2230	TRANSPORTES	2.651,98	-2.651,98	0,00	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	9.950,74	0,00	9.950,74	0,00
2269	OTROS	13.329,28	-8.132,43	5.196,85	0,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	164.653,93	-131,77	164.522,16	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.550,65	0,00	55.550,65	0,00
2274	SEGURIDAD	3.038,27	0,00	3.038,27	0,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	54.941,17	0,00	54.941,17	0,00
2279	OTROS	2.644,45	-2.644,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		949.322,64	-41.975,78	907.346,86	28.870,89
2300	DIETAS	1.804,24	0,00	1.804,24	0,00
2310	LOCOMOCION	773,51	0,00	773,51	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.577,75	0,00	2.577,75	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	64,93	0,00	64,93	0,00
25439	OTROS	9.768,07	0,00	9.768,07	0,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.486,56	0,00	2.486,56	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE

2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	193.942,86	0,00	193.942,86	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		206.262,42	0,00	206.262,42	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.331.977,62	-53.582,43	1.278.395,19	33.902,80
6221	CONSTRUCCIONES	343.082,43	0,00	343.082,43	0,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	491.269,85	0,00	491.269,85	306.516,17
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.301,55	0,00	46.301,55	0,00
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04	0,00	216.141,04	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.096.794,87	0,00	1.096.794,87	306.516,17
6321	CONSTRUCCIONES	235.658,56	0,00	235.658,56	37.503,77
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	322.691,39	0,00	322.691,39	2.665,36
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	34.474,00	0,00	34.474,00	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.101,55	0,00	80.101,55	0,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.490,37	-432,73	9.057,64	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		682.415,87	-432,73	681.983,14	40.169,13
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.779.210,74	-432,73	1.778.778,01	346.685,30
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	3.501.725,13	-57.916,80	3.443.808,33	380.588,10
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		3.501.725,13	-57.916,80	3.443.808,33	380.588,10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	1501		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		601,01		-601,01		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		601,01		-601,01		0,00		0,00	
	16200		FORMACION DE PERSONAL		4.357,34		0,00		4.357,34		0,00	
	1624		ACCION SOCIAL GENERAL		2.981,02		-2.981,02		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		7.338,36		-2.981,02		4.357,34		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		7.939,37		-3.582,03		4.357,34		0,00	
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.688,86		0,00		44.688,86		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		44.688,86		0,00		44.688,86		0,00	
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		302,91		0,00		302,91		0,00	
	2270		INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES		1.123,50		0,00		1.123,50		1.123,50	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.426,41		0,00		1.426,41		1.123,50	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		46.115,27		0,00		46.115,27		1.123,50	
	6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.694,90		0,00		3.694,90		0,00	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.694,90		0,00		3.694,90		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.694,90		0,00		3.694,90		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91		DIRECCION Y SERV. GRALES.		57.749,54		-3.582,03		54.167,51		1.123,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2001
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!		!	Y ANULACIONES	!		!	OBLIGACIONES	!		!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

57.749,54-3.582,0354.167,511.123,5053.044,01

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE	

16200	FORMACION DE PERSONAL	211.033,28	-42.912,23	168.121,05	0,00	168.121,05
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		211.033,28	-42.912,23	168.121,05	0,00	168.121,05
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		211.033,28	-42.912,23	168.121,05	0,00	168.121,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.300,78	0,00	4.300,78	0,00	4.300,78
22661	CURSOS DE FORMACION	31.418,04	-18.126,52	13.291,52	0,00	13.291,52
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		35.718,82	-18.126,52	17.592,30	0,00	17.592,30
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		35.718,82	-18.126,52	17.592,30	0,00	17.592,30
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		246.752,10	-61.038,75	185.713,35	0,00	185.713,35
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		246.752,10	-61.038,75	185.713,35	0,00	185.713,35
TOTAL EJERCICIO 01		4.336.616,59	-126.470,05	4.210.146,54	405.594,40	3.804.552,14

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95,68		-95,68		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		95,68		-95,68		0,00		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		159,60		-159,60		0,00		0,00	
22160			IMPLANTES		685,15		-685,15		0,00		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		539,22		-539,22		0,00		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		224,01		-209,01		15,00		0,00	
2279			OTROS		1.237,07		0,00		1.237,07		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		2.845,05		-1.592,98		1.252,07		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.940,73		-1.688,66		1.252,07		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		2.940,73		-1.688,66		1.252,07		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.940,73		-1.688,66		1.252,07		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 02		2.940,73		-1.688,66		1.252,07		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.693,24	0,00	3.693,24	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.693,24	0,00	3.693,24	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		13.089,24	0,00	13.089,24	0,00
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.543,40		0,00		8.543,40		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		8.543,40		0,00		8.543,40		0,00	
2220			TELEFONICAS		4.649,49		-4.649,49		0,00		0,00	
22782			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		21.924,00		0,00		21.924,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		26.573,49		-4.649,49		21.924,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		35.116,89		-4.649,49		30.467,40		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		35.116,89		-4.649,49		30.467,40		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		35.116,89		-4.649,49		30.467,40		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE

2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00	0,00	840,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	840,00	0,00	840,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	840,00	0,00	840,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	840,00	0,00	840,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	840,00	0,00	840,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 03	49.046,13	-4.649,49	44.396,64	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
2310	LOCOMOCION	470,15	0,00	470,15	470,15	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		470,15	0,00	470,15	470,15	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		470,15	0,00	470,15	470,15	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.892,47	0,00	18.892,47	0,00	18.892,47
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		18.892,47	0,00	18.892,47	0,00	18.892,47
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		18.892,47	0,00	18.892,47	0,00	18.892,47
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19.362,62	0,00	19.362,62	470,15	18.892,47
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.362,62	0,00	19.362,62	470,15	18.892,47

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.620,00		-1.620,00		0,00		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.921,38		-1.921,38		0,00		0,00	
	2150		MOBILIARIO Y ENSERES		476,95		-476,95		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.018,33		-4.018,33		0,00		0,00	
	22160		IMPLANTES		87,84		-87,84		0,00		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		287,80		-287,80		0,00		0,00	
	2217		MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.839,48		-1.839,48		0,00		0,00	
	2221		POSTALES		400,53		-400,53		0,00		0,00	
	2279		OTROS		1.167,43		-1.167,43		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.783,08		-3.783,08		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.801,41		-7.801,41		0,00		0,00	
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		5.070,26		0,00		5.070,26		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				5.070,26		0,00		5.070,26		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.070,26		0,00		5.070,26		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				12.871,67		-7.801,41		5.070,26		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				12.871,67		-7.801,41		5.070,26		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

2220	TELEFONICAS	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION 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
16200	FORMACION DE PERSONAL	7.389,45	-1.263,94	6.125,51	5.949,33	176,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.389,45	-1.263,94	6.125,51	5.949,33	176,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.389,45	-1.263,94	6.125,51	5.949,33	176,18
22661	CURSOS DE FORMACION	1.964,21	-12,44	1.951,77	655,20	1.296,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.964,21	-12,44	1.951,77	655,20	1.296,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.964,21	-12,44	1.951,77	655,20	1.296,57
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	9.353,66	-1.276,38	8.077,28	6.604,53	1.472,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	9.353,66	-1.276,38	8.077,28	6.604,53	1.472,75
	TOTAL EJERCICIO 04	45.518,89	-9.077,79	36.441,10	7.074,68	29.366,42

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	175.821,80	0,00	175.821,80	0,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	17.364,72	0,00	17.364,72	0,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3.017,89	0,00	3.017,89	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		196.204,41	0,00	196.204,41	0,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	23.916,51	0,00	23.916,51	0,00
1530	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	537,49	0,00	537,49	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		24.454,00	0,00	24.454,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		220.658,41	0,00	220.658,41	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.028,84	0,00	42.028,84	0,00
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.593,52	0,00	1.593,52	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	170,87	0,00	170,87	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	556,00	0,00	556,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		44.349,23	0,00	44.349,23	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.675,85	0,00	27.675,85	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.339,61	0,00	4.339,61	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.205,00	0,00	14.205,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.563,43	0,00	8.563,43	0,00
22101	AGUA	774,17	0,00	774,17	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.293,50	0,00	5.293,50	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.028,20	0,00	2.028,20	0,00
22140	LENCERIA	354,60	0,00	354,60	0,00
22141	VESTUARIO	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.376,37	0,00	21.376,37	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.611,33	0,00	1.611,33	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	721,20	0,00	721,20	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.730,08	0,00	98.730,08	0,00
2221	POSTALES	110,39	0,00	110,39	0,00
2230	TRANSPORTES	951,53	0,00	951,53	0,00
2252	LOCALES	8.567,22	0,00	8.567,22	0,00
22621	DE COMUNICACION	8.511,95	0,00	8.511,95	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2263		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.598,84		0,00		5.598,84		5.598,84		0,00	
22660		REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	4.225,88		0,00		4.225,88		4.225,88		0,00	
22661		CURSOS DE FORMACION	7.500,00		0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	
2269		OTROS	10.161,36		0,00		10.161,36		10.161,36		0,00	
2273		LIMPIEZA Y ASEO	13.465,12		0,00		13.465,12		13.465,12		0,00	
2274		SEGURIDAD	58.351,67		0,00		58.351,67		58.351,67		0,00	
2275		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	440,00		0,00		440,00		440,00		0,00	
2276		SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.362,55		0,00		1.362,55		1.362,55		0,00	
22782		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	221.885,84		0,00		221.885,84		221.885,84		0,00	
2279		OTROS	17.019,80		0,00		17.019,80		17.019,80		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			547.288,49		0,00		547.288,49		547.288,49		0,00	
2300		DIETAS	565,18		0,00		565,18		565,18		0,00	
2310		LOCOMOCION	2.970,46		0,00		2.970,46		2.970,46		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			3.535,64		0,00		3.535,64		3.535,64		0,00	
25439		OTROS	744,03		0,00		744,03		744,03		0,00	
2551		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	58.685,98		0,00		58.685,98		58.685,98		0,00	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			59.430,01		0,00		59.430,01		59.430,01		0,00	
2999		OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	2.963,58		0,00		2.963,58		2.963,58		0,00	
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			2.963,58		0,00		2.963,58		2.963,58		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			657.566,95		0,00		657.566,95		657.566,95		0,00	
3520		INTERESES DE DEMORA	5.179,21		0,00		5.179,21		5.179,21		0,00	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			5.179,21		0,00		5.179,21		5.179,21		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS									
			5.179,21		0,00		5.179,21		5.179,21		0,00	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS		3.008,00		0,00		3.008,00		3.008,00		0,00	
48921	VACUNAS		1.571,70		0,00		1.571,70		1.571,70		0,00	
48922	TIRAS REACTIVAS		5.268,00		0,00		5.268,00		5.268,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		9.847,70		0,00		9.847,70		9.847,70		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES									
			9.847,70		0,00		9.847,70		9.847,70		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		1.397.748,77		0,00		1.397.748,77		1.397.748,77		0,00	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		11.025,50		0,00		11.025,50		11.025,50		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.408.774,27		0,00		1.408.774,27		1.408.774,27		0,00	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE		60.821,60		0,00		60.821,60		60.821,60		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		53.624,58		0,00		53.624,58		53.624,58		0,00	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		18.030,66		0,00		18.030,66		18.030,66		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		132.476,84		0,00		132.476,84		132.476,84		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES									
			1.541.251,11		0,00		1.541.251,11		1.541.251,11		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 21		ATENC. PRIMARIA DE SALUD									
			2.434.503,38		0,00		2.434.503,38		2.434.503,38		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21		ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
			2.434.503,38		0,00		2.434.503,38		2.434.503,38		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.377,96	0,00	5.377,96	0,00
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	4.405,86	0,00	4.405,86	0,00
1205	TRIENIOS	11.638,30	0,00	11.638,30	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.765,38	0,00	10.765,38	0,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	48.754,44	0,00	48.754,44	0,00
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	133,94	0,00	133,94	0,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	15.262,25	0,00	15.262,25	0,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17.460,79	0,00	17.460,79	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		113.798,92	0,00	113.798,92	0,00
1530	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	48,08	0,00	48,08	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		48,08	0,00	48,08	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		117.867,00	0,00	117.867,00	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.063,58	0,00	2.063,58	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.040,29	0,00	109.040,29	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.992,28	0,00	3.992,28	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.206,40	0,00	8.206,40	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		123.302,55	0,00	123.302,55	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.368,34	0,00	22.368,34	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	884,91	0,00	884,91	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.419,35	0,00	11.419,35	0,00
22101	AGUA	768,00	0,00	768,00	0,00
22103	COMBUSTIBLE	23.312,60	0,00	23.312,60	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	886.130,02	0,00	886.130,02	0,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	103.088,34	0,00	103.088,34	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		5.446,49	0,00	5.446,49		5.446,49		0,00	
22140			LENCERIA		5.489,50	0,00	5.489,50		5.489,50		0,00	
22141			VESTUARIO		873,42	0,00	873,42		873,42		0,00	
2215			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		22.983,75	0,00	22.983,75		22.983,75		0,00	
22160			IMPLANTES		14.551,19	0,00	14.551,19		14.551,19		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO		136.056,09	0,00	136.056,09		136.056,09		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA		5.548,20	0,00	5.548,20		5.548,20		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		202.113,76	0,00	202.113,76		202.113,76		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		512.898,78	0,00	512.898,78		512.898,78		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS		1.782,75	0,00	1.782,75		1.782,75		0,00	
2220			SERV.DE TELECOMUNICACIONES		151.475,66	0,00	151.475,66		151.475,66		0,00	
2221			POSTALES		1.579,11	0,00	1.579,11		1.579,11		0,00	
2222			TELEGRAFICAS		1.334,59	0,00	1.334,59		1.334,59		0,00	
2229			OTRAS		163,04	0,00	163,04		163,04		0,00	
2230			TRANSPORTES		25.217,92	0,00	25.217,92		25.217,92		0,00	
2252			LOCALES		33.253,47	0,00	33.253,47		33.253,47		0,00	
2263			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		204.496,72	0,00	204.496,72		204.496,72		0,00	
22660			REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		284,00	0,00	284,00		284,00		0,00	
2269			OTROS		120.102,81	0,00	120.102,81		120.102,81		0,00	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		23.832,44	0,00	23.832,44		23.832,44		0,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO		219.525,48	0,00	219.525,48		219.525,48		0,00	
2274			SEGURIDAD		100.464,92	0,00	100.464,92		100.464,92		0,00	
22782			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		176.787,55	0,00	176.787,55		176.787,55		0,00	
2279			OTROS		108.434,71	0,00	108.434,71		108.434,71		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.130.403,63	0,00	3.130.403,63		3.130.403,63		0,00	
2300			DIETAS		3.605,46	0,00	3.605,46		3.605,46		0,00	
2310			LOCOMOCION		2.868,58	0,00	2.868,58		2.868,58		0,00	
2330			OTRAS INDEMNIZACIONES		160,02	0,00	160,02		160,02		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					6.634,06	0,00	6.634,06		6.634,06		0,00	
2515			CON ENTIDADES PRIVADAS		6.306,00	0,00	6.306,00		6.306,00		0,00	
2521			CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		721.618,39	0,00	721.618,39		721.618,39		0,00	
2525			CON ENTIDADES PRIVADAS		51.814,89	0,00	51.814,89		51.814,89		0,00	
25421			OXIGENOTERAPIA		7.047,00	0,00	7.047,00		7.047,00		0,00	
25422			AEROSOLTERAPIA		640,77	0,00	640,77		640,77		0,00	
25423			OTRAS TERAPIAS		9.220,11	0,00	9.220,11		9.220,11		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.198,05	0,00	10.198,05	10.198,05	0,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.069,64	0,00	8.069,64	8.069,64	0,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	36.176,95	0,00	36.176,95	36.176,95	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.574,86	0,00	3.574,86	3.574,86	0,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	169.311,31	0,00	169.311,31	169.311,31	0,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	123.458,02	0,00	123.458,02	123.458,02	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.147.435,99	0,00	1.147.435,99	1.147.435,99	0,00
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	15.611,84	0,00	15.611,84	15.611,84	0,00
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		15.611,84	0,00	15.611,84	15.611,84	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.423.388,07	0,00	4.423.388,07	4.423.388,07	0,00
3520	INTERESES DE DEMORA	349.612,45	0,00	349.612,45	349.612,45	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		349.612,45	0,00	349.612,45	349.612,45	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		349.612,45	0,00	349.612,45	349.612,45	0,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	129.783,98	0,00	129.783,98	129.783,98	0,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	625,05	0,00	625,05	625,05	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		130.409,03	0,00	130.409,03	130.409,03	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		130.409,03	0,00	130.409,03	130.409,03	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.146.983,90	0,00	6.146.983,90	6.146.983,90	0,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	19.999,07	0,00	19.999,07	19.999,07	0,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	2.763,93	0,00	2.763,93	2.763,93	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		6.169.746,90	0,00	6.169.746,90	6.169.746,90	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6330	DEL EJERC. CORRIENTE		203.547,28		0,00		203.547,28		203.547,28		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		80.048,35		0,00		80.048,35		80.048,35		0,00	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.767,02		0,00		17.767,02		17.767,02		0,00	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		45.870,77		0,00		45.870,77		45.870,77		0,00	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			347.233,42		0,00		347.233,42		347.233,42		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			6.516.980,32		0,00		6.516.980,32		6.516.980,32		0,00	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			11.538.256,87		0,00		11.538.256,87		11.538.256,87		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			11.538.256,87		0,00		11.538.256,87		11.538.256,87		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.368,00	0,00	11.368,00	0,00
1629	OTROS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	548,44	0,00	548,44	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		548,44	0,00	548,44	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.051,21	0,00	14.051,21	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.029,88	0,00	1.029,88	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.482,42	0,00	1.482,42	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.664,63	0,00	7.664,63	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		24.228,14	0,00	24.228,14	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.162,50	0,00	4.162,50	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	169,50	0,00	169,50	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	707,75	0,00	707,75	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	678,65	0,00	678,65	0,00
22141	VESTUARIO	5.480,10	0,00	5.480,10	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	892,75	0,00	892,75	0,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	329.623,64	0,00	329.623,64	0,00
2221	POSTALES	1.908,48	0,00	1.908,48	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	987,00	0,00	987,00	0,00
2269	OTROS	390,24	0,00	390,24	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
2274	SEGURIDAD	2.187,79	0,00	2.187,79	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	139.613,60	0,00	139.613,60	0,00
2279	OTROS	11.658,00	0,00	11.658,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		501.580,00	0,00	501.580,00	0,00
2300	DIETAS	1.321,33	0,00	1.321,33	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	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
2310		LOCOMOCION	769,37	0,00	769,37	769,37	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			2.090,70	0,00	2.090,70	2.090,70	0,00
2400		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.482,26	0,00	20.482,26	20.482,26	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20.482,26	0,00	20.482,26	20.482,26	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			548.929,54	0,00	548.929,54	548.929,54	0,00
6221		CONSTRUCCIONES	316.861,82	0,00	316.861,82	316.861,82	0,00
6250		MOBILIARIO Y ENSERES	8.328,00	0,00	8.328,00	8.328,00	0,00
6260		DEL EJERC. CORRIENTE	19.280,31	0,00	19.280,31	19.280,31	0,00
6290		DEL EJERCICIO CORRIENTE	17.319,63	0,00	17.319,63	17.319,63	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			361.789,76	0,00	361.789,76	361.789,76	0,00
6350		MOBILIARIO Y ENSERES	80.092,90	0,00	80.092,90	80.092,90	0,00
6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.652,26	0,00	4.652,26	4.652,26	0,00
6390		INMOVILIZADO INMATERIAL	18.015,88	0,00	18.015,88	18.015,88	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			102.761,04	0,00	102.761,04	102.761,04	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			464.550,80	0,00	464.550,80	464.550,80	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.			1.027.148,34	0,00	1.027.148,34	1.027.148,34	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA			1.027.148,34	0,00	1.027.148,34	1.027.148,34	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/07/73

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE

1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.131,37	0,00	22.131,37	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.131,37	0,00	22.131,37	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.131,37	0,00	22.131,37	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	38.309,30	0,00	38.309,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.309,30	0,00	38.309,30	0,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.253,44	0,00	9.253,44	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.253,44	0,00	9.253,44	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.562,74	0,00	47.562,74	0,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	69.694,11	0,00	69.694,11	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	69.694,11	0,00	69.694,11	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	15.069.602,70	0,00	15.069.602,70	0,00
TOTAL ENTIDAD		8.396.233.370,19	-2.432.199,15	8.393.801.171,04	8.378.191.784,08

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

Cuadro 14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 21. ATENCIÓN PRIMARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL				
		AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	539.701,44				
6321	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. CONSTRUCCIONES	181.729,77	43.383,20			
TOTAL PROGRAMA: 21. ATENCIÓN PRIMARIA		721.431,21	43.383,20			

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

Cuadro 15

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 22. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL				
		AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	12.037.996,68	14.508.646,39	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93
623	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.816.690,00				
633	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	465.351,35				
TOTAL PROGRAMA: 22. ATENCIÓN ESPECIALIZADA		16.320.038,03	14.508.646,39	14.508.646,39	17.931.166,68	1.339.879,93

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

Cuadro 16

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 25. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL				
		AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	173.184,27				
633	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.833,88				
TOTAL PROGRAMA: 25. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		176.018,15				

IMOVILIZADO CEDIDO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- REGULARIZACIÓN DEL TRASPASO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2002

Cuadro 17

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

31/12/2007

CUENTA DE BALANCE	BALEARES	CANTABRIA	TOTAL
2261 Equipos de oficina		472,13	
Subtotal cuenta 226 Mobiliario		472,13	472,13
228 Elementos de Transporte	-6.273,62		
Subtotal cuenta 228 Elementos de Transporte	-6.273,62		-6.273,62
TOTAL	-6.273,62	472,13	-5.801,49

INMOVILIZADO INMATERIAL

Cuadro 18

INMOVILIZADO INMATERIAL

31/12/2007

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACIÓN	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
215	Aplicaciones Informáticas		3.140.290,20	206.926,34	3.347.216,54	2.562.347,97

INMOVILIZADO MATERIAL

Cuadro 19

INMOVILIZADO MATERIAL

A 31/12/2007

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACION	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
220	Terrenos y bienes naturales		1.477.843,20	-33.888,77	1.443.954,43	
221	Construcciones		3.308.558.351,13	20.543.724,96	3.329.102.076,09	563.972.862,46
222	Instalaciones técnicas		11.844.964,94	321.291,69	12.166.256,63	6.346.201,92
223	Maquinaria		11.255.992,50	1.388.951,05	12.644.943,55	6.545.964,13
224	Uillaje		195.022,97	18.189,54	213.212,51	168.825,92
226	Mobiliario		15.688.826,85	1.436.357,04	17.125.183,89	9.511.212,47
227	Equipos proceso información		13.252.488,74	-6.255.804,16	6.996.684,58	4.564.180,31
228	Elementos de transporte		124.122,82	-10.001,41	114.121,41	61.265,22
229	Otro inmovilizado material		69.311,31		69.311,31	
TOTAL			3.362.466.924,46	17.408.819,94	3.379.875.744,40	591.170.512,43

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Cuadro 20

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

A 31/12/2007

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CONTRATOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
Construcciones	53.177.078,98	24.209.953,77			22.361,77	77.364.670,98
Instalaciones						
Maquinaria						
Equipos para procesos de información		22.077,32			22.077,32	
TOTAL	53.177.078,98	24.232.031,09			44.439,09	77.364.670,98

Explicación de los Cargos:

Operaciones Presupuestarias:

24.107.920,25 Proyectos de inversión

Total Operaciones Presupuestarias

24.107.920,25

Operaciones no Presupuestarias:

124.109,07 Traspaso a Construcciones en curso, de obras que fueron imputadas incorrectamente a construcciones administrativas

1,77 Traspaso a Construcciones en Curso el importe para cancelar una modificacion de oblig de ej. Cerrados

Total Operaciones no Presupuestarias

124.110,84

Total Cargos

24.232.031,09

Explicación de los Abonos:

22.360,00 Traspaso a Construcciones Administrativas de obras imputadas incorrectamente a Construcciones en Curso

1,77 Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados

22.077,32 Traspaso a Aplicaciones Informáticas de un importe incorrectamente imputado a Equipos para proc. de información en montaje

Total Abonos

44.439,09

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

Cuadro 21

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

A 31/12/2007

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS
	(sin movimiento)	(sin movimiento)	(sin movimiento)	(sin movimiento)	(sin movimiento)	(sin movimiento)
Total						

VALORES DE RENTA FIJA

Cuadro 22

VALORES DE RENTA FIJA

A 31/12/2007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO DOBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
	(sin movimiento)	(sin movimiento)			

CRÉDITOS

Cuadro 23

CRÉDITOS

A 31/ 12/2007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Otros créditos a corto plazo al personal					
- Atención primaria	266.911,21	-42.204,64	224.706,57		
- Atención especializada	1.290.348,71	-122.963,01	1.167.385,70		
- Admón. Servicios Generales y control interno de la A.S.	296.430,57	-20.150,57	276.280,00		
Total	1.853.690,49	-185.318,22	1.668.372,27		

**ESTADO DE DEUDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 24

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE			
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	29.816.869,90	0,00	29.816.869,90	29.816.869,90	0,00			
10333	HOSPITALES ADMINISTRADOS	300.593,76	0,00	300.593,76	300.593,76	0,00			
10399	OTROS DEUDORES	392.731,97	337.659,31	730.391,28	324.469,46	405.921,82			
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		30.510.195,63	337.659,31	30.847.854,94	30.441.933,12	405.921,82			
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		30.510.195,63	337.659,31	30.847.854,94	30.441.933,12	405.921,82			

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE				
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	597.298,22	2.166.000,78	2.763.299,00	2.510.415,94	252.883,06				
TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	597.298,22	2.166.000,78	2.763.299,00	2.510.415,94	252.883,06				
TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	597.298,22	2.166.000,78	2.763.299,00	2.510.415,94	252.883,06				
TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	597.298,22	2.166.000,78	2.763.299,00	2.510.415,94	252.883,06				
TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	31.107.493,85	2.503.660,09	33.611.153,94	32.952.349,06	658.804,88				
TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	31.107.493,85	2.503.660,09	33.611.153,94	32.952.349,06	658.804,88				

**ESTADO DE ACREEDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 25

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		279.710,30	26.289,48	305.999,78	66.402,53	239.597,25				
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		9.774,61	0,00	9.774,61	5.464,53	4.310,08				
TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			289.484,91	26.289,48	315.774,39	71.867,06	243.907,33				

Cuenta Plan 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		851,23	0,00	851,23	0,00	851,23				
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	851,23	0,00	851,23	0,00	851,23				
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	290.336,14	26.289,48	316.625,62	71.867,06	244.758,56				
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	290.336,14	26.289,48	316.625,62	71.867,06	244.758,56				

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE	LIBRAMIENTOS NOMINAS	2.585,09	113.082,69	115.667,78	114.353,86	1.313,92		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.ENTIDADES SIST.	1.816,86	87,12	1.903,98	1.813,57	90,41		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A	FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	595,64	595,64	595,64	0,00		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	AGENCIA TRIBUTARIA	323,79	3.619,72	3.943,51	3.943,51	0,00		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.	OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	2.215,50	2.215,50	2.215,50	0,00		
20321	CUOTAS SINDICALES		-27,02	67.072,09	67.045,07	67.035,37	9,70		
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A	DISPOS.TERCEROS	0,00	1.848.511,96	1.848.511,96	1.487.556,11	360.955,85		
20334	HOSPITALES ADMINISTRADOS		4.138,94	0,00	4.138,94	4.138,94	0,00		
20399	OTROS ACREEDORES		122.090,19	160.792,64	282.882,83	99.948,63	182.934,20		
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			130.927,85	2.195.977,36	2.326.905,21	1.781.601,13	545.304,08		
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			130.927,85	2.195.977,36	2.326.905,21	1.781.601,13	545.304,08		

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20510	I.R.P.F.		1.115.027,16	18.003.017,06	19.118.044,22	17.826.785,72	1.291.258,50		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		743,46	1.177,75	1.921,21	1.665,64	255,57		
20520	I.T.E. (REGIONES AFECTADAS)		4,40	0,00	4,40	4,40	0,00		
20521	I.V.A.		-331,97	5.437,28	5.105,31	3.547,42	1.557,89		
20523	I.P.S.I.		170.550,57	393.575,43	564.126,00	430.162,13	133.963,87		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		4.616,56	15.092,33	19.708,89	15.576,77	4.132,12		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			1.290.610,18	18.418.299,85	19.708.910,03	18.277.742,08	1.431.167,95		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES		4.381.911,30	21.186.867,50	25.568.778,80	21.803.405,12	3.765.373,68		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		876.738,28	3.638.258,20	4.514.996,48	3.546.281,69	968.714,79		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	334,74	334,74	334,74	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	1.234,38	1.234,38	1.234,38	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		1.054,97	577.104,49	578.159,46	577.180,46	979,00		
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS		0,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		414,57	0,00	414,57	202,84	211,73		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			5.260.119,12	25.410.792,31	30.670.911,43	25.935.632,23	4.735.279,20		

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES.	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20690	MUFACE		173,88	6.607,73		6.781,61	6.137,49		644,12	
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	173,88	6.607,73		6.781,61	6.137,49		644,12	
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	5.260.293,00	25.417.400,04		30.677.693,04	25.941.769,72		4.735.923,32	
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.550.903,18	43.835.699,89		50.386.603,07	44.219.511,80		6.167.091,27	
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.681.831,03	46.031.677,25		52.713.508,28	46.001.112,93		6.712.395,35	
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	6.972.167,17	46.057.966,73		53.030.133,90	46.072.979,99		6.957.153,91	

**ESTADO DE PARTIDAS
PENDIENTES DE APLICACIÓN**

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuadro 26 A

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.										A 31/12/07/73		

!	!	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!	COBROS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!

30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	3.583,30	3.583,30	3.573,30	10,00					
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	3.962,64	3.962,64	443,52	3.519,12					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		9.285,59	57.364,69	66.650,28	64.311,25	2.339,03					
TOTAL CUENTA 5543		RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.		9.285,59	64.910,63	74.196,22	68.328,07	5.868,15				

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.			204.728,90		309.839,50		514.568,40	403.558,88
	TOTAL CUENTA 5549		OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	204.728,90		309.839,50		514.568,40	403.558,88
	TOTAL PRINCIPAL 554		COBROS PENDIENTES DE APLICACION	214.014,49		374.750,13		588.764,62	471.886,95
	TOTAL SUBGRUPO 55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	214.014,49		374.750,13		588.764,62	471.886,95
	TOTAL GRUPO 5		CUENTAS FINANCIERAS	214.014,49		374.750,13		588.764,62	471.886,95
	TOTAL ENTIDAD 02		INGESA ENTIDAD	214.014,49		374.750,13		588.764,62	471.886,95

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuadro 26 B

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/07/73			
!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!
						EN 31-DICIEMBRE
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		20.000,28	361.052,96	381.053,24	378.239,54
	TOTAL CUENTA 558	OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	20.000,28	361.052,96	381.053,24	378.239,54
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	20.000,28	361.052,96	381.053,24	378.239,54
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	20.000,28	361.052,96	381.053,24	378.239,54
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	20.000,28	361.052,96	381.053,24	378.239,54

EXISTENCIAS

Cuadro 27

EXISTENCIAS

A 31/12/2007

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	733.760,47	693.329,17	40.431,30
309	Otros productos farmaceuticos	194.754,96	229.330,51	-34.575,55
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	928.515,43	922.659,68	5.855,75
310	Material de Radiodiagnóstico	55.754,80	68.402,06	-12.647,26
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	149.798,39	149.805,94	-7,55
312	Material de curas suturas y apósitos	636.684,95	522.254,09	114.430,86
313	Otro material desechable	282.826,44	255.530,04	27.296,40
314	Reactivos y análogos	505.598,23	452.892,56	52.705,67
315	Antisépticos y desinfectantes	11.923,10	7.154,44	4.768,66
316	Gases medicinales	35.700,97	65.377,42	-29.676,45
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	71.172,83	78.098,61	-6.925,78
319	Otro material sanitario	238.718,34	219.828,67	18.889,67
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	1.988.178,05	1.819.343,83	168.834,22
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	2.455.301,95	2.313.032,03	142.269,92
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	352,13	476,43	-124,30
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	2.455.654,08	2.313.508,46	142.145,62
330	Comestibles y bebidas	9.541,00	6.455,22	3.085,78
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	9.541,00	6.455,22	3.085,78
340	Vestuario y lencería	65.752,58	145.586,54	-79.833,96
345	Calzado	20.980,33	19.212,77	1.767,56
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	86.732,91	164.799,31	-78.066,40
351	Combustibles	37.589,07	31.973,79	5.615,28
352	Repuestos	112.675,95	173.090,51	-60.414,56
353	Materiales para reparaciones y conservación	165.831,99	209.533,43	-43.701,44
354	Materiales de limpieza y aseo	18.177,49	20.469,17	-2.291,68
358	Materiales de oficina y diversos	255.531,31	257.474,41	-1.943,10
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	589.805,81	692.541,31	-102.735,50
TOTAL ENTIDAD		6.058.427,28	5.919.307,81	139.119,47



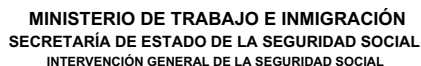
B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

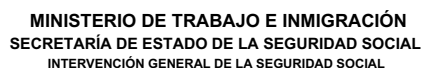


INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		103.935.168,27			103.935.168,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO		72.440.990,03			72.440.990,03
13 LABORALES		870.089,43			870.089,43
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.964.378,39			7.964.378,39
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		22.659.710,42			22.659.710,42
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.841.288,72			50.841.288,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116.386,52			116.386,52
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.200.944,22			2.200.944,22
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		39.540.037,95			39.540.037,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		376.710,69			376.710,69
24 GASTOS PUBLICACIONES		47.094,40			47.094,40
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.320.866,65			8.320.866,65
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01		239.248,29			239.248,29
3 GASTOS FINANCIEROS		2.865.178,14			2.865.178,14
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.865.178,14			2.865.178,14
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.038.909,00			46.038.909,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.650.000,00			1.650.000,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44.388.909,00			44.388.909,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		203.680.544,13			203.680.544,13

EJERCICIO
2007

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.507.518,05	29.507.518,05
------------------------------	---------------	---------------



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS			
2 ASISTENCIA SANITARIA	203.680.544,13	29.507.518,05	233.188.062,18
3 SERVICIOS SOCIALES			
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.			
TOTALES	203.680.544,13	29.507.518,05	233.188.062,18



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	21.884.863,45	21.884.863,45	71.622.797,17	71.622.797,17	93.507.660,62
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.969.850,40	15.969.850,40	50.711.806,85	50.711.806,85	66.681.657,25
13 LABORALES	567,55	567,55	403.062,17	403.062,17	403.629,72
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778.393,70	1.778.393,70	4.390.396,25	4.390.396,25	6.168.789,95
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.136.051,80	4.136.051,80	16.117.531,90	16.117.531,90	20.253.583,70
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.447.440,76	4.447.440,76	42.071.151,37	42.071.151,37	46.518.592,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			90.164,42	90.164,42	90.164,42
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	190.256,69	190.256,69	1.387.365,03	1.387.365,03	1.577.621,72
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.044.220,78	3.044.220,78	33.030.579,05	33.030.579,05	36.074.799,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.192,55	85.192,55	130.698,67	130.698,67	215.891,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.119.112,89	1.119.112,89	7.201.753,76	7.201.753,76	8.320.866,65
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	8.657,85	8.657,85	230.590,44	230.590,44	239.248,29
3 GASTOS FINANCIEROS	92.899,90	92.899,90	2.767.905,37	2.767.905,37	2.860.805,27
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	92.899,90	92.899,90	2.767.905,37	2.767.905,37	2.860.805,27
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	41.794.149,22	41.794.149,22	2.513.921,66	2.513.921,66	44.308.070,88
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	41.794.149,22	41.794.149,22	2.513.921,66	2.513.921,66	44.308.070,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.219.353,33	68.219.353,33	118.975.775,57	118.975.775,57	187.195.128,90



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT.	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.787.780,28	9.787.780,28	639.727,37	639.727,37	103.935.168,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.499.267,97	5.499.267,97	260.064,81	260.064,81	72.440.990,03
13 LABORALES	466.459,71	466.459,71			870.089,43
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.795.588,44	1.795.588,44			7.964.378,39
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.026.464,16	2.026.464,16	379.662,56	379.662,56	22.659.710,42
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.173.640,36	4.173.640,36	149.056,23	149.056,23	50.841.288,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.222,10	26.222,10			116.386,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	623.322,50	623.322,50			2.200.944,22
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.430.866,57	3.430.866,57	34.371,55	34.371,55	39.540.037,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.134,79	46.134,79	114.684,68	114.684,68	376.710,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47.094,40	47.094,40			47.094,40
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					8.320.866,65
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					239.248,29
3 GASTOS FINANCIEROS	4.372,87	4.372,87			2.865.178,14
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.372,87	4.372,87			2.865.178,14
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.730.838,12	1.730.838,12			46.038.909,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.838,12	80.838,12			44.388.909,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.696.631,63	15.696.631,63	788.783,60	788.783,60	203.680.544,13



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	103.935.168,27	103.935.168,27
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.440.990,03	72.440.990,03
13 LABORALES	870.089,43	870.089,43
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.964.378,39	7.964.378,39
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.659.710,42	22.659.710,42
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	50.841.288,72	50.841.288,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	116.386,52	116.386,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.200.944,22	2.200.944,22
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.540.037,95	39.540.037,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	376.710,69	376.710,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47.094,40	47.094,40
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.320.866,65	8.320.866,65
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	239.248,29	239.248,29
3 GASTOS FINANCIEROS	2.865.178,14	2.865.178,14
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.865.178,14	2.865.178,14
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.038.909,00	46.038.909,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.000,00	1.650.000,00
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.388.909,00	44.388.909,00
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	203.680.544,13	203.680.544,13



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	2.594.310,14	2.594.310,14	26.303.872,34	26.303.872,34	28.898.182,48
62 INVERSIONES NUEVAS	2.247.002,56	2.247.002,56	22.866.490,57	22.866.490,57	25.113.493,13
63 INVERSIONES DE REPOSICION	347.307,58	347.307,58	3.437.381,77	3.437.381,77	3.784.689,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.070,80	15.070,80	90.551,00	90.551,00	105.621,80
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.070,80	15.070,80	90.551,00	90.551,00	105.621,80
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.609.380,94	2.609.380,94	26.394.423,34	26.394.423,34	29.003.804,28



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	2591	25	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	387.820,91	387.820,91	29.286.003,39	29.286.003,39
62 INVERSIONES NUEVAS	318.791,63	318.791,63	25.432.284,76	25.432.284,76
63 INVERSIONES DE REPOSICION	69.029,28	69.029,28	3.853.718,63	3.853.718,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	115.892,86	115.892,86	221.514,66	221.514,66
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	115.892,86	115.892,86	221.514,66	221.514,66
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	503.713,77	503.713,77	29.507.518,05	29.507.518,05



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	68.219.353,33	2.609.380,94	70.828.734,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.219.353,33	2.609.380,94	70.828.734,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	118.975.775,57	26.394.423,34	145.370.198,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	118.975.775,57	26.394.423,34	145.370.198,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	15.696.631,63	503.713,77	16.200.345,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	15.696.631,63	503.713,77	16.200.345,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	788.783,60		788.783,60
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	788.783,60		788.783,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	203.680.544,13	29.507.518,05	233.188.062,18
TOTALES	203.680.544,13	29.507.518,05	233.188.062,18



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.594.540,00	-200.000,00	5.394.540,00	4.721.216,24	4.721.216,24	673.323,76	4.721.216,24	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.580,00		23.580,00	23.587,98	23.587,98	-7,98	23.587,98	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	5.618.120,00	-200.000,00	5.418.120,00	4.744.804,22	4.744.804,22	673.315,78	4.744.804,22	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.323.170,00		6.323.170,00	6.049.747,83	6.049.747,83	273.422,17	6.049.747,83	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.330,00		14.330,00	9.260,40	9.260,40	5.069,60	9.260,40	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	6.337.500,00		6.337.500,00	6.059.008,23	6.059.008,23	278.491,77	6.059.008,23	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.208.990,00		1.208.990,00	1.166.265,15	1.166.265,15	42.724,85	1.166.265,15	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.058.820,00	-200.000,00	3.858.820,00	3.787.307,34	3.787.307,34	71.512,66	3.787.307,34	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	1.214.010,00		1.214.010,00	1.155.691,74	1.155.691,74	58.318,26	1.155.691,74	
1205	TRIENIOS	2.492.050,00	-100.000,00	2.392.050,00	2.541.478,01	2.541.478,01	-149.428,01	2.541.478,01	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.734.810,00	-300.000,00	4.434.810,00	5.289.219,51	5.289.219,51	-854.409,51	5.289.219,51	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.664.300,00	-800.000,00	24.864.300,00	24.743.774,20	24.743.774,20	120.525,80	24.743.774,20	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.560.860,00	2.090.430,00	12.651.290,00	9.532.729,37	9.532.729,37	3.118.560,63	9.527.545,11	5.184,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.669.930,00		2.669.930,00	2.561.614,72	2.561.614,72	108.315,28	2.561.614,72	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.825.640,00		3.825.640,00	3.308.035,58	3.308.035,58	517.604,42	3.308.035,58	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.495.190,00		3.495.190,00	3.181.922,96	3.181.922,96	313.267,04	3.181.922,96	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	523.550,00		523.550,00	377.823,74	377.823,74	145.726,26	377.823,74	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.050,00		103.050,00	71.529,84	71.529,84	31.520,16	71.529,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.617.360,00		10.617.360,00	9.500.926,84	9.500.926,84	1.116.433,16	9.500.926,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.674.940,00		11.674.940,00	12.256.367,70	12.256.367,70	-581.427,70	12.256.367,70	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.944.440,00		3.944.440,00	3.486.156,24	3.486.156,24	458.283,76	3.436.936,37	49.219,87
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.429.520,00		1.429.520,00	1.585.194,31	1.585.194,31	-155.674,31	1.585.194,31	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	359.310,00		359.310,00	370.347,00	370.347,00	-11.037,00	370.347,00	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.733.270,00		5.733.270,00	5.441.697,55	5.441.697,55	291.572,45	5.392.477,68	49.219,87
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	16.970,00		16.970,00	12.759,52	12.759,52	4.210,48	12.759,52	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	32.290,00		32.290,00	41.633,30	41.633,30	-9.343,30	41.633,30	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	12.350,00		12.350,00	14.806,61	14.806,61	-2.456,61	14.806,61	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	61.610,00		61.610,00	69.199,43	69.199,43	-7.589,43	69.199,43	
12150	PERSONAL SANITARIO. GRUPO A				250.080,33	250.080,33	-250.080,33	250.080,33	
12151	PERSONAL SANITARIO. GRUPO B				358.089,99	358.089,99	-358.089,99	358.089,99	
1215	COMPL. CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO				608.170,32	608.170,32	-608.170,32	608.170,32	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.648.040,00	2.090.430,00	40.738.470,00	37.409.091,21	37.409.091,21	3.329.378,79	37.354.687,08	54.404,13
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	345.000,00		345.000,00	692.380,96	692.380,96	-347.380,96	692.380,96	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	921.860,00		921.860,00	1.204.210,70	1.204.210,70	-282.350,70	1.204.210,70	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	159.700,00		159.700,00	139.431,53	139.431,53	20.268,47	139.431,53	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	494.440,00		494.440,00	794.056,54	794.056,54	-299.616,54	794.056,54	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	306.800,00		306.800,00	263.270,16	263.270,16	43.529,84	263.270,16	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	528.460,00		528.460,00	852.668,53	852.668,53	-324.208,53	852.668,53	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.564.970,00	355.804,24	3.920.774,24	6.121.156,61	6.121.156,61	-2.200.382,37	6.121.156,61	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	6.321.230,00	355.804,24	6.677.034,24	10.067.175,03	10.067.175,03	-3.390.140,79	10.067.175,03	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.250,00		318.250,00	220.949,59	220.949,59	97.300,41	220.949,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.951.820,00	1.646.234,24	72.598.054,24	72.440.990,03	72.440.990,03	157.064,21	72.386.585,90	54.404,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	42.829,44	519.900,56	
1309	OTRO PERSONAL	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	42.829,44	519.900,56	
130	LABORAL FIJO	562.730,00		562.730,00	519.900,56	519.900,56	42.829,44	519.900,56	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	51.070,41	344.149,59	
131	LABORAL EVENTUAL	395.220,00		395.220,00	344.149,59	344.149,59	51.070,41	344.149,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.039,28	6.039,28	-6.039,28	6.039,28	
13	LABORALES	957.950,00		957.950,00	870.089,43	870.089,43	87.860,57	870.089,43	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.708.910,00		1.708.910,00	1.245.541,62	1.245.541,62	463.368,38	1.245.541,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	547.790,00		547.790,00	550.046,82	550.046,82	-2.256,82	550.046,82	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.256.700,00		2.256.700,00	1.795.588,44	1.795.588,44	461.111,56	1.795.588,44	
151	GRATIFICACIONES	41.230,00		41.230,00			41.230,00		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	3.229.000,00		3.229.000,00	3.140.047,64	3.140.047,64	88.952,36	3.132.347,24	7.700,40
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	64.120,00		64.120,00	66.070,88	66.070,88	-1.950,88	66.070,88	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.293.120,00		3.293.120,00	3.206.118,52	3.206.118,52	87.001,48	3.198.418,12	7.700,40
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.911.700,00		2.911.700,00	2.962.671,43	2.962.671,43	-50.971,43	2.959.643,08	3.028,35
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.502.750,00		8.502.750,00	7.964.378,39	7.964.378,39	538.371,61	7.953.649,64	10.728,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.785.260,00	1.299.102,49	19.084.362,49	18.656.932,18	18.656.932,18	427.430,31	18.656.932,18	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.500.030,00	3.010,00	2.503.040,00	2.473.827,10	2.473.827,10	29.212,90	2.473.827,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.285.290,00	1.302.112,49	21.587.402,49	21.130.759,28	21.130.759,28	456.643,21	21.130.759,28	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.350,00		18.350,00	42.099,70	42.099,70	-23.749,70	42.099,70	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.540,00	219.443,00	387.983,00	175.687,61	175.687,61	212.295,39	120.054,71	55.632,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	13.972,50	13.972,50	26.027,50	10.065,00	3.907,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.867,50	4.867,50	-4.867,50	4.867,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	865.810,00		865.810,00	877.599,56	877.599,56	-11.789,56	877.571,51	28,05
1625	SEGUROS	392.110,00		392.110,00	413.804,27	413.804,27	-21.694,27	413.804,27	
1629	OTROS				920,00	920,00	-920,00		920,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.466.460,00	219.443,00	1.685.903,00	1.486.851,44	1.486.851,44	199.051,56	1.426.362,99	60.488,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.770.100,00	1.521.555,49	23.291.655,49	22.659.710,42	22.659.710,42	631.945,07	22.599.221,97	60.488,45
1	GASTOS DE PERSONAL	102.182.620,00	3.167.789,73	105.350.409,73	103.935.168,27	103.935.168,27	1.415.241,46	103.809.546,94	125.621,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.270,00		100.270,00	90.457,06	90.418,20	9.851,80	90.082,99	335,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.040,00		4.040,00			4.040,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.200,00		5.200,00	8.857,38	8.857,38	-3.657,38	8.049,57	807,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.930,00		23.930,00	17.162,09	16.938,34	6.991,66	15.979,34	959,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.220,00		14.220,00			14.220,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				172,60	172,60	-172,60	172,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.660,00		147.660,00	116.649,13	116.386,52	31.273,48	114.284,50	2.102,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.420,00		866.420,00	695.638,93	695.638,93	170.781,07	334.168,26	361.470,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.310,00		821.310,00	1.259.285,10	1.259.285,10	-437.975,10	1.071.319,22	187.965,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.290,00		2.290,00	3.361,79	3.361,79	-1.071,79	3.361,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	108.130,00		108.130,00	85.902,03	85.135,84	22.994,16	83.898,94	1.236,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432.260,00		432.260,00	157.394,89	157.394,56	274.865,44	157.058,16	336,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				128,00	128,00	-128,00	128,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.230.410,00		2.230.410,00	2.201.710,74	2.200.944,22	29.465,78	1.649.934,37	551.009,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368.720,00		368.720,00	383.683,99	383.683,99	-14.963,99	361.099,13	22.584,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.210,00		144.210,00	114.642,78	114.642,78	29.567,22	88.563,05	26.079,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	92.400,00		92.400,00	101.559,40	101.559,40	-9.159,40	96.318,67	5.240,73
220	MATERIAL DE OFICINA	605.330,00		605.330,00	599.886,17	599.886,17	5.443,83	545.980,85	53.905,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	646.640,00		646.640,00	840.168,02	840.168,02	-193.528,02	834.850,51	5.317,51
22101	AGUA	118.100,00		118.100,00	89.769,26	89.769,26	28.330,74	89.718,86	50,40
22102	GAS	3.360,00		3.360,00	2.686,90	2.686,90	673,10	2.686,90	
22103	COMBUSTIBLE	257.400,00		257.400,00	348.772,60	348.772,60	-91.372,60	283.170,69	65.601,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.025.500,00		1.025.500,00	1.281.396,78	1.281.396,78	-255.896,78	1.210.426,96	70.969,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.874.630,00		2.874.630,00	2.405.024,76	2.405.024,76	469.605,24	2.333.731,03	71.293,73
22112	HEMODERIVADOS	250.420,00		250.420,00	332.331,51	332.331,51	-81.911,51	332.138,31	193,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.590.130,00		3.590.130,00	5.851.323,12	5.851.323,12	-2.261.193,12	5.714.432,89	136.890,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.715.180,00		6.715.180,00	8.588.679,39	8.588.679,39	-1.873.499,39	8.380.302,23	208.377,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	190.570,00		190.570,00	241.694,52	241.694,52	-51.124,52	239.528,79	2.165,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.400,00		50.400,00	112.523,40	112.523,40	-62.123,40	110.273,80	2.249,60
22140	LENCERIA	113.490,00		113.490,00	110.601,23	110.601,23	2.888,77	107.939,45	2.661,78
22141	VESTUARIO	94.820,00		94.820,00	104.620,65	104.620,65	-9.800,65	102.513,10	2.107,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	208.310,00		208.310,00	215.221,88	215.221,88	-6.911,88	210.452,55	4.769,33
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	371.001,86	371.001,86	-16.001,86	369.412,38	1.589,48
22160	IMPLANTES	656.800,00		656.800,00	772.094,87	772.094,87	-115.294,87	726.847,79	45.247,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.113.430,00		3.113.430,00	3.803.198,37	3.803.198,37	-689.768,37	3.625.599,68	177.598,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	176.650,00		176.650,00	152.654,25	152.654,25	23.995,75	148.806,09	3.848,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.153.660,00	-1.763.541,24	7.390.118,76	4.700.503,45	4.700.503,45	2.689.615,31	4.493.583,41	206.920,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.100.540,00	-1.763.541,24	11.336.998,76	9.428.450,94	9.428.450,94	1.908.547,82	8.994.836,97	433.613,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.023.380,00		1.023.380,00	1.192.151,16	1.191.244,18	-167.864,18	885.438,51	305.805,67
2218	BANCO DE SANGRE	205.000,00		205.000,00	272.488,09	272.488,09	-67.488,09	272.488,09	
2219	OTROS SUMINISTROS	128.820,00		128.820,00	68.082,74	68.082,74	60.737,26	63.072,41	5.010,33
221	SUMINISTROS	23.002.700,00	-1.763.541,24	21.239.158,76	21.771.690,76	21.770.783,78	-531.625,02	20.736.232,69	1.034.551,09



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.067.340,00		1.067.340,00	766.877,07	757.122,97	310.217,03	272.447,10	484.675,87
2221	POSTALES	81.670,00		81.670,00	83.539,15	81.472,84	197,16	78.748,00	2.724,84
2222	TELEGRAFICAS	6.560,00		6.560,00	8.534,02	8.534,02	-1.974,02	7.676,98	857,04
2229	OTRAS	7.630,00		7.630,00	11.613,29	11.613,29	-3.983,29	11.613,29	
222	COMUNICACIONES	1.163.200,00		1.163.200,00	870.563,53	858.743,12	304.456,88	370.485,37	488.257,75
223	TRANSPORTES	343.450,00		343.450,00	376.797,14	376.797,14	-33.347,14	367.609,69	9.187,45
2241	VEHICULOS	7.780,00		7.780,00	8.145,45	8.145,45	-365,45	8.145,45	
2249	OTROS RIESGOS	940,00		940,00	984,24	984,24	-44,24	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00		8.720,00	9.129,69	9.129,69	-409,69	9.129,69	
2250	ESTATALES	5.600,00		5.600,00	8.524,06	8.524,06	-2.924,06	8.524,06	
2252	LOCALES	153.520,00		153.520,00	241.128,36	241.128,36	-87.608,36	241.128,36	
225	TRIBUTOS	159.120,00		159.120,00	249.652,42	249.652,42	-90.532,42	249.652,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.130,00		3.130,00	14.735,65	14.735,65	-11.605,65	13.735,65	1.000,00
22621	DE COMUNICACION	2.100,00		2.100,00	41.168,45	41.168,45	-39.068,45	16.415,28	24.753,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.230,00		5.230,00	55.904,10	55.904,10	-50.674,10	30.150,93	25.753,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	515.880,00	-304.682,00	211.198,00	5.339.128,62	5.339.128,62	-5.127.930,62	4.682.797,57	656.331,05
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.700,00		33.700,00	33.124,76	33.124,76	575,24	31.988,17	1.136,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.560,00		3.560,00	1.984,76	1.984,76	1.575,24	1.984,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.590,00		1.590,00	30.488,37	30.488,37	-28.898,37	20.983,45	9.504,92
22661	CURSOS DE FORMACION	45.200,00	38.993,00	84.193,00	72.463,18	72.463,18	11.729,82	43.659,34	28.803,84
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.790,00	38.993,00	85.783,00	102.951,55	102.951,55	-17.168,55	64.642,79	38.308,76
2269	OTROS	57.570,00	6.849.387,25	6.906.957,25	791.444,74	791.444,74	6.115.512,51	766.367,80	25.076,94
226	GASTOS DIVERSOS	662.730,00	6.583.698,25	7.246.428,25	6.324.538,53	6.324.538,53	921.889,72	5.577.932,02	746.606,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152.630,00	-3.218,00	149.412,00	87.754,96	87.577,44	61.834,56	83.698,60	3.878,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	8.073,80	8.073,80	6.996,20	8.073,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.799.140,00	-80.000,00	2.719.140,00	3.025.298,41	3.025.298,34	-306.158,34	2.114.697,49	910.600,85
2274	SEGURIDAD	1.966.350,00		1.966.350,00	1.995.702,27	1.995.702,13	-29.352,13	1.499.662,17	496.039,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				360,00	360,00	-360,00	360,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.770,00		20.770,00	47.092,21	47.092,21	-26.322,21	43.734,05	3.358,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	3.149,07	616.165,38	672.015,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.291.330,00		1.291.330,00	1.288.181,02	1.288.180,93	3.149,07	616.165,38	672.015,55
2279	OTROS	3.675.180,00		3.675.180,00	2.901.762,83	2.898.222,25	776.957,75	2.576.323,09	321.899,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.920.470,00	-83.218,00	9.837.252,00	9.354.225,50	9.350.507,10	486.744,90	6.942.714,58	2.407.792,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.865.720,00	4.736.939,01	40.602.659,01	39.556.483,74	39.540.037,95	1.062.621,06	34.799.737,31	4.740.300,64
230	DIETAS	94.260,00		94.260,00	79.235,68	79.235,68	15.024,32	71.085,01	8.150,67
231	LOCOMOCION	106.870,00		106.870,00	129.031,63	129.031,63	-22.161,63	121.639,70	7.391,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	118.030,00	8.216,00	126.246,00	168.443,38	168.443,38	-42.197,38	155.865,42	12.577,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	319.160,00	8.216,00	327.376,00	376.710,69	376.710,69	-49.334,69	348.590,13	28.120,56



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	102.905,60	21.128,92	25.965,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	47.094,40	47.094,40	102.905,60	21.128,92	25.965,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	-15.074,64	24.974,64	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.900,00		9.900,00	24.974,64	24.974,64	-15.074,64	24.974,64	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				342.087,84	342.087,84	-342.087,84	267.165,26	74.922,58
2523	CON ENTES TERRITORIALES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	356.500,00		356.500,00	1.074.060,13	1.073.900,91	-717.400,91	1.060.696,54	13.204,37
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	371.500,00		371.500,00	1.416.147,97	1.415.988,75	-1.044.488,75	1.327.861,80	88.126,95
2532	CLUB DIALISIS	1.523.110,00		1.523.110,00	1.371.384,52	1.371.384,52	151.725,48	1.370.598,52	786,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.950,00		14.950,00	20.444,29	20.444,29	-5.494,29	20.444,29	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.538.060,00		1.538.060,00	1.391.828,81	1.391.828,81	146.231,19	1.391.042,81	786,00
25421	OXIGENOTERAPIA	150.760,00		150.760,00	171.410,61	171.410,61	-20.650,61	153.277,19	18.133,42
25422	AEROSOLTERAPIA	92.180,00		92.180,00	93.978,94	93.978,94	-1.798,94	88.818,94	5.160,00
25423	OTRAS TERAPIAS	176.790,00		176.790,00	185.970,75	185.970,75	-9.180,75	165.095,31	20.875,44
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	419.730,00		419.730,00	451.360,30	451.360,30	-31.630,30	407.191,44	44.168,86
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000.280,00		1.000.280,00	1.101.925,66	1.101.925,66	-101.645,66	1.055.945,21	45.980,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	266.490,00		266.490,00	345.127,51	345.127,51	-78.637,51	328.645,69	16.481,82
25439	OTROS	26.000,00		26.000,00	25.413,45	25.413,45	586,55	24.403,77	1.009,68
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.292.770,00		1.292.770,00	1.472.466,62	1.472.466,62	-179.696,62	1.408.994,67	63.471,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	655.000,00		655.000,00	553.382,78	553.380,87	101.619,13	553.380,87	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.040,00		27.040,00	20.549,13	20.549,13	6.490,87	20.549,13	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.394.540,00		2.394.540,00	2.497.758,83	2.497.756,92	-103.216,92	2.390.116,11	107.640,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.970.970,00		1.970.970,00	2.254.580,62	2.158.902,44	-187.932,44	2.096.343,19	62.559,25
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.029.910,00		1.029.910,00	779.455,43	779.455,43	250.454,57	738.521,86	40.933,57
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.880,00		3.000.880,00	3.034.036,05	2.938.357,87	62.522,13	2.834.865,05	103.492,82
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	33.678,66	33.678,66	601,34	33.678,66	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				18.281,00	18.281,00	-18.281,00	18.281,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	34.280,00		34.280,00	51.959,66	51.959,66	-17.679,66	51.959,66	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.349.160,00		7.349.160,00	8.416.705,96	8.320.866,65	-971.706,65	8.020.820,07	300.046,58
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	180.840,00		180.840,00	180.840,00	180.840,00			180.840,00
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	68.020,00	-3.010,00	65.010,00	58.408,29	58.408,29	6.601,71	58.408,29	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	6.601,71	58.408,29	180.840,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	248.860,00	-3.010,00	245.850,00	239.248,29	239.248,29	6.601,71	58.408,29	180.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	46.310.970,00	4.742.145,01	51.053.115,01	50.954.602,95	50.841.288,72	211.826,29	45.012.903,59	5.828.385,13
352	INTERESES DE DEMORA	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	11.661,86	2.679.617,47	185.560,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	11.661,86	2.679.617,47	185.560,67



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA										EJERCICIO 2007	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS											

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	2.715.840,00	161.000,00	2.876.840,00	2.865.178,14	2.865.178,14	11.661,86	2.679.617,47	185.560,67
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.500,00	-127.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	0,88	80.838,12	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	90.700,00	-9.861,00	80.839,00	80.838,12	80.838,12	0,88	80.838,12	
48798	NO CONTRIBUTIVA	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.420,00	-125.420,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	67.097,74	2.139.337,05	37.095,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.396.910,00	-153.380,00	2.243.530,00	2.176.432,26	2.176.432,26	67.097,74	2.139.337,05	37.095,21
48828	NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	-43.968,31	168.543,00	10.315,31
4882	PROTESIS	134.890,00		134.890,00	178.858,31	178.858,31	-43.968,31	168.543,00	10.315,31
48838	NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	-13.351,09	91.570,19	7.060,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	85.280,00		85.280,00	98.631,09	98.631,09	-13.351,09	91.570,19	7.060,90
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTE.S.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.617.090,00	-153.380,00	2.463.710,00	2.453.921,66	2.453.921,66	9.788,34	2.399.450,24	54.471,42
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	203.914,58	41.315.952,42	
4890	RECETAS MEDICAS	24.425.900,00	17.093.967,00	41.519.867,00	41.315.952,42	41.315.952,42	203.914,58	41.315.952,42	
48918	NO CONTRIBUTIVA				2.351,37	2.351,37	-2.351,37	2.351,37	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				2.351,37	2.351,37	-2.351,37	2.351,37	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	72.020,00		72.020,00	51.664,00	51.664,00	20.356,00	51.664,00	
48921	VACUNAS	13.090,00		13.090,00	5.549,40	5.549,40	7.540,60	5.549,40	
48922	TIRAS REACTIVAS	368.200,00		368.200,00	422.716,48	414.220,92	-46.020,92	361.572,60	52.648,32
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.950,00		6.950,00	1.882,53	1.882,53	5.067,47	1.844,05	38,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.370,00		6.370,00	729,48	729,48	5.640,52	729,48	
48925	OTROS				1.799,10	1.799,10	-1.799,10	1.799,10	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	466.630,00		466.630,00	484.340,99	475.845,43	-9.215,43	423.158,63	52.686,80
489	FARMACIA	24.892.530,00	17.093.967,00	41.986.497,00	41.802.644,78	41.794.149,22	192.347,78	41.741.462,42	52.686,80
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	27.785.740,00	16.805.306,00	44.591.046,00	44.397.404,56	44.388.909,00	202.137,00	44.281.750,78	107.158,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.563.240,00	16.677.806,00	46.241.046,00	46.047.404,56	46.038.909,00	202.137,00	45.931.750,78	107.158,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	180.772.670,00	24.748.740,74	205.521.410,74	203.802.353,92	203.680.544,13	1.840.866,61	197.433.818,78	6.246.725,35
6221	CONSTRUCCIONES	20.631.450,00	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	-3.854.142,00	18.771.044,44	5.416.547,56



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.631.450,00	-298.000,00	20.333.450,00	24.194.501,47	24.187.592,00	-3.854.142,00	18.771.044,44	5.416.547,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		285.741,80	285.741,80	345.566,16	345.566,16	-59.824,36	8.087,00	337.479,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.266.000,00	2.032.300,50	4.298.300,50	486.985,78	486.985,78	3.811.314,72	7.539,11	479.446,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.570,00	128.570,00	265.526,18	265.526,18	-136.956,18	102.543,47	162.982,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				146.614,64	146.614,64	-146.614,64	42.064,94	104.549,70
62	INVERSIONES NUEVAS	22.897.450,00	2.148.612,30	25.046.062,30	25.439.194,23	25.432.284,76	-386.222,46	18.931.278,96	6.501.005,80
6321	CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	1.412.892,93	972.836,12	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.130,00	1.309.599,05	2.385.729,05	972.836,12	972.836,12	1.412.892,93	972.836,12	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.524.724,66	1.524.724,66	-1.524.724,66	1.238.378,65	286.346,01
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				126,00	126,00	-126,00		126,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.089.047,20	1.089.047,20	-1.089.047,20	426.784,43	662.262,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	768.500,00	-80.000,00	688.500,00	239.919,41	239.919,41	448.580,59	83.679,96	156.239,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.425.030,00	-60.000,00	1.365.030,00	27.065,24	27.065,24	1.337.964,76	2.859,49	24.205,75
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.269.660,00	1.169.599,05	4.439.259,05	3.853.718,63	3.853.718,63	585.540,42	2.724.538,65	1.129.179,98
6	INVERSIONES REALES	26.167.110,00	3.318.211,35	29.485.321,35	29.292.912,86	29.286.003,39	199.317,96	21.655.817,61	7.630.185,78
8300	AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	102.275,34	221.514,66	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	102.275,34	221.514,66	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	221.514,66	221.514,66	102.275,34	221.514,66	
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	447.460,00		447.460,00	221.514,66	221.514,66	225.945,34	221.514,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.614.570,00	3.318.211,35	29.932.781,35	29.514.427,52	29.507.518,05	425.263,30	21.877.332,27	7.630.185,78
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	207.387.240,00	28.066.952,09	235.454.192,09	233.316.781,44	233.188.062,18	2.266.129,91	219.311.151,05	13.876.911,13