



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



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.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	31
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	34
4.- MEMORIA.....	39

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

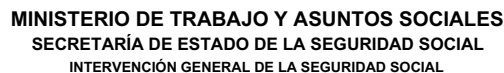
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	266
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	270
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	277



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	2.808.476.347,12	2.820.718.557,83		A) FONDOS PROPIOS	-5.576.507.375,66	-5.581.971.348,84
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.008.475,27	1.046.478,42		I. PATRIMONIO	-5.576.507.375,66	-5.581.971.348,84
215	1. Aplicaciones informáticas	2.974.148,39	2.717.893,40	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-5.576.507.375,66	-5.581.971.348,84
(281)	3. Amortizaciones	-1.965.673,12	-1.671.414,98	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	2.807.467.800,57	2.819.672.008,13	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.285.227.440,61	3.266.553.496,42	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	21.024.663,67	18.258.297,91		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	15.546.649,84	14.563.017,97	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	13.202.649,59	12.444.961,59	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-527.533.603,14	-492.147.765,76	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	244.126,26	279.796,59
	IV. Inversiones financieras permanentes	71,28	71,28		I. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71,28	71,28		II. Otras deudas a largo plazo	244.126,26	279.796,59
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
				171,173,177	2. Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	244.126,26	279.796,59
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	37.300.582,14	38.145.788,52				
	I. Existencias	3.554.865,28	3.287.298,22		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.422.040.178,66	8.440.555.898,60
30	1. Productos farmacéuticos	1.039.519,09	872.592,61		I. Emisiones de obligaciones	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	1.497.126,38	1.481.117,32	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	1.018.219,81	933.588,29	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudores	31.376.766,87	31.586.333,50		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	30.676.039,20	30.896.698,90	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	III. Acreedores	8.421.716.401,36	8.440.189.130,42
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	700.727,67	689.634,60	41	1. Acreedores presupuestarios	8.415.673.219,44	8.434.130.919,30
471	5. Provisiones	--	--	45	2. Acreedores no presupuestarios	87.253,62	158.006,53
(490)					3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	2.291.236,49	3.174.443,28	475,476	4. Administraciones Públicas	5.955.928,30	5.900.204,59
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.291.236,49	3.174.443,28	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	323.777,30	366.768,18
(597),(598)	4. Provisiones	--	--	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	323.777,30	366.768,18
57	IV. Tesorería	67.325,82	86.900,15	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	10.387,68	10.813,37	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	10.387,68	10.813,37				
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
			</				



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	217.074.986,78	202.634.256,61		B) INGRESOS	1.151.613,60	4.059.935,89
	1. Prestaciones Sociales	23.599.957,82	21.632.576,73		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	4,47	2,43
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.822.412,42	1.603.130,27	70	a) Prestación de servicios	--	--
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	192.480,70	188.994,69	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	21.585.064,70	19.840.451,77	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	191.451.479,45	176.298.850,62	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	4,47	2,43
	a) Aprovisionamientos	29.793.452,49	23.055.661,69	766	g.1) Otros intereses	4,47	2,43
600/605, (609)	a.1) Compras	17.778.243,96	15.265.604,99	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	-267.567,06	-368.488,64		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	12.282.775,59	8.158.545,34				
	b) Gastos de personal	88.866.466,06	90.621.129,13	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	70.375.872,80	66.271.185,62	751	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	18.490.593,26	24.349.943,51	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	35.929.532,80	33.645.415,06	756	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	24.060.292,35	20.322.080,10	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.151.609,13	4.059.933,46
62	e.1) Servicios exteriores	23.786.767,57	20.186.751,36	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	273.524,78	135.328,74	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	751,08	--
	f) Gastos financieros y asimilables	12.801.735,75	8.654.564,64		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.150.858,05	4.059.933,46
661,662,663,669	f.1) Por deudas	12.801.735,75	8.654.564,64				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	1.787.700,60	2.036.177,20				
650	a) Transferencias corrientes	1.650.000,00	1.900.000,00				
651	b) Subvenciones corrientes	137.700,60	136.177,20				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	235.848,91	2.666.652,06				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.586,52	65.104,88				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	234.262,39	2.601.547,18				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	215.923.373,18	198.574.320,72
	TOTAL DEBE	217.074.986,78	202.634.256,61		TOTAL HABER	217.074.986,78	202.634.256,61



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 Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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)	1.571.440,00		1.571.440,00	1.689.025,57	1.689.025,57	-117.585,57	1.689.025,57	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	37.870,00		37.870,00	29.034,84	29.034,84	8.835,16	29.034,84	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.609.310,00		1.609.310,00	1.718.060,41	1.718.060,41	-108.750,41	1.718.060,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.256.160,00		1.256.160,00	1.161.793,89	1.161.793,89	94.366,11	1.161.639,89	154,00
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	21.880,00		21.880,00	19.087,08	19.087,08	2.792,92	19.087,08	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.278.040,00		1.278.040,00	1.180.880,97	1.180.880,97	97.159,03	1.180.726,97	154,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	87.490,00		87.490,00	105.565,20	105.565,20	-18.075,20	105.565,20	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	500.390,00		500.390,00	409.141,04	409.141,04	91.248,96	409.141,04	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	187.460,00		187.460,00	164.174,26	164.174,26	23.285,74	164.174,26	
1205	TRIENIOS	362.080,00		362.080,00	376.215,40	376.215,40	-14.135,40	364.518,20	11.697,20
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	819.220,00		819.220,00	778.969,46	778.969,46	40.250,54	778.969,46	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.843.990,00		4.843.990,00	4.733.006,74	4.733.006,74	110.983,26	4.721.155,54	11.851,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.901.400,00	100.000,00	2.001.400,00	2.262.060,29	2.262.060,29	-260.660,29	2.262.060,29	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	236.160,00		236.160,00	340.871,34	340.871,34	-104.711,34	340.871,34	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.078.470,00		1.078.470,00	1.249.459,23	1.249.459,23	-170.989,23	1.249.459,23	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	211.400,00		211.400,00	370.470,93	370.470,93	-159.070,93	370.470,93	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				465,75	465,75	-465,75	465,75	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.526.030,00		1.526.030,00	1.961.267,25	1.961.267,25	-435.237,25	1.961.267,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.391.790,00		3.391.790,00	2.558.700,31	2.558.700,31	833.089,69	2.558.700,31	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	124.830,00		124.830,00	604.016,38	604.016,38	-479.186,38	233.455,56	370.560,82
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	95.810,00		95.810,00	215.739,68	215.739,68	-119.929,68	196.768,56	18.971,12
12132	PERSONAL NO SANITARIO	18.120,00		18.120,00	16.811,87	16.811,87	1.308,13	16.811,87	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	238.760,00		238.760,00	836.567,93	836.567,93	-597.807,93	447.035,99	389.531,94
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.030,00		7.030,00	5.723,64	5.723,64	1.306,36	5.723,64	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.530,00		26.530,00	80.121,21	80.121,21	-53.591,21	71.721,21	8.400,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	15.510,00		15.510,00	5.403,19	5.403,19	10.106,81	5.403,19	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	49.070,00		49.070,00	91.248,04	91.248,04	-42.178,04	82.848,04	8.400,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.107.050,00	100.000,00	7.207.050,00	7.709.843,82	7.709.843,82	-502.793,82	7.311.911,88	397.931,94
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	194.130,00		194.130,00	221.264,58	221.264,58	-27.134,58	221.264,58	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	174.810,00		174.810,00	242.175,40	242.175,40	-67.365,40	242.175,40	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	3.710,00		3.710,00	4.708,60	4.708,60	-998,60	4.708,60	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	56.290,00		56.290,00	97.214,62	97.214,62	-40.924,62	97.214,62	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	18.460,00		18.460,00	52.831,07	52.831,07	-34.371,07	52.831,07	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	133.470,00		133.470,00	153.128,12	153.128,12	-19.658,12	153.128,12	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	760.990,00	1.270.435,50	2.031.425,50	1.006.731,40	1.006.731,40	1.024.694,10	1.006.731,40	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.341.860,00	1.270.435,50	2.612.295,50	1.778.053,79	1.778.053,79	834.241,71	1.778.053,79	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				44.432,78	44.432,78	-44.432,78	44.432,78	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				44.432,78	44.432,78	-44.432,78	44.432,78	
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
129	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2005	
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
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.292.910,00	1.370.435,50	14.663.345,50	14.265.337,13	14.265.337,13	398.008,37	13.855.553,99	409.783,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.230,00		54.230,00	102.109,67	102.109,67	-47.879,67	102.109,67	
131	LABORAL EVENTUAL	54.230,00		54.230,00	102.109,67	102.109,67	-47.879,67	102.109,67	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				1.302,81	1.302,81	-1.302,81	1.302,81	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				1.302,81	1.302,81	-1.302,81	1.302,81	
13	LABORALES	54.230,00		54.230,00	103.412,48	103.412,48	-49.182,48	103.412,48	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	821.970,00		821.970,00	1.173.839,98	1.173.839,98	-351.869,98	1.136.560,06	37.279,92
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	131.980,00		131.980,00	64.865,88	64.865,88	67.114,12	64.865,88	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	953.950,00		953.950,00	1.238.705,86	1.238.705,86	-284.755,86	1.201.425,94	37.279,92
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	405.550,00		405.550,00	358.885,22	358.885,22	46.664,78	353.341,56	5.543,66
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	405.550,00		405.550,00	358.885,22	358.885,22	46.664,78	353.341,56	5.543,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.359.500,00		1.359.500,00	1.597.591,08	1.597.591,08	-238.091,08	1.554.767,50	42.823,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.127.620,00	-51.000,00	4.076.620,00	3.910.227,18	3.910.227,18	166.392,82	3.756.185,18	154.042,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.127.630,00	-51.000,00	4.076.630,00	3.910.227,18	3.910.227,18	166.402,82	3.756.185,18	154.042,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.380,00		16.380,00	8.550,44	8.550,44	7.829,56	8.550,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	16.380,00		16.380,00	8.550,44	8.550,44	7.829,56	8.550,44	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	66.350,00		66.350,00	19.739,74	19.739,74	46.610,26	19.739,74	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	66.350,00		66.350,00	19.739,74	19.739,74	46.610,26	19.739,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	65.000,00		65.000,00	35.656,08	35.656,08	29.343,92	35.656,08	
1625	SEGUROS	78.510,00		78.510,00	76.651,12	76.651,12	1.858,88	76.651,12	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	209.860,00		209.860,00	132.046,94	132.046,94	77.813,06	132.046,94	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.353.870,00	-51.000,00	4.302.870,00	4.050.824,56	4.050.824,56	252.045,44	3.896.782,56	154.042,00
1	GASTOS DE PERSONAL	19.060.510,00	1.319.435,50	20.379.945,50	20.017.165,25	20.017.165,25	362.780,25	19.410.516,53	606.648,72
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.140,00		129.140,00	133.197,96	133.197,96	-4.057,96	100.346,35	32.851,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.140,00		129.140,00	133.197,96	133.197,96	-4.057,96	100.346,35	32.851,61
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.700,00		37.700,00	38.091,37	38.091,37	-391,37	33.262,97	4.828,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.700,00		37.700,00	38.091,37	38.091,37	-391,37	33.262,97	4.828,40
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	627,81	627,81	-337,81	511,69	116,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	627,81	627,81	-337,81	511,69	116,12
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.690,00		5.690,00	7.976,68	7.976,68	-2.286,68	7.751,24	225,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.690,00		5.690,00	7.976,68	7.976,68	-2.286,68	7.751,24	225,44
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00		1.300,00	29.982,86	29.982,86	-28.682,86	10.918,16	19.064,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00		1.300,00	29.982,86	29.982,86	-28.682,86	10.918,16	19.064,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	174.120,00		174.120,00	209.876,68	209.876,68	-35.756,68	152.790,41	57.086,27



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.270,00		44.270,00	62.680,71	62.680,71	-18.410,71	60.834,49	1.846,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.800,00		6.800,00	15.054,55	15.054,55	-8.254,55	14.552,55	502,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.620,00		9.620,00	27.741,59	27.741,59	-18.121,59	27.073,59	668,00
220	MATERIAL DE OFICINA	60.690,00		60.690,00	105.476,85	105.476,85	-44.786,85	102.460,63	3.016,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.440,00		89.440,00	104.877,32	104.877,32	-15.437,32	85.127,81	19.749,51
22101	AGUA	4.280,00		4.280,00	5.268,28	5.268,28	-988,28	4.380,26	888,02
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	654,75	654,75	-504,75	654,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.870,00		93.870,00	110.800,35	110.800,35	-16.930,35	90.162,82	20.637,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.410,00		180.410,00	196.698,73	196.698,73	-16.288,73	183.630,71	13.068,02
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.410,00		180.410,00	196.698,73	196.698,73	-16.288,73	183.630,71	13.068,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.380,00		19.380,00	19.505,31	19.505,31	-125,31	17.779,31	1.726,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.280,00		3.280,00	40,95	40,95	3.239,05	40,95	
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.230,00	1.230,00	-540,00	1.230,00	
22141	VESTUARIO	16.670,00		16.670,00	22.734,29	22.734,29	-6.064,29	6.848,45	15.885,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.360,00		17.360,00	23.964,29	23.964,29	-6.604,29	8.078,45	15.885,84
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	11.970,00		11.970,00	17.988,46	17.988,46	-6.018,46	17.988,46	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.150,00		3.150,00			3.150,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	782.460,00		782.460,00	353.885,66	353.885,66	428.574,34	336.933,91	16.951,75
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	797.580,00		797.580,00	371.874,12	371.874,12	425.705,88	354.922,37	16.951,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.180,00		23.180,00	13.853,29	13.853,29	9.326,71	13.832,49	20,80
2219	OTROS SUMINISTROS	8.680,00		8.680,00	24.776,79	24.776,79	-16.096,79	23.031,05	1.745,74
221	SUMINISTROS	1.143.740,00		1.143.740,00	761.513,83	761.513,83	382.226,17	691.478,15	70.035,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.390,00		100.390,00	99.260,57	99.260,57	1.129,43	94.339,25	4.921,32
2221	POSTALES	6.280,00		6.280,00	4.598,23	4.598,23	1.681,77	4.558,99	39,24
2222	TELEGRAFICAS				47,73	47,73	-47,73	47,73	
222	COMUNICACIONES	106.670,00		106.670,00	103.906,53	103.906,53	2.763,47	98.945,97	4.960,56
2230	TRANSPORTES	10.320,00		10.320,00	9.527,31	9.527,31	792,69	9.213,25	314,06
223	TRANSPORTES	10.320,00		10.320,00	9.527,31	9.527,31	792,69	9.213,25	314,06
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.319,25	1.319,25	-1.039,25	1.319,25	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.319,25	1.319,25	-1.039,25	1.319,25	
2252	LOCALES	12.080,00		12.080,00	8.852,78	8.852,78	3.227,22	8.852,78	
225	TRIBUTOS	12.080,00		12.080,00	8.852,78	8.852,78	3.227,22	8.852,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.060,00		2.060,00			2.060,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		140,00	55.311,02	55.311,02	-55.171,02	49.311,52	5.999,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	540,00		540,00	4.952,47	4.952,47	-4.412,47	2.638,23	2.314,24
22661	CURSOS DE FORMACION	1.480,00		1.480,00	21.150,00	21.150,00	-19.670,00	21.150,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.020,00		2.020,00	26.102,47	26.102,47	-24.082,47	23.788,23	2.314,24



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 4

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2269	OTROS	5.550,00	678.995,39	684.545,39	727.455,65	727.455,65	-42.910,26	612.144,87	115.310,78
226	GASTOS DIVERSOS	9.770,00	678.995,39	688.765,39	808.869,14	808.869,14	-120.103,75	685.244,62	123.624,52
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.772,72	10.772,72	-10.772,72	9.940,72	832,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	244.150,00		244.150,00	329.263,42	329.263,42	-85.113,42	317.850,42	11.413,00
2274	SEGURIDAD	497.950,00		497.950,00	419.611,88	419.611,88	78.338,12	388.403,56	31.208,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				26.641,91	26.641,91	-26.641,91	25.051,96	1.589,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243.020,00		243.020,00	19.374,52	19.374,52	223.645,48	15.339,72	4.034,80
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	243.020,00		243.020,00	19.374,52	19.374,52	223.645,48	15.339,72	4.034,80
2279	OTROS	219.170,00		219.170,00	406.288,77	406.288,77	-187.118,77	371.892,52	34.396,25
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.219.360,00		1.219.360,00	1.211.953,22	1.211.953,22	7.406,78	1.128.478,90	83.474,32
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.562.910,00	678.995,39	3.241.905,39	3.011.418,91	3.011.418,91	230.486,48	2.725.993,55	285.425,36
2300	DIETAS	28.040,00		28.040,00	5.108,15	5.108,15	22.931,85	4.931,56	176,59
230	DIETAS	28.040,00		28.040,00	5.108,15	5.108,15	22.931,85	4.931,56	176,59
2310	LOCOMOCION	19.080,00		19.080,00	35.451,56	35.451,56	-16.371,56	33.624,91	1.826,65
231	LOCOMOCION	19.080,00		19.080,00	35.451,56	35.451,56	-16.371,56	33.624,91	1.826,65
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	47.120,00		47.120,00	40.559,71	40.559,71	6.560,29	38.556,47	2.003,24
25439	OTROS				9.488,59	9.488,59	-9.488,59	8.442,85	1.045,74
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN				9.488,59	9.488,59	-9.488,59	8.442,85	1.045,74
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.				9.488,59	9.488,59	-9.488,59	8.442,85	1.045,74
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	620.650,00		620.650,00	610.666,52	610.666,52	9.983,48	388.525,76	222.140,76
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	620.650,00		620.650,00	610.666,52	610.666,52	9.983,48	388.525,76	222.140,76
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	620.650,00		620.650,00	620.155,11	620.155,11	494,89	396.968,61	223.186,50
2999	OBLIG. INSALUD PEND. IMPUTAR 31/12/01	19.820,00		19.820,00	19.814,38	19.814,38	5,62	19.814,38	
299	OBLIG. INSALUD PEND. IMPUTAR 31/12/01	19.820,00		19.820,00	19.814,38	19.814,38	5,62	19.814,38	
29	OBLIG. INSALUD PEND. IMPUTAR 31/12/01	19.820,00		19.820,00	19.814,38	19.814,38	5,62	19.814,38	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.424.620,00	678.995,39	4.103.615,39	3.901.824,79	3.901.824,79	201.790,60	3.334.123,42	567.701,37
3520	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	105.000,00	155.000,00	147.581,74	147.581,74	7.418,26	141.532,43	6.049,31
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	105.000,00	155.000,00	147.581,74	147.581,74	7.418,26	141.532,43	6.049,31
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00	105.000,00	155.000,00	147.581,74	147.581,74	7.418,26	141.532,43	6.049,31
3999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
3	GASTOS FINANCIEROS	50.010,00	105.000,00	155.010,00	147.581,74	147.581,74	7.428,26	141.532,43	6.049,31
48908	NO CONTRIBUTIVA	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	421.552,79	20.981.517,21	
4890	RECETAS MEDICAS	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	421.552,79	20.981.517,21	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	65.180,00		65.180,00	213.207,17	213.207,17	-148.027,17	206.983,17	6.224,00
48921	VACUNAS	18.190,00		18.190,00	11.995,50	11.995,50	6.194,50	11.995,50	
48922	TIRAS REACTIVAS	280.640,00		280.640,00	373.322,90	373.322,90	-92.682,90	344.189,10	29.133,80
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.430,00		3.430,00	2.202,08	2.202,08	1.227,92	2.202,08	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.490,00		3.490,00	2.819,84	2.819,84	670,16		2.819,84
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	370.930,00		370.930,00	603.547,49	603.547,49	-232.617,49	565.369,85	38.177,64
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
4899	OTROS	10,00		10,00			10,00		
489	FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	188.945,30	21.546.887,06	38.177,64
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	188.945,30	21.546.887,06	38.177,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	188.945,30	21.546.887,06	38.177,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.279.150,00	2.133.430,89	46.412.580,89	45.651.636,48	45.651.636,48	760.944,41	44.433.059,44	1.218.577,04
6221	CONSTRUCCIONES	2.188.490,00		2.188.490,00	1.668.640,89	1.668.640,88	519.849,12	1.232.543,44	436.097,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.188.490,00		2.188.490,00	1.668.640,89	1.668.640,88	519.849,12	1.232.543,44	436.097,44
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.970,00	7.970,00	-7.970,00	7.970,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.970,00	7.970,00	-7.970,00	7.970,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				16.956,00	16.956,00	-16.956,00	16.956,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				16.956,00	16.956,00	-16.956,00	16.956,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				87.365,92	87.365,92	-87.365,92	7.395,71	79.970,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				87.365,92	87.365,92	-87.365,92	7.395,71	79.970,21
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.269,21	2.269,21	-2.269,21	1.608,07	661,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.269,21	2.269,21	-2.269,21	1.608,07	661,14
62	INVERSIONES NUEVAS	2.188.490,00		2.188.490,00	1.783.202,02	1.783.202,01	405.287,99	1.266.473,22	516.728,79
6321	CONSTRUCCIONES	406.860,00	91.779,31	498.639,31	4.680,00	4.680,00	493.959,31		4.680,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	406.860,00	91.779,31	498.639,31	4.680,00	4.680,00	493.959,31		4.680,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				344.404,88	344.404,88	-344.404,88	121.580,85	222.824,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				344.404,88	344.404,88	-344.404,88	121.580,85	222.824,03
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	-11.669,60	11.669,60	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	-11.669,60	11.669,60	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				76.155,16	76.155,16	-76.155,16	43.333,16	32.822,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				76.155,16	76.155,16	-76.155,16	43.333,16	32.822,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				235.515,13	235.515,13	-235.515,13	55.197,74	180.317,39



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				235.515,13	235.515,13	-235.515,13	55.197,74	180.317,39
63	INVERSIONES DE REPOSICION	406.860,00	91.779,31	498.639,31	672.424,77	672.424,77	-173.785,46	231.781,35	440.643,42
6999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	223,19	233,19	233,19	233,19		233,19	
699	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	223,19	233,19	233,19	233,19		233,19	
69	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	223,19	233,19	233,19	233,19		233,19	
6	INVERSIONES REALES	2.595.360,00	92.002,50	2.687.362,50	2.455.859,98	2.455.859,97	231.502,53	1.498.487,76	957.372,21
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.537,66	15.537,66	2.742,34	15.537,66	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	15.537,66	15.537,66	2.742,34	15.537,66	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	15.537,66	15.537,66	2.742,34	15.537,66	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	15.537,66	15.537,66	2.742,34	15.537,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.613.640,00	92.002,50	2.705.642,50	2.471.397,64	2.471.397,63	234.244,87	1.514.025,42	957.372,21
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00	2.225.433,39	49.118.223,39	48.123.034,12	48.123.034,11	995.189,28	45.947.084,86	2.175.949,25
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00	2.225.433,39	49.118.223,39	48.123.034,12	48.123.034,11	995.189,28	45.947.084,86	2.175.949,25



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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)	2.243.320,00		2.243.320,00	2.401.873,61	2.401.873,61	-158.553,61	2.401.873,61	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				18.809,97	18.809,97	-18.809,97	18.809,97	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	2.243.320,00		2.243.320,00	2.420.683,58	2.420.683,58	-177.363,58	2.420.683,58	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.634.990,00		3.634.990,00	3.723.606,45	3.723.606,45	-88.616,45	3.723.606,45	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.634.990,00		3.634.990,00	3.723.606,45	3.723.606,45	-88.616,45	3.723.606,45	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	668.950,00		668.950,00	661.807,90	661.807,90	7.142,10	661.807,90	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.263.700,00		2.263.700,00	2.300.656,27	2.300.656,27	-36.956,27	2.300.656,27	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	828.650,00		828.650,00	794.616,95	794.616,95	34.033,05	794.616,95	
1205	TRIENIOS	1.203.200,00		1.203.200,00	1.292.857,23	1.292.857,23	-89.657,23	1.283.113,12	9.744,11
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.856.260,00		2.856.260,00	2.739.477,11	2.739.477,11	116.782,89	2.739.477,11	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	13.699.070,00		13.699.070,00	13.933.705,49	13.933.705,49	-234.635,49	13.923.961,38	9.744,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.944.090,00	1.496.390,00	6.440.480,00	5.250.490,30	5.250.490,30	1.189.989,70	5.219.868,84	30.621,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.140.160,00		1.140.160,00	1.116.624,86	1.116.624,86	23.535,14	1.116.624,86	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.676.850,00		1.676.850,00	1.689.961,48	1.689.961,48	-13.111,48	1.689.961,48	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.395.980,00		2.395.980,00	2.404.646,94	2.404.646,94	-8.666,94	2.404.646,94	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	165.740,00		165.740,00	262.438,72	262.438,72	-96.698,72	262.438,72	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	144.900,00		144.900,00	51.550,79	51.550,79	93.349,21	51.550,79	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.523.630,00		5.523.630,00	5.525.222,79	5.525.222,79	-1.592,79	5.525.222,79	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6.903.240,00		6.903.240,00	7.093.866,12	7.093.866,12	-190.626,12	7.093.866,12	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2.592.130,00		2.592.130,00	2.668.882,90	2.668.882,90	-76.752,90	2.668.882,90	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.543.220,00		1.543.220,00	1.102.336,14	1.102.336,14	440.883,86	1.102.336,14	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	330.960,00		330.960,00	255.035,65	255.035,65	75.924,35	255.035,65	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4.466.310,00		4.466.310,00	4.026.254,69	4.026.254,69	440.055,31	4.026.254,69	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11.280,00		11.280,00	9.593,64	9.593,64	1.686,36	9.593,64	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO				447.901,62	447.901,62	-447.901,62	297.704,17	150.197,45
12149	OTROS COMPLEMENTOS	13.220,00		13.220,00	34.321,18	34.321,18	-21.101,18	34.321,18	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	24.500,00		24.500,00	491.816,44	491.816,44	-467.316,44	341.618,99	150.197,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.861.770,00	1.496.390,00	23.358.160,00	22.387.650,34	22.387.650,34	970.509,66	22.206.831,43	180.818,91
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	307.090,00		307.090,00	265.623,75	265.623,75	41.466,25	265.623,75	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	823.030,00		823.030,00	1.007.878,35	1.007.878,35	-184.848,35	1.007.878,35	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	118.140,00		118.140,00	172.726,00	172.726,00	-54.586,00	172.726,00	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	731.860,00		731.860,00	728.729,41	728.729,41	3.130,59	728.729,41	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	232.570,00		232.570,00	279.906,17	279.906,17	-47.336,17	279.906,17	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	427.950,00		427.950,00	601.417,95	601.417,95	-173.467,95	601.417,95	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.919.880,00	1.057.715,66	3.977.595,66	4.247.883,25	4.247.883,25	-270.287,59	4.247.883,25	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.560.520,00	1.057.715,66	6.618.235,66	7.304.164,88	7.304.164,88	-685.929,22	7.304.164,88	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				130.470,78	130.470,78	-130.470,78	130.470,78	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				130.470,78	130.470,78	-130.470,78	130.470,78	
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
129	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2005	
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	41.121.370,00	2.554.105,66	43.675.475,66	43.755.991,49	43.755.991,49	-80.515,83	43.565.428,47	190.563,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	136.600,00		136.600,00	59.820,25	59.820,25	76.779,75	59.820,25	
1309	OTRO PERSONAL	136.600,00		136.600,00	59.820,25	59.820,25	76.779,75	59.820,25	
130	LABORAL FIJO	136.600,00		136.600,00	59.820,25	59.820,25	76.779,75	59.820,25	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186.930,00		186.930,00	294.717,66	294.717,66	-107.787,66	294.717,66	
131	LABORAL EVENTUAL	186.930,00		186.930,00	294.717,66	294.717,66	-107.787,66	294.717,66	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				6.849,47	6.849,47	-6.849,47	6.849,47	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				6.849,47	6.849,47	-6.849,47	6.849,47	
13	LABORALES	323.530,00		323.530,00	361.387,38	361.387,38	-37.857,38	361.387,38	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.802.420,00		1.802.420,00	1.800.111,90	1.800.111,90	2.308,10	1.800.111,90	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.802.420,00		1.802.420,00	1.800.111,90	1.800.111,90	2.308,10	1.800.111,90	
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.088.470,00		2.088.470,00	1.868.252,13	1.868.252,13	220.217,87	1.868.252,13	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.088.470,00		2.088.470,00	1.868.252,13	1.868.252,13	220.217,87	1.868.252,13	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.890.890,00		3.890.890,00	3.668.364,03	3.668.364,03	222.525,97	3.668.364,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.375.410,00	550.000,00	11.925.410,00	11.767.978,91	11.767.978,91	157.431,09	11.330.270,00	437.708,91
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.375.420,00	550.000,00	11.925.420,00	11.767.978,91	11.767.978,91	157.441,09	11.330.270,00	437.708,91
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	44.630,00		44.630,00	10.064,48	10.064,48	34.565,52	10.064,48	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	44.630,00		44.630,00	10.064,48	10.064,48	34.565,52	10.064,48	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	110.000,00		110.000,00	153.880,65	153.880,65	-43.880,65	153.544,09	336,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	153.880,65	153.880,65	-43.880,65	153.544,09	336,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	169.990,00		169.990,00	78.237,10	78.237,10	91.752,90	78.237,10	
1625	SEGUROS	250.920,00		250.920,00	247.024,28	247.024,28	3.895,72	247.024,28	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	530.910,00		530.910,00	479.142,03	479.142,03	51.767,97	478.805,47	336,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.950.960,00	550.000,00	12.500.960,00	12.257.185,42	12.257.185,42	243.774,58	11.819.139,95	438.045,47
1	GASTOS DE PERSONAL	57.286.750,00	3.104.105,66	60.390.855,66	60.042.928,32	60.042.928,32	347.927,34	59.414.319,83	628.608,49
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	90.040,00		90.040,00	92.167,45	92.167,45	-2.127,45	92.167,45	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.040,00		90.040,00	92.167,45	92.167,45	-2.127,45	92.167,45	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	5.030,00		5.030,00	3.845,59	3.845,59	1.184,41	3.845,59	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.030,00		5.030,00	3.845,59	3.845,59	1.184,41	3.845,59	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.640,00		99.640,00	96.013,04	96.013,04	3.626,96	96.013,04	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.760,00		250.760,00	206.983,39	206.983,39	43.776,61	177.274,85	29.708,54



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA										EJERCICIO 2005	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA											

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.760,00		250.760,00	206.983,39	206.983,39	43.776,61	177.274,85	29.708,54
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	529.140,00		529.140,00	655.836,86	655.836,86	-126.696,86	628.113,76	27.723,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	529.140,00		529.140,00	655.836,86	655.836,86	-126.696,86	628.113,76	27.723,10
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00	-10,00	10,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00	-10,00	10,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	37.950,00		37.950,00	33.539,54	33.539,54	4.410,46	31.029,00	2.510,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	37.950,00		37.950,00	33.539,54	33.539,54	4.410,46	31.029,00	2.510,54
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.270,00		76.270,00	71.969,08	71.858,51	4.411,49	60.141,25	11.717,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.270,00		76.270,00	71.969,08	71.858,51	4.411,49	60.141,25	11.717,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	894.120,00		894.120,00	968.338,87	968.228,30	-74.108,30	896.568,86	71.659,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.250,00		280.250,00	232.676,29	232.673,04	47.576,96	219.871,51	12.801,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.700,00		20.700,00	21.058,48	21.058,48	-358,48	20.641,79	416,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62.770,00		62.770,00	41.691,33	41.677,33	21.092,67	35.976,99	5.700,34
220	MATERIAL DE OFICINA	363.720,00		363.720,00	295.426,10	295.408,85	68.311,15	276.490,29	18.918,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	394.470,00		394.470,00	401.336,43	401.336,43	-6.866,43	391.323,59	10.012,84
22101	AGUA	92.690,00		92.690,00	70.612,08	70.612,08	22.077,92	63.007,06	7.605,02
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	649,16	649,16	350,84	649,16	
22103	COMBUSTIBLE	130.360,00		130.360,00	162.464,67	162.464,67	-32.104,67	162.464,67	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	618.520,00		618.520,00	635.062,34	635.062,34	-16.542,34	617.444,48	17.617,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.018.480,00		2.018.480,00	1.965.705,83	1.965.705,83	52.774,17	1.907.441,07	58.264,76
22112	HEMODERIVADOS	198.680,00		198.680,00	217.143,88	217.143,88	-18.463,88	215.557,71	1.586,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2.674.610,00		2.674.610,00	4.400.525,05	4.400.525,05	-1.725.915,05	4.324.750,95	75.774,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.891.770,00		4.891.770,00	6.583.374,76	6.583.374,76	-1.691.604,76	6.447.749,73	135.625,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	139.030,00		139.030,00	167.822,40	167.822,40	-28.792,40	158.711,24	9.111,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.020,00		30.020,00	46.661,97	46.661,97	-16.641,97	42.226,96	4.435,01
22140	LENCERIA	76.680,00		76.680,00	107.334,28	107.334,28	-30.654,28	101.434,28	5.900,00
22141	VESTUARIO	55.810,00		55.810,00	53.950,71	53.950,71	1.859,29	44.068,26	9.882,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	132.490,00		132.490,00	161.284,99	161.284,99	-28.794,99	145.502,54	15.782,45
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	289.500,00		289.500,00	318.227,75	318.227,75	-28.727,75	292.882,08	25.345,67
22160	IMPLANTES	652.300,00		652.300,00	799.477,90	799.477,90	-147.177,90	763.231,18	36.246,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.659.510,00		2.659.510,00	3.298.358,73	3.298.358,73	-638.848,73	3.205.778,10	92.580,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	130.540,00		130.540,00	158.904,41	158.904,41	-28.364,41	157.125,59	1.778,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.101.880,00	-575.000,00	10.526.880,00	4.075.701,65	4.075.701,65	6.451.178,35	3.882.298,53	193.403,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.544.230,00	-575.000,00	13.969.230,00	8.332.442,69	8.332.442,69	5.636.787,31	8.008.433,40	324.009,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	962.550,00		962.550,00	938.322,56	937.036,67	25.513,33	925.118,80	11.917,87
2218	BANCO DE SANGRE	105.000,00		105.000,00	208.363,27	208.363,27	-103.363,27	208.363,27	
2219	OTROS SUMINISTROS	98.270,00		98.270,00	57.819,07	57.819,07	40.450,93	57.819,07	
221	SUMINISTROS	21.811.380,00	-575.000,00	21.236.380,00	17.449.381,80	17.448.095,91	3.788.284,09	16.904.251,57	543.844,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	256.470,00		256.470,00	278.308,24	278.308,24	-21.838,24	264.693,56	13.614,68



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2221	POSTALES	41.290,00		41.290,00	49.137,30	48.646,18	-7.356,18	47.373,56	1.272,62
2222	TELEGRAFICAS	15.500,00		15.500,00	7.226,63	7.226,63	8.273,37	6.414,32	812,31
2229	OTRAS	11.500,00		11.500,00	11.738,29	11.738,29	-238,29	11.575,25	163,04
222	COMUNICACIONES	324.760,00		324.760,00	346.410,46	345.919,34	-21.159,34	330.056,69	15.862,65
2230	TRANSPORTES	135.040,00		135.040,00	150.914,12	149.609,61	-14.569,61	130.772,28	18.837,33
223	TRANSPORTES	135.040,00		135.040,00	150.914,12	149.609,61	-14.569,61	130.772,28	18.837,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
2249	OTROS RIESGOS	830,00		830,00	890,06	890,06	-60,06	890,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.460,00		3.460,00	890,06	890,06	2.569,94	890,06	
2250	ESTATALES	13.690,00		13.690,00	2.418,66	2.418,66	11.271,34	2.418,66	
2251	AUTONOMICOS				1.333,46	1.333,46	-1.333,46	671,20	662,26
2252	LOCALES	600,00		600,00	159.418,04	159.418,04	-158.818,04	540,32	158.877,72
225	TRIBUTOS	14.290,00		14.290,00	163.170,16	163.170,16	-148.880,16	3.630,18	159.539,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.900,00		1.900,00	229,65	229,65	1.670,35	229,65	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.900,00		1.900,00	229,65	229,65	1.670,35	229,65	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.217.136,28	6.217.136,28	-6.217.136,28	5.774.272,19	442.864,09
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	30.950,00		30.950,00	31.659,00	31.659,00	-709,00	30.572,30	1.086,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.820,00		1.820,00	1.646,04	1.646,04	173,96	1.646,04	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	960,00		960,00	46.718,11	46.718,11	-45.758,11	45.868,53	849,58
22661	CURSOS DE FORMACION	310,00		310,00			310,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.270,00		1.270,00	46.718,11	46.718,11	-45.448,11	45.868,53	849,58
2269	OTROS	61.070,00	11.427.315,89	11.488.385,89	7.517.631,06	7.517.631,06	3.970.754,83	6.343.140,63	1.174.490,43
226	GASTOS DIVERSOS	97.010,00	11.427.315,89	11.524.325,89	13.815.020,14	13.815.020,14	-2.290.694,25	12.195.729,34	1.619.290,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.650,00		3.650,00	12.998,30	12.998,30	-9.348,30	9.725,57	3.272,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				476,00	476,00	-476,00	476,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.713.490,00		1.713.490,00	1.726.068,61	1.726.068,61	-12.578,61	1.506.339,57	219.729,04
2274	SEGURIDAD	865.120,00		865.120,00	867.731,90	867.731,90	-2.611,90	624.144,50	243.587,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	19.243,33	19.243,33	40.596,67	19.243,33	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	544.860,00		544.860,00	272.054,12	272.054,12	272.805,88	29.350,58	242.703,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	544.860,00		544.860,00	272.054,12	272.054,12	272.805,88	29.350,58	242.703,54
2279	OTROS	2.046.930,00		2.046.930,00	2.235.755,11	2.235.755,11	-188.825,11	1.989.609,21	246.145,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.233.890,00		5.233.890,00	5.134.327,37	5.134.327,37	99.562,63	4.178.888,76	955.438,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.983.550,00	10.852.315,89	38.835.865,89	37.355.540,21	37.352.441,44	1.483.424,45	34.020.709,17	3.331.732,27
2300	DIETAS	36.280,00		36.280,00	46.532,11	46.532,11	-10.252,11	44.730,27	1.801,84
230	DIETAS	36.280,00		36.280,00	46.532,11	46.532,11	-10.252,11	44.730,27	1.801,84
2310	LOCOMOCION	47.390,00		47.390,00	58.418,34	58.418,34	-11.028,34	55.952,66	2.465,68
231	LOCOMOCION	47.390,00		47.390,00	58.418,34	58.418,34	-11.028,34	55.952,66	2.465,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	83.670,00		83.670,00	104.950,45	104.950,45	-21.280,45	100.682,93	4.267,52



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2005	
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
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.540,00		18.540,00			18.540,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.868,96	7.868,96	-7.868,96		7.868,96
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.540,00		18.540,00	7.868,96	7.868,96	10.671,04		7.868,96
2523	CON ENTES TERRITORIALES				9.352,18	9.352,18	-9.352,18	9.352,18	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	405.970,00		405.970,00	174.979,51	174.979,51	230.990,49	173.272,38	1.707,13
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	405.970,00		405.970,00	184.331,69	184.331,69	221.638,31	182.624,56	1.707,13
2532	CLUB DIALISIS	1.136.880,00		1.136.880,00	1.264.766,45	1.264.766,45	-127.886,45	1.264.766,45	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	42.270,00		42.270,00	17.909,83	17.909,83	24.360,17	17.909,83	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.179.150,00		1.179.150,00	1.282.676,28	1.282.676,28	-103.526,28	1.282.676,28	
25421	OXIGENOTERAPIA	135.150,00		135.150,00	275.905,68	275.905,68	-140.755,68	270.308,66	5.597,02
25422	AEROSOLTERAPIA	74.130,00		74.130,00	75.981,52	75.981,52	-1.851,52	75.471,88	509,64
25423	OTRAS TERAPIAS	163.050,00		163.050,00	151.323,64	151.323,64	11.726,36	144.698,45	6.625,19
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	372.330,00		372.330,00	503.210,84	503.210,84	-130.880,84	490.478,99	12.731,85
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	695.580,00		695.580,00	921.623,04	921.623,04	-226.043,04	892.177,36	29.445,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.670,00		10.670,00	307.899,93	307.899,93	-297.229,93	295.662,93	12.237,00
25439	OTROS	17.400,00		17.400,00	7.993,26	7.993,26	9.406,74	7.993,26	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	723.650,00		723.650,00	1.237.516,23	1.237.516,23	-513.866,23	1.195.833,55	41.682,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	502.640,00		502.640,00	566.994,43	566.994,43	-64.354,43	566.994,43	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.840,00		28.840,00	12.746,91	12.746,91	16.093,09	12.746,91	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.627.460,00		1.627.460,00	2.320.468,41	2.320.468,41	-693.008,41	2.266.053,88	54.414,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	963.130,00		963.130,00	811.980,21	811.980,21	151.149,79	768.987,35	42.992,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	720.150,00		720.150,00	668.077,02	668.077,02	52.072,98	486.563,56	181.513,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.683.280,00		1.683.280,00	1.480.057,23	1.480.057,23	203.222,77	1.255.550,91	224.506,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	-33.241,33	61.463,46	3.027,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	-33.241,33	61.463,46	3.027,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.945.650,00		4.945.650,00	5.339.893,90	5.339.893,90	-394.243,90	5.048.369,09	291.524,81
2999	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.880.000,00	2.400.000,00	7.280.000,00	7.279.999,12	7.279.999,12	0,88	7.211.615,91	68.383,21
299	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.880.000,00	2.400.000,00	7.280.000,00	7.279.999,12	7.279.999,12	0,88	7.211.615,91	68.383,21
29	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.880.000,00	2.400.000,00	7.280.000,00	7.279.999,12	7.279.999,12	0,88	7.211.615,91	68.383,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.886.630,00	13.252.315,89	52.138.945,89	51.144.735,59	51.141.526,25	997.419,64	47.373.959,00	3.767.567,25
3520	INTERESES DE DEMORA	6.792.400,00	6.002.553,77	12.794.953,77	12.607.712,68	12.607.712,68	187.241,09	11.393.972,03	1.213.740,65
352	INTERESES DE DEMORA	6.792.400,00	6.002.553,77	12.794.953,77	12.607.712,68	12.607.712,68	187.241,09	11.393.972,03	1.213.740,65
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.792.400,00	6.002.553,77	12.794.953,77	12.607.712,68	12.607.712,68	187.241,09	11.393.972,03	1.213.740,65
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
3	GASTOS FINANCIEROS	6.792.410,00	6.002.553,77	12.794.963,77	12.607.712,68	12.607.712,68	187.251,09	11.393.972,03	1.213.740,65
48798	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.820.798,07	1.820.798,07	-45.088,07	1.671.495,90	149.302,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.820.798,07	1.820.798,07	-45.088,07	1.671.495,90	149.302,17
48828	NO CONTRIBUTIVA	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	21.852,92	119.315,59	4.681,49
4882	PROTESIS	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	21.852,92	119.315,59	4.681,49
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	25.626,38	62.429,47	6.054,15
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	25.626,38	62.429,47	6.054,15
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35	9,99		1.614,35
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35	9,99		1.614,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	2.014.893,12	2.014.893,12	2.401,22	1.853.240,96	161.652,16
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.875.680,00	201.614,34	2.077.294,34	2.074.893,12	2.074.893,12	2.401,22	1.913.240,96	161.652,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.875.680,00	201.614,34	2.077.294,34	2.074.893,12	2.074.893,12	2.401,22	1.913.240,96	161.652,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.841.470,00	22.560.589,66	127.402.059,66	125.870.269,71	125.867.060,37	1.534.999,29	120.095.491,82	5.771.568,55
6221	CONSTRUCCIONES	11.132.720,00		11.132.720,00	16.405.551,71	16.405.551,64	-5.272.831,64	12.917.925,08	3.487.626,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.132.720,00		11.132.720,00	16.405.551,71	16.405.551,64	-5.272.831,64	12.917.925,08	3.487.626,56
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48			6.446.210,48		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48			6.446.210,48		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				1.928,10	1.928,10	-1.928,10		1.928,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.928,10	1.928,10	-1.928,10		1.928,10
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				76.962,57	76.962,57	-76.962,57	19.741,49	57.221,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				76.962,57	76.962,57	-76.962,57	19.741,49	57.221,08
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.222,84	72.222,84	-72.222,84	3.635,88	68.586,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.222,84	72.222,84	-72.222,84	3.635,88	68.586,96
62	INVERSIONES NUEVAS	11.132.720,00	6.446.210,48	17.578.930,48	16.556.665,22	16.556.665,15	1.022.265,33	12.941.302,45	3.615.362,70
6321	CONSTRUCCIONES	2.811.840,00	-64.062,89	2.747.777,11	127.241,29	127.241,29	2.620.535,82	115.801,29	11.440,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.811.840,00	-64.062,89	2.747.777,11	127.241,29	127.241,29	2.620.535,82	115.801,29	11.440,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.004.294,40	2.811.451,49	-2.811.451,49	1.331.256,27	1.480.195,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.004.294,40	2.811.451,49	-2.811.451,49	1.331.256,27	1.480.195,22
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				819.497,25	819.497,24	-819.497,24	149.314,78	670.182,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				819.497,25	819.497,24	-819.497,24	149.314,78	670.182,46
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	371.940,00		371.940,00	113.788,73	113.788,73	258.151,27	83.892,78	29.895,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	371.940,00		371.940,00	113.788,73	113.788,73	258.151,27	83.892,78	29.895,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.183.780,00	-64.062,89	3.119.717,11	4.064.821,67	3.871.978,75	-752.261,64	1.680.265,12	2.191.713,63
6999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	64.062,89	64.072,89	64.072,88	64.072,88	0,01	64.072,88	
699	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	64.062,89	64.072,89	64.072,88	64.072,88	0,01	64.072,88	
69	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00	64.062,89	64.072,89	64.072,88	64.072,88	0,01	64.072,88	
6	INVERSIONES REALES	14.316.510,00	6.446.210,48	20.762.720,48	20.685.559,77	20.492.716,78	270.003,70	14.685.640,45	5.807.076,33
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	83.164,15	83.164,15	8.585,85	83.164,15	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	83.164,15	83.164,15	8.585,85	83.164,15	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	83.164,15	83.164,15	8.585,85	83.164,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	83.164,15	83.164,15	8.585,85	83.164,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.408.260,00	6.446.210,48	20.854.470,48	20.768.723,92	20.575.880,93	278.589,55	14.768.804,60	5.807.076,33
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00	29.006.800,14	148.256.530,14	146.638.993,63	146.442.941,30	1.813.588,84	134.864.296,42	11.578.644,88
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00	29.006.800,14	148.256.530,14	146.638.993,63	146.442.941,30	1.813.588,84	134.864.296,42	11.578.644,88



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

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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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)	663.770,00	-200.000,00	463.770,00	491.143,93	491.143,93	-27.373,93	491.143,93	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	663.770,00	-200.000,00	463.770,00	491.143,93	491.143,93	-27.373,93	491.143,93	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	349.630,00	-10.000,00	339.630,00	331.548,08	331.548,08	8.081,92	331.548,08	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	349.630,00	-10.000,00	339.630,00	331.548,08	331.548,08	8.081,92	331.548,08	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	232.340,00	-30.200,00	202.140,00	188.603,43	188.603,43	13.536,57	188.603,43	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	843.670,00	-250.000,00	593.670,00	637.938,79	637.938,79	-44.268,79	637.938,79	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	72.750,00		72.750,00	63.926,74	63.926,74	8.823,26	63.926,74	
1205	TRIENIOS	466.730,00	-40.000,00	426.730,00	410.868,49	410.868,49	15.861,51	410.868,49	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	540.690,00		540.690,00	482.784,36	482.784,36	57.905,64	482.784,36	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.169.580,00	-530.200,00	2.639.380,00	2.606.813,82	2.606.813,82	32.566,18	2.606.813,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.349.150,00	-350.000,00	999.150,00	1.078.239,06	1.078.239,06	-79.089,06	1.078.239,06	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	926.140,00	-150.000,00	776.140,00	775.056,70	775.056,70	1.083,30	775.056,70	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	926.140,00	-150.000,00	776.140,00	775.056,70	775.056,70	1.083,30	775.056,70	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.230,00	-100.000,00	328.230,00	314.535,70	314.535,70	13.694,30	314.535,70	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.770,00		3.770,00	2.380,03	2.380,03	1.389,97	2.380,03	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.770,00		3.770,00	2.380,03	2.380,03	1.389,97	2.380,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.707.290,00	-600.000,00	2.107.290,00	2.170.211,49	2.170.211,49	-62.921,49	2.170.211,49	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	27.041,93	27.041,93	-21,93	27.041,93	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	27.041,93	27.041,93	-21,93	27.041,93	
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
129	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.173.700,00	-1.400.000,00	4.773.700,00	4.804.067,24	4.804.067,24	-30.367,24	4.804.067,24	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	555.080,00	-100.000,00	455.080,00	444.223,09	444.223,09	10.856,91	444.223,09	
1309	OTRO PERSONAL	555.080,00	-100.000,00	455.080,00	444.223,09	444.223,09	10.856,91	444.223,09	
130	LABORAL FIJO	555.080,00	-100.000,00	455.080,00	444.223,09	444.223,09	10.856,91	444.223,09	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.100,00		32.100,00	16.106,06	16.106,06	15.993,94	16.106,06	
131	LABORAL EVENTUAL	32.100,00		32.100,00	16.106,06	16.106,06	15.993,94	16.106,06	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				2.995,82	2.995,82	-2.995,82	2.995,82	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				2.995,82	2.995,82	-2.995,82	2.995,82	
13	LABORALES	587.180,00	-100.000,00	487.180,00	463.324,97	463.324,97	23.855,03	463.324,97	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.200.700,00	-100.000,00	1.100.700,00	1.079.244,22	1.079.244,22	21.455,78	1.079.244,22	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	471.940,00		471.940,00	440.023,12	440.023,12	31.916,88	440.023,12	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.672.640,00	-100.000,00	1.572.640,00	1.519.267,34	1.519.267,34	53.372,66	1.519.267,34	
1510	GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00			104.860,00		
151	GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00			104.860,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.777.500,00	-100.000,00	1.677.500,00	1.519.267,34	1.519.267,34	158.232,66	1.519.267,34	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.057.530,00	-500.000,00	1.557.530,00	1.538.534,80	1.538.534,80	18.995,20	1.538.534,80	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.057.540,00	-500.000,00	1.557.540,00	1.538.534,80	1.538.534,80	19.005,20	1.538.534,80	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.070,00		8.070,00	7.849,59	7.849,59	220,41	7.849,59	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.070,00		8.070,00	7.849,59	7.849,59	220,41	7.849,59	
16200	FORMACION DE PERSONAL	146.690,00	-100.000,00	46.690,00	36.949,25	36.949,25	9.740,75	36.949,25	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS				13.531,30	13.531,30	-13.531,30	13.531,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.690,00	-100.000,00	46.690,00	50.480,55	50.480,55	-3.790,55	50.480,55	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	221.190,00		221.190,00	211.994,02	211.994,02	9.195,98	208.706,02	3.288,00
1625	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	12.366,33	12.366,33	11.633,67	12.366,33	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	391.880,00	-100.000,00	291.880,00	274.840,90	274.840,90	17.039,10	271.552,90	3.288,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	12.150,00		12.150,00			12.150,00		
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS				5.235,59	5.235,59	-5.235,59	5.235,59	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	12.150,00		12.150,00	5.235,59	5.235,59	6.914,41	5.235,59	
1634	ACCION SOCIAL	9.720,00		9.720,00	20.566,82	20.566,82	-10.846,82	20.566,82	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	21.870,00		21.870,00	25.802,41	25.802,41	-3.932,41	25.802,41	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.479.360,00	-600.000,00	1.879.360,00	1.847.027,70	1.847.027,70	32.332,30	1.843.739,70	3.288,00
1	GASTOS DE PERSONAL	11.017.740,00	-2.200.000,00	8.817.740,00	8.633.687,25	8.633.687,25	184.052,75	8.630.399,25	3.288,00
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8.450,00		8.450,00	8.659,50	8.659,50	-209,50	8.659,50	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.450,00		8.450,00	8.659,50	8.659,50	-209,50	8.659,50	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	24.560,00		24.560,00	18.131,66	18.131,66	6.428,34	15.648,08	2.483,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.560,00		24.560,00	18.131,66	18.131,66	6.428,34	15.648,08	2.483,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.010,00		33.010,00	26.791,16	26.791,16	6.218,84	24.307,58	2.483,58
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.490,00		321.490,00	274.627,17	274.627,17	46.862,83	249.894,98	24.732,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.490,00		321.490,00	274.627,17	274.627,17	46.862,83	249.894,98	24.732,19
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.620,00		42.620,00	52.879,04	52.879,04	-10.259,04	47.975,45	4.903,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.620,00		42.620,00	52.879,04	52.879,04	-10.259,04	47.975,45	4.903,59
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.660,61	1.660,61	4.339,39	1.660,61	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.660,61	1.660,61	4.339,39	1.660,61	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	45.180,00		45.180,00	28.832,54	28.832,54	16.347,46	25.966,44	2.866,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.180,00		45.180,00	28.832,54	28.832,54	16.347,46	25.966,44	2.866,10
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.500,00		116.500,00	82.015,30	82.015,30	34.484,70	80.455,68	1.559,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.500,00		116.500,00	82.015,30	82.015,30	34.484,70	80.455,68	1.559,62
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	-9.387,37	9.387,37	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	-9.387,37	9.387,37	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	531.790,00		531.790,00	449.402,03	449.402,03	82.387,97	415.340,53	34.061,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.560,00		141.560,00	184.849,26	184.849,26	-43.289,26	48.318,67	136.530,59



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	117.470,00		117.470,00	87.452,55	87.452,55	30.017,45	73.483,24	13.969,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.440,00		38.440,00	41.118,57	41.118,57	-2.678,57	26.801,17	14.317,40
220	MATERIAL DE OFICINA	297.470,00		297.470,00	313.420,38	313.420,38	-15.950,38	148.603,08	164.817,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.080,00		123.080,00	114.358,12	114.358,12	8.721,88	113.781,05	577,07
22101	AGUA	4.570,00		4.570,00	3.515,48	3.515,48	1.054,52	3.417,22	98,26
22102	GAS	1.680,00		1.680,00	765,09	765,09	914,91	636,41	128,68
22103	COMBUSTIBLE	59.730,00		59.730,00	56.895,96	56.895,96	2.834,04	40.501,72	16.394,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	189.060,00		189.060,00	175.534,65	175.534,65	13.525,35	158.336,40	17.198,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				201,63	201,63	-201,63	201,63	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				149,80	149,80	-149,80	149,80	
22141	VESTUARIO	17.370,00		17.370,00	9.783,10	9.783,10	7.586,90	4.212,40	5.570,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.370,00		17.370,00	9.783,10	9.783,10	7.586,90	4.212,40	5.570,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.240,00		27.240,00	2.032,98	2.032,98	25.207,02	1.190,43	842,55
2219	OTROS SUMINISTROS	67.430,00		67.430,00	34.243,10	34.243,10	33.186,90	27.516,94	6.726,16
221	SUMINISTROS	301.100,00		301.100,00	221.945,26	221.945,26	79.154,74	191.607,60	30.337,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	891.800,00	-400.000,00	491.800,00	807.654,70	807.654,70	-315.854,70	130.232,17	677.422,53
2221	POSTALES	36.960,00		36.960,00	13.284,10	13.284,10	23.675,90	11.884,78	1.399,32
2222	TELEGRAFICAS	480,00		480,00	10,67	10,67	469,33	10,67	
222	COMUNICACIONES	929.240,00	-400.000,00	529.240,00	820.949,47	820.949,47	-291.709,47	142.127,62	678.821,85
2230	TRANSPORTES	12.580,00		12.580,00	123.815,44	123.815,44	-111.235,44	113.918,32	9.897,12
223	TRANSPORTES	12.580,00		12.580,00	123.815,44	123.815,44	-111.235,44	113.918,32	9.897,12
2241	VEHICULOS	10.500,00		10.500,00	10.059,30	10.059,30	440,70	10.059,30	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	10.059,30	10.059,30	440,70	10.059,30	
2250	ESTATALES				285,22	285,22	-285,22	285,22	
2252	LOCALES	66.740,00		66.740,00	101.216,62	101.216,62	-34.476,62	101.216,62	
225	TRIBUTOS	66.740,00		66.740,00	101.501,84	101.501,84	-34.761,84	101.501,84	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.380,00		7.380,00	29.615,27	29.615,27	-22.235,27	27.433,55	2.181,72
22621	DE COMUNICACION				2.009,00	2.009,00	-2.009,00	2.009,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.380,00		7.380,00	31.624,27	31.624,27	-24.244,27	29.442,55	2.181,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	232.182,76	232.182,76	-182.182,76	232.041,72	141,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.900,02	9.900,02	-9.900,02	8.387,52	1.512,50
22661	CURSOS DE FORMACION	11.540,00		11.540,00	3.161,39	3.161,39	8.378,61	3.161,39	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.540,00		11.540,00	13.061,41	13.061,41	-1.521,41	11.548,91	1.512,50
2269	OTROS	7.200,00		7.200,00	7.994,53	7.994,53	-794,53	7.994,53	
226	GASTOS DIVERSOS	76.120,00		76.120,00	284.862,97	284.862,97	-208.742,97	281.027,71	3.835,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	117.460,00		117.460,00	94.391,13	94.391,13	23.068,87	87.744,33	6.646,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.350,00		510.350,00	413.831,80	413.831,80	96.518,20	385.947,17	27.884,63
2274	SEGURIDAD	185.170,00		185.170,00	156.145,57	156.145,57	29.024,43	152.490,86	3.654,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	699.740,00		699.740,00	316.470,45	316.470,45	383.269,55	24.722,27	291.748,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	699.740,00		699.740,00	316.470,45	316.470,45	383.269,55	24.722,27	291.748,18



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2279	OTROS	792.770,00		792.770,00	559.924,63	559.924,63	232.845,37	522.486,72	37.437,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.305.490,00		2.305.490,00	1.540.763,58	1.540.763,58	764.726,42	1.173.391,35	367.372,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.999.240,00	-400.000,00	3.599.240,00	3.417.318,24	3.417.318,24	181.921,76	2.162.236,82	1.255.081,42
2300	DIETAS	127.430,00		127.430,00	8.528,28	8.528,28	118.901,72	8.303,88	224,40
230	DIETAS	127.430,00		127.430,00	8.528,28	8.528,28	118.901,72	8.303,88	224,40
2310	LOCOMOCION	116.470,00		116.470,00	24.450,71	24.450,71	92.019,29	24.355,16	95,55
231	LOCOMOCION	116.470,00		116.470,00	24.450,71	24.450,71	92.019,29	24.355,16	95,55
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	-4.672,97	4.672,97	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	-4.672,97	4.672,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	243.900,00		243.900,00	37.651,96	37.651,96	206.248,04	37.332,01	319,95
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
2999	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
299	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
29	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.957.950,00	-500.000,00	4.457.950,00	3.933.714,05	3.933.714,05	524.235,95	2.639.667,68	1.294.046,37
3520	INTERESES DE DEMORA	123.410,00		123.410,00	46.438,88	46.438,88	76.971,12	46.438,88	
352	INTERESES DE DEMORA	123.410,00		123.410,00	46.438,88	46.438,88	76.971,12	46.438,88	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	123.410,00		123.410,00	46.438,88	46.438,88	76.971,12	46.438,88	
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	123.420,00		123.420,00	46.438,88	46.438,88	76.981,12	46.438,88	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	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.	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	7.299,40	77.700,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	7.299,40	77.700,60	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	7.299,40	77.700,60	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.270.170,00	-535.170,00	1.735.000,00	1.727.700,60	1.727.700,60	7.299,40	1.727.700,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.369.280,00	-3.235.170,00	15.134.110,00	14.341.540,78	14.341.540,78	792.569,22	13.044.206,41	1.297.334,37
6220	ADQUISICIONES				540.057,69	540.057,69	-540.057,69	540.057,69	
6221	CONSTRUCCIONES	1.135.050,00		1.135.050,00	483.641,50	483.641,49	651.408,51	276.237,18	207.404,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.135.050,00		1.135.050,00	1.023.699,19	1.023.699,18	111.350,82	816.294,87	207.404,31
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.841,70	24.841,70	-24.841,70	13.117,58	11.724,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.841,70	24.841,70	-24.841,70	13.117,58	11.724,12
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				40.663,70	34.571,53	-34.571,53	6.897,11	27.674,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES				40.663,70	34.571,53	-34.571,53	6.897,11	27.674,42
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				97.247,65	97.247,65	-97.247,65	50.573,80	46.673,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				97.247,65	97.247,65	-97.247,65	50.573,80	46.673,85
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				175.552,89	175.552,89	-175.552,89	25.716,52	149.836,37
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				175.552,89	175.552,89	-175.552,89	25.716,52	149.836,37
62	INVERSIONES NUEVAS	1.135.050,00		1.135.050,00	1.362.005,13	1.355.912,95	-220.862,95	912.599,88	443.313,07
6321	CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				73.245,29	73.245,29	-73.245,29	73.245,29	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				73.245,29	73.245,29	-73.245,29	73.245,29	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	549.990,00		549.990,00	152.058,25	152.058,25	397.931,75	77.771,64	74.286,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	549.990,00		549.990,00	152.058,25	152.058,25	397.931,75	77.771,64	74.286,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	561.990,00		561.990,00	225.303,54	225.303,54	336.686,46	151.016,93	74.286,61
6999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
699	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
69	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
6	INVERSIONES REALES	1.697.050,00		1.697.050,00	1.587.308,67	1.581.216,49	115.833,51	1.063.616,81	517.599,68
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	88.129,24	88.129,24	125.630,76	88.129,24	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	88.129,24	88.129,24	125.630,76	88.129,24	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	88.129,24	88.129,24	125.630,76	88.129,24	
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00			61.890,00		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00			61.780,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00			123.670,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	88.129,24	88.129,24	249.300,76	88.129,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.034.480,00		2.034.480,00	1.675.437,91	1.669.345,73	365.134,27	1.151.746,05	517.599,68
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	16.016.978,69	16.010.886,51	1.157.703,49	14.195.952,46	1.814.934,05
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00	-3.235.170,00	17.168.590,00	16.016.978,69	16.010.886,51	1.157.703,49	14.195.952,46	1.814.934,05



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 20

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
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)	22.700,00		22.700,00	21.229,88	21.229,88	1.470,12	21.229,88	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	22.700,00		22.700,00	21.229,88	21.229,88	1.470,12	21.229,88	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.900,00		3.900,00	3.066,80	3.066,80	833,20	3.066,80	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.600,00		26.600,00	24.296,68	24.296,68	2.303,32	24.296,68	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.900,00		17.900,00	16.704,92	16.704,92	1.195,08	16.704,92	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				1.085,40	1.085,40	-1.085,40	1.085,40	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	1.900,00		1.900,00	1.085,40	1.085,40	814,60	1.085,40	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	900,00		900,00	833,12	833,12	66,88	833,12	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	900,00		900,00	833,12	833,12	66,88	833,12	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.700,00		20.700,00	18.623,44	18.623,44	2.076,56	18.623,44	
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
129	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	47.310,00		47.310,00	42.920,12	42.920,12	4.389,88	42.920,12	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.200,00	1.000,00	15.200,00	13.976,42	13.976,42	1.223,58	11.899,54	2.076,88
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.210,00	1.000,00	15.210,00	13.976,42	13.976,42	1.233,58	11.899,54	2.076,88
16200	FORMACION DE PERSONAL	84.870,00	36.820,20	121.690,20	108.485,57	108.485,57	13.204,63	41.506,57	66.979,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	84.870,00	36.820,20	121.690,20	108.485,57	108.485,57	13.204,63	41.506,57	66.979,00
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	84.870,00	36.820,20	121.690,20	108.485,57	108.485,57	13.204,63	41.506,57	66.979,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	7.360,00		7.360,00			7.360,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	7.360,00		7.360,00			7.360,00		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	7.360,00		7.360,00			7.360,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	106.440,00	37.820,20	144.260,20	122.461,99	122.461,99	21.798,21	53.406,11	69.055,88
1	GASTOS DE PERSONAL	153.750,00	37.820,20	191.570,20	165.382,11	165.382,11	26.188,09	96.326,23	69.055,88
22661	CURSOS DE FORMACION	15.980,00		15.980,00	15.229,69	15.229,69	750,31	6.393,60	8.836,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.980,00		15.980,00	15.229,69	15.229,69	750,31	6.393,60	8.836,09
2269	OTROS		16.525,00	16.525,00			16.525,00		
226	GASTOS DIVERSOS	15.980,00	16.525,00	32.505,00	15.229,69	15.229,69	17.275,31	6.393,60	8.836,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.980,00	16.525,00	32.505,00	15.229,69	15.229,69	17.275,31	6.393,60	8.836,09
2999	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
299	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
29	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.990,00	16.525,00	32.515,00	15.229,69	15.229,69	17.285,31	6.393,60	8.836,09



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	169.740,00	54.345,20	224.085,20	180.611,80	180.611,80	43.473,40	102.719,83	77.891,97
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00	54.345,20	224.085,20	180.611,80	180.611,80	43.473,40	102.719,83	77.891,97
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00	54.345,20	224.085,20	180.611,80	180.611,80	43.473,40	102.719,83	77.891,97
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	210.959.618,24	210.757.473,72	4.009.955,01	195.110.053,57	15.647.420,15



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

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 un coeficiente de cobertura de Zonas Básicas con Equipos de A. Primaria del	Prestación de asistencia en el primer nivel asistencial. Planificación familiar, pediatría de área, salud mental, actividades preventivas y de información.	31 % Cobertura de zonas básicas con Equipos de Atención Primaria	100%	100%	-----	-----
		20 N° de habitantes/Médico Familia	1.489	1.489	-----	-----
		23 N° de habitantes/Pediatra	1.214	1.237	23	1,89%
		24 N° de habitantes/ATS,DUE	1.499	1.575	76	5,07%
		27 N° de visitas de enfermería programadas a domicilio	30.908	33.736	2.828	9,14%
	Prestación asistencial y consultas en el primer nivel asistencial	25 N° Consultas programadas en Medicina de Familia	105.482	106.741	1.259	0,23%
		26 N° Consultas programadas en Pediatría	20.546	22.669	2.123	10,33%
		28 N° de personas atendidas en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria	76.440	76.280	-160	-0,02%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

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	%
02 Conseguir que el porcentaje de habitantes cubiertos por unidad móvil de emergencias sea del	Prestación de servicios de urgencia y emergencia	32 Porcentaje de habitantes cubiertos por UME	100%	100%	-----	-----
			100%	100%	-----	-----
04 Conseguir que el tiempo medio de respuesta de emergencia sea inferior a 15 minutos en un porcentaje superior al	Prestación de servicios de urgencia y emergencia	29 Nº de llamadas de demanda asistencial al Servicio 061	18.893	19.112	219	1,16%
		30 Nº de personas atendidas por UME/Servicio 061	3.658	3.295	-363	-9,9%
		33 Porcentaje de tiempo de respuesta de emergencia inferior a 15 minutos	99,5%	94,7%	-----	-4,8%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

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

HOJA: 3

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
01 Conseguir que la demora en intervenciones quirúrgicas no sobrepase (meses)	Prestación asistencial de servicios en hospitales por facultativos y otro personal sanitario	29 Tiempo de demora en intervenciones quirúrgicas no superior a (meses)	4	1,7	-2,3	-57,05%
		19 N° de Altas	13.100	13.013	-87	-0,66%
		20 N° Unidades Complejidad Hospitalaria	14.605	15.029	424	2,90%
		21 N° de intervenciones programadas con ingreso	1.550	1.600	50	3,23%
		22 N° de procesos C.M.A.	2.550	2.182	-368	-14,43%
		23 N° de intervenciones totales programadas	4.100	3.782	-318	-7,76%
		24 N° de urgencias totales atendidas	111.352	106.142	-5.210	-4,68%
		25 N° de urgencias no ingresadas	100.216	95.961	-4.255	-4,25%
02 Conseguir que la demora en consultas de especialista sea de un máximo de (días)	Prestación asistencial por Unidades de Apoyo a la Atención Especializada y actividad concertada	30 Tiempo de demora en consultas de especialista no superior a (días)	45	28	-17	-37,78%
		26 N° Primeras Consultas	72.000	74.392	2.392	3,32%
		27 N° actuaciones en Hospital de Día Oncohematológico	1.500	1.584	84	5,60%
		28 N° Otras actuaciones en Hospital de Día	700	769	69	9,80%
03 Conseguir que la demora en pruebas diagnósticas sea de un máximo de (días) (*)	Prestación asistencial por Unidades de Apoyo a la A. Especializada y actividad concertada	31 Tiempo de demora en pruebas diagnósticas no superior a (días)	45	Mamografías: 13 Ecografías: 26 TAC: 15	----- ----- -----	----- ----- -----

(*) El objetivo se ha cumplido holgadamente para todas las pruebas, pero no es posible ofrecer un índice sintético de cumplimiento.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

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: 4

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 2005

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: 5

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 2.005

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

La Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria corresponde 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.

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, refundiendo en un solo órgano el Consejo General y la Comisión Ejecutiva.

El Consejo de Participación presidido por el Presidente del INGESA y en su ausencia por el Director de la Entidad. Lo integran representantes de los sindicatos, las organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores y usuarios y la propia Administración.

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.

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 31-12-2005:

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

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, seis 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 2004	Ejercicio 2005	Variación
Atención primaria	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada	14.424,31	14.424,29	-0,02
Direc.Territ.y SS.CC.	79.532,88	59.532,88	-20.000,00
TOTAL	97.713,52	77.713,50	-20.000,02

La variación se produce, como consecuencia de la reducción de fondo de maniobra de Servicios Centrales en 20.000 euros, autorizada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 3 de agosto de 2005 y formalizada contablemente el 31 de octubre.

Se han regularizado las diferencias de redondeo del euro correspondiente al Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería a los centros de gestión del INGESA ascendió a 77.713,51 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 2005 ascienden a 186.716.020,00 euros, siendo los créditos definitivos 214.767.428,73 euros, correspondiendo la diferencia de 28.051.408,73 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 18.752.137,98 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 y IV del presupuesto por importes de 1.270.435,50; 250.124,59 y 30.000,00 euros, respectivamente.

La totalidad de los Capítulos I y II por importe de 1.520.560,09 euros se financian con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El Capítulo IV se financia 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 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por importe de 30.000,00 euros.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto, por importes de 1.354.105,66; 10.218.304,12; 5.627.553,77 y 1.614,34 euros, respectivamente.

El capítulo I se financia en su totalidad con las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

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 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por importe de 2.497.831,47 euros y 5.050.472,65 euros con cargo a las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del presupuesto del Instituto de Gestión Sanitaria; 2.400.000,00 euros, para obligaciones pendientes de liquidar a 31-12-01 del extinguido INSALUD y 270.000,00 euros para el pago de sentencias condenatorias del INGESA.

El Capítulo III se financia 5.460.116,10 euros con cargo a las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social y 167.437,67 euros con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios.

El Capítulo IV se financia con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General, para el pago de obligaciones pendientes del extinguido INSALUD a 31-12-01.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
8/05	1257	267.987,60	Aportación del Estado
16/05	1257	1.002.447,90	"
TOTAL CAPÍTULO I		1.270.435,50	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
9/05	2269	250.124,59	Aportación del Estado
TOTAL CAPÍTULO II		250.124,59	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
27/05	4890.8	30.000,00	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO IV		30.000,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		1.550.560,09	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
8/05	1257	431.551,26	Aportación del Estado
16/05	1257	626.164,40	"
18/05	1210	296.390,00	"
	TOTAL CAPÍTULO I	1.354.105,66	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/05	2269	277.507,42	Ingresos por cta.de terceros correspondiente a 11-12/2004
5/05	2269	1.945.873,34	"
9/05	2269	5.050.472,65	Aportación del Estado
12/05	2269	274.450,71	Ingresos por cta.de terceros
17/05	2999	2.400.000,00	Aportación del Estado
17/05	2269	270.000,00	"
	TOTAL CAPÍTULO II	10.218.304,12	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/05	3520	5.460.116,10	Aportación del Estado
27/05	3520	167.437,67	Ingresos por cta.de terceros
	TOTAL CAPÍTULO III	5.627.553,77	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
17/05	48899	1.614,34	Aportación del Estado
	TOTAL CAPÍTULO IV	1.614,34	
	TOTAL PROGRAMA 2223	17.201.577,89	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 9.299.270,75 euros.

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

- Programa 2221, "Atención Primaria". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos II, III y VI del presupuesto por importes de 428.870,80; 105.000,00 y 92.002,50 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 200.000,00 euros, procedentes de la empresa aseguradora Mafre Industrial en cumplimiento de obligaciones de fallos judiciales.
- 114.740,80 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar estrategias y planes integrales de salud de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
- 114.130,00 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de pago por el control del gasto de la Incapacidad Temporal, en las ciudades de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2004 y pago a cuenta del ejercicio 2005.

El capítulo III se financia:

- 60.000,00 euros, procedentes de la empresa aseguradora Mafre Industrial, en cumplimiento de obligaciones de fallos judiciales.
- 45.000,00 euros, procedentes del Instituto Nacional de Seguridad Social, en concepto de pago por el control de gasto de la Incapacidad Temporal en las ciudades de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2004 y pago a cuenta del ejercicio 2005.

El capítulo VI se financia con los ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el Fondo de Cohesión Sanitaria en 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 2.173.841,77 y 6.446.210,48 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 1.706.766,81 euros, procedentes de la empresa aseguradora Mafre Industrial en cumplimiento de obligaciones de fallos judiciales.
- 4.194,96 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo en concepto de subvenciones para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos, concedidas durante el cuarto trimestre de 2004 para los Hospitales de Ceuta y Melilla.
- 16.880,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el Fondo de Cohesión Sanitaria, Prevención de la Diabetes y Tabaquismo en las ciudades de Ceuta y Melilla, correspondiente al ejercicio 2004 y a los tres primeros meses del ejercicio 2005.
- 446.000,00 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por el control del gasto de la Incapacidad Temporal en las ciudades de Ceuta y Melilla por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación de 2004 y pago a cuenta del ejercicio 2005.

El capítulo VI se financia con los ingresos obtenidos por la Tesorería General de la Seguridad Social procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para programas operativos de Melilla 2000 y de Ceuta 2000; y de Melilla 2000-2006.

- Programa 2627, "Formación de Personal Sanitario". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos I y II del presupuesto por importe de 36.820,20 y 16.525,00 euros, respectivamente.

Los capítulos I y II, se financian con aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo para la financiación de Planes y Estrategias integrales de Salud.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/05	2269	200.000,00	Empresa aseguradora Mafre Industrial
11/05	2269	56.106,30	Ministerio de Sanidad y Consumo
14/05	2269	58.634,50	"
22/05	2269	114.130,00	I.N.S.S.
TOTAL CAPÍTULO II		428.870,80	
6/05	3520	60.000,00	Empresa aseguradora Mafre Industrial
22/05	3520	45.000,00	I.N.S.S.
TOTAL CAPÍTULO III		105.000,00	
14/05	6321	92.002,50	Ministerio de Sanidad y Consumo
TOTAL CAPÍTULO VI		92.002,50	
TOTAL PROGRAMA 2121		625.873,30	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/05	2269	1.706.766,81	Empresa aseguradora Mafre Industrial
10/05	2269	4.194,96	Ministerio de Sanidad y Consumo
11/05	2269	12.958,00	"
14/05	2269	3.922,00	"
22/05	2269	446.000,00	I.N.S.S.
TOTAL CAPÍTULO II		2.173.841,77	
2/05	6230	1.006.433,53	Fondos FEDER
7/05	6230	160.885,35	"
13/05	6230	4.273.577,77	"
15/05	6230	1.005.313,83	"
TOTAL CAPÍTULO VI		6.446.210,48	
TOTAL PROGRAMA 2223		8.620.052,25	

PROGRAMA 2627, "FORMACION DE PERSONAL SANITARIO"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
11/05	1620.0	13.145,70	Ministerio de Sanidad y Consumo
14/05	1620.0	15.922,00	"
23/05	1620.0	7.752,50	"
TOTAL CAPÍTULO I		36.820,20	
11/05	2269	7.375,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
14/05	2269	9.150,00	"
TOTAL CAPÍTULO II		16.525,00	
TOTAL PROGRAMA 2627		53.345,20	

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, IV y VI del presupuesto y ascienden a 3.925.456,08 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I y VI y sus importes ascienden a 100.223,19 y 51.223,19 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 3.824.232,89 y 639.062,89 euros respectivamente.
- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II y IV del presupuesto, por importe de 3.235.170,00 euros.
- Programa 2627. "Formación de Personal Sanitario". Las transferencias positivas, afectan al capítulo I del presupuesto, por importe de 1.000,00 euros.

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

- Expediente 4/05 por importe de 64.286,08 euros para adecuar los créditos del capítulo VI de los programas 2121 "Atención Primaria" y 2223 "Atención Especializada", para tramitar las obligaciones del INSALUD pendientes de liquidación que no pudieron ser imputadas a presupuesto a 31-12-2001.
- Expediente 19/05, por importe de 1.300.000,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo I de los programas 2121, 2223 y 2591 a las necesidades del ejercicio.
- Expediente 21/05, por importe de 400.000,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo I y II de los programas 2223 y 2591 a las necesidades no contempladas en el presupuesto inicial del presente ejercicio 2005, financiándose el capítulo II del programa 2223 con los remanentes de crédito del capítulo I del programa 2591.
- Expediente 24/05, por importe de 535.170,00. Esta transferencia se efectúa con los remanentes de crédito del capítulo IV del programa 2591 para financiar sentencias condenatorias para el INGESA en el programa 2223.
- Expediente 25/05, por importe de 551.000,00 euros, para regularizar los créditos de cuotas de la Seguridad Social de los programas 2121, 2223, 2591 y 2627 de la Entidad.
- Expediente 26/05, por importe de 575.000,00 euros, para adecuar los créditos de los capítulos II, III y IV del programa 2223 "Atención Especializada".
- Expediente 28/05, por importe de 500.000,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo II en los programas 2223 y 2591 del INGESA, a las necesidades surgidas en el cierre del ejercicio 2005 como consecuencia de sentencias judiciales.

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

PROGRAMA CAPÍTULO	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			
	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO AUMENTOS	DISMINUCIONES
2121				
CAP. I	1.270.435,50		100.000,00	51.000,00
CAP. II	250.124,59	428.870,80		
CAP. III		105.000,00		
CAP. IV	30.000,00			
CAP. VI		92.002,50	223,19	223,19
TOTAL 2121	1.550.560,09	625.873,30	100.223,19	51.223,19
2223				
CAP. I	1.354.105,66		1.750.000,00	
CAP. II	10.218.304,12	2.173.841,77	1.435.170,00	575.000,00
CAP. III	5.627.553,77		375.000,00	
CAP. IV	1.614,34		200.000,00	
CAP. VI		6.446.210,48	64.062,89	64.062,89
TOTAL 2223	17.201.577,89	8.620.052,25	3.824.232,89	639.062,89
2591				
CAP. I				2.200.000,00
CAP. II				500.000,00
CAP. IV				535.170,00
TOTAL 2591				3.235.170,00
2627				
CAP. I		36.820,20	1.000,00	
CAP. II		16.525,00		
TOTAL 2627		53.345,20	1.000,00	
TOTAL ENTIDAD	18.752.137,98	9.299.270,75	3.925.456,08	3.925.456,08

Se adjunta de 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 4.009.955,01 euros, lo que ha supuesto una disminución de 11.136.738,08 euros respecto del año 2004.

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 2004	Ejercicio 2005	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	166.231.510,00	186.716.020,00	20.484.510,00
.Modificaciones	45.977.521,36	28.051.408,73	-17.926.112,63
.Definitivos	212.209.031,36	214.767.428,73	2.558.397,37
Obligaciones reconocidas netas	197.062.338,27	210.757.473,72	13.695.135,45
Remanentes de crédito	15.146.693,09	4.009.955,01	-11.136.738,08
Pagos	170.567.809,34	195.110.053,01	24.542.244,23
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	26.494.528,93	15.647.420,15	-10.847.108,78

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 203.391.739,80 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 7.365.733,92 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	69.472,91
C.A. Principado de Asturias	54.123,97
C.A. Illes Balears	350.921,16
C.A. Cantabria	147.341,02
C.A. Castilla-La Mancha	258.185,23
C.A. Castilla y León	1.305.153,40
C.A. Extremadura	427.246,45
C.A. Madrid	4.364.536,23
C.A. Murcia	388.753,55
TOTAL	7.365.733,92

3.4 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 24.529.793,24 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 19.183.284,68 euros.

Por tipos de expedientes y en relación con los *contratos de obras*, se han adjudicado cuatro expedientes por concurso público, un procedimiento negociado y un contrato menor, ascendiendo el importe total a 14.089.452,34 euros.

Los expedientes adjudicados por concurso público, que representan el 99,20% del total de los contratos de obras, corresponden a las obras de construcción del servicio de rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta, adjudicado por un importe de 5.113.205,45 euros; las obras de construcción de un Centro de Salud y el banco de sangre de Melilla adjudicados por 3.968.346,34 euros; la segunda fase de la reforma de la climatización del Hospital Comarcal de Melilla por un importe de adjudicación de 498.366 euros.

Por otra parte se ha adjudicado el modificado nº. 1 del nuevo Hospital de Ceuta, correspondiente a los cambios de cimentación y estructura por un importe de 4.397.832,27 euros.

En relación con los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe total de 4.046.511,36 euros.

Según formas de adjudicación, el 31,60% corresponde a concursos públicos, el 47,14% a procedimientos negociados sin publicidad, y el 21,26% a contratos menores.

De los 41 expedientes adjudicados en el ejercicio por concurso público por los centros sanitarios de Ceuta y el Hospital de Melilla, la gran mayoría corresponden a aparatos sanitarios.

El importe más significativo, adquirido por procedimiento negociado sin publicidad, de los 16 expedientes tramitados, excluida la adquisición centralizada, corresponde a un sistema automático de lectura de dosímetros, por un importe de 245.000 euros, adquirido por el Centro Nacional de Dosimetría.

Por adquisición centralizada, a través del Servicio Central de Suministros, se resolvieron 89 expedientes que totalizan 1.347.022,15 euros, representando el 70,62% del importe adjudicado por procedimiento negociado.

Respecto a los *contratos de consultoría, asistencia y servicios* se han adjudicado 11 expedientes por una cuantía de 288.320,98 euros. El 23,04% corresponde al concurso público efectuado para adjudicar la dirección facultativa del Modificado nº. 1 de las obras del nuevo Hospital de Ceuta. El 40,68% corresponden a tres procedimientos negociados efectuados para adjudicar los proyectos y direcciones facultativas de las obras acometidas en el ejercicio y el resto mediante contratos menores.

En relación a los *contratos patrimoniales* se ha adjudicado un expediente por concurso público por importe de 759.000 euros, correspondiente a la adquisición de un inmueble en Melilla para almacén y archivo de documentación.

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 2005 se han concedido un total de 1.787.700,60 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto una disminución de 248.476,60 euros respecto al ejercicio 2004.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	1.900.000,00	1.650.000,00	-250.000,00
Subv.corrientes	136.177,20	137.700,60	1.523,40
TOTAL	2.036.177,20	1.787.700,60	-248.476,60

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 2005 a 2.176. Esto ha supuesto un incremento respecto al ejercicio 2004 de 52 personas.

Las desviaciones de efectivos entre los años 2004 y 2005 obedecen básicamente a aumentos de plantillas de personal estatuario en los centros de Ceuta y Melilla y de personal funcionario en las Direcciones Territoriales por cobertura de vacantes.

El total de retribuciones, ha supuesto a lo largo del año un gasto de 88.866.466,06 euros.

En el mismo se incluye la productividad y gratificaciones por importe de 6.785.222,45 euros y la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones del personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijadas por la Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, por 213.093,59 euros, en base al Acuerdo Administración Sindicatos según medidas retributivas y de oferta de empleo público para el año 2005.

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, gratificaciones y aportación al plan de pensiones, se detallan en Cuadro nº. 11.

3.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cifra total contabilizada a 31-12-2005 en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto* asciende a 15.560.051,93 euros.

Esto ha supuesto respecto al ejercicio anterior una disminución de 4.863.912,94 euros, debido fundamentalmente al pago, previa aplicación a presupuesto, de parte de las obligaciones asumidas por el Estado, correspondientes a los Centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

La distribución por grupos de programa de esta variación es la siguiente:

Programa	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Variación
Atención primaria	220.043,02	200.008,51	-20.034,51
Atención especializada	19.705.162,64	14.916.848,99	-4.788.313,65
Admón.Serv.Grales.A.Sanitaria	66.103,94	10.539,16	-55.564,78
Formación Personal Sanitario	432.655,27	432.655,27	0,00
TOTAL	20.423.964,87	15.560.051,93	-4.863.912,94

Del importe formalizado en esta cuenta, 2.453.012,32 euros corresponden a Ingesa gestión directa; el resto, que asciende a 13.107.039,61 euros, corresponde a obligaciones asumidas por el Estado pendientes de aplicar a presupuesto, imputables a los Centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

El detalle por Comunidades Autónomas e Ingesa gestión directa es el siguiente:

Comunidades Autónomas/Ingesa Gestión Directa	Importe
Aragón	510.489,87
Principado de Asturias	1.892.186,18
Illes Balears	984.989,46
Cantabria	63.595,39
Castilla-La Mancha	420.750,35
Castilla y León	664.594,82
Extremadura	1.473.492,28
La Rioja	31.646,84
Madrid	2.478.374,19
Murcia	4.586.920,23
Total Comunidades transferidas	13.107.039,61
Ceuta	995,97
Melilla	258.748,32
Servicios Centrales	2.193.268,03
Total Ingesa gestión directa	2.453.012,32
TOTAL	15.560.051,93

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 31-12-2005, correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.384.465.747,36 euros.

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

AÑO	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	Variación
1991	24.717,97	151,06	-24.566,91
1992	413.240.811,03	413.231.089,77	-9.721,26
1993	736.951.852,00	736.926.401,46	-25.450,54
1994	770.569.805,10	770.510.173,55	-59.631,55
1995	979.073.967,46	979.024.552,97	-49.414,49
1996	1.062.775.378,38	1.062.714.249,32	-61.129,06
1997	1.340.054.359,41	1.339.928.812,23	-125.547,18
1998	1.460.331.351,72	1.460.105.360,23	-225.991,49
1999	1.615.297.033,28	1.615.017.112,31	-279.920,97
2000	2.142.457,71	1.613.946,24	-528.511,47
2001	6.359.860,12	5.037.451,10	-1.322.409,02
2002	176.085,75	72.611,25	-103.474,50
2003	214.745,57	193.923,43	-20.822,14
2004		89.912,44	89.912,44
TOTAL	8.387.212.425,50	8.384.465.747,36	-2.746.678,14

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

Obligaciones pendientes de pago.Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Variación
4010-Acreedores oblig.reconoc.Ptos.cerrados	13.274.465,08	10.868.488,28	-2.405.976,80
4011-Propuestas de pago exp.Ptos.cerrados	8.373.579.626,29	8.373.552.945,68	-26.680,61
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados	358.334,13	44.313,40	-314.020,73
TOTAL	8.387.212.425,50	8.384.465.747,36	-2.746.678,14

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

Saldos a 31-12-2004	13.274.465,08	
-Incorporación el 1-1-05 del saldo de la Cta.acreedores por obligac.reconocidas. Presupuesto corriente	<u>1.992.375,55</u>	15.266.840,63
A deducir:		
-Propuestas de pago ejercicios cerrados Expedidas en 2005	3.396.054,01	
-Modificación de obligaciones. Ejercicios Cerrados	6.379,94	
-Exp.de baja y anulación tramitados en el Ejercicio 2005	<u>995.918,40</u>	<u>4.398.352,35</u>
Diferencia saldo cuenta 4010		10.868.488,28

Durante el ejercicio se han cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1991 a 2004, a través de expedientes de baja, por un montante de 995.918,40 euros, correspondientes a los Centros de gestión del Insalud transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-01 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	12.111,11	771.100,70	783.211,81
Exp.de baja por anulación de obligaciones	30.266,05	182.440,54	212.706,59
TOTAL	42.377,16	953.541,24	995.918,40

Se han tramitado 105 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 783.211,81 euros, habiéndose cancelado **650** obligaciones, y 19 expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores, que suponen **61** obligaciones canceladas y totalizan 212.706,59 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 núms.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 23.437.884,81 euros.

Durante el ejercicio se ha producido la adscripción de un terreno en Jaén, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 9.090,61 euros y desascripciones en terrenos por 149.254,74 euros, y en construcciones por 813.621,65 euros.

Asimismo, se ha regularizado la cesión de inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002 a las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, como consecuencia de la anulación y modificación de obligaciones presupuestarias de ejercicios cerrados por importe total de 18.184,17 euros.

Se adjunta detalle en el Cuadro nº. 17.

4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

La variación del ejercicio en la cuenta *215-Aplicaciones informáticas* asciende a 256.254,99 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	250.044,94
Ejercicio cerrado	--

-Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto	--
Anulación obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto	--

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-77,68
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-122,07
Traspaso entre cuentas (de/a inmov.material)	6.409,80

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 23.181.629,82 euros según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	24.215.442,23
Ejercicios cerrados	-152.011,19

-Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto	64.306,07
Anulación obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto	-233,19

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-2.398,24
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-1.464,45
Venta del inmovilizado	--
Traspaso entre cuentas (de/a inmov.material)	-6.409,80
Traspaso entre Entidades	
De Tesorería (por regularización cesión del Inmov.a CC.AA.)	18.184,17
A Tesorería (por desascripción de terrenos/inmuebles)	-962.876,39
De Tesorería (adscripciones de terrenos/inmuebles)	9.090,61

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha ascendido a -193.808.682,68 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	18.032.155,30
Ejercicio cerrado	--

-Operaciones no presupuestarias

Otras regularizaciones (trasp.de construcciones administrativas y sanitarias)	531.874,71
Otras regularizaciones (trasp.de equipos proc. inf.en montaje a equipos proc.inform.)	-15.546,00
Otras regularizaciones (trasp.a construcciones administrativas y sanitarias.-abonos)	-212.355.392,34
Otras regularizaciones (trasp.de construcciones administrativas y sanitarias.-cargos negativos)	-1.774,35

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 31-12-2005.

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 31-12-2005.

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 31-12-2005 asciende a 2.291.236,49 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 186.831,05 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	88.129,24
2223-Atención Especializada	83.164,15
2121-Atención Primaria	15.537,66
Total concesiones	186.831,05

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

El importe de las amortizaciones se elevó a 1.070.526,44 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por Centros de INGESA:	188.044,64
Centros de Atención Primaria	14.986,59
Centros de Atención Especializada	77.257,40
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	95.800,65
Ingresos efectuados por CC.AA.	868.406,45
Ingresos efectuados por personal fuera del Sistema de S.S.	14.075,35
Agencia Española de Seg.Alimentaria	250,47
Ministerio de Sanidad	13.824,88
Total amortizaciones	1.070.526,44

A su vez se ha producido un movimiento neto de traspasos entre Entidades de 525 euros y un gasto financiero de 0,99 euros derivado de regularizaciones, y una pérdida de 37,39 euros en el Centro de gestión (2819) Hospital Virgen de la Torre, como consecuencia de un expediente de baja en contabilidad, tramitado al amparo de la instrucción 3.1.b) de la Resolución de 26 de febrero de 1990 de la Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de expedientes de baja en contabilidad de derechos y obligaciones incobrables o no exigibles.

El desglose por grupos de programas se detalla en el Cuadro n . 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

Al final del ejercicio 2005, las siete zonas de salud existentes en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria contaban con su propio **Equipo de Atención Primaria**, en consecuencia este objetivo está cumplido al 100%.

La disminución progresiva del ratio por profesional es un objetivo permanente como índice de mejora de los servicios. Este objetivo se ha conseguido para médicos de familia, fundamentalmente debido al incremento de efectivos durante el año 2005. El número de habitantes/pediatra ha sido superior en un 1,89% al igual que el ratio de enfermería donde ha quedado también el objetivo sin alcanzar. En ambos casos, se ha debido a que la planificación de las nuevas acciones ha sido insuficiente en relación con el incremento real de tarjetas hasta diciembre de 2005.

El número de visitas de enfermería programadas a domicilio ha sido superior al previsto (9,14%), como consecuencia de la planificación de actividades y de una mayor dedicación de recursos.

El número de consultas programadas de médico de familia ha quedado cumplido en una magnitud muy similar a la prevista. Así mismo, es destacable la mayor actividad programada en pediatría, consecuencia de la inclusión de un mayor número de niños en programas de salud (incremento de un 10,33%).

La actividad en el servicio de urgencias de Atención Primaria ha sido prácticamente la prevista, mostrando únicamente una disminución del 0,02%. El descenso en el número de consultas en este servicio es debido a un mayor número de atenciones urgentes por parte del personal de los equipos de atención primaria.

Actualmente se dispone de dos **Unidades Móviles de Emergencias** para la prestación de este tipo de Atención en cada una de las dos Áreas Sanitarias del INGESA, en consecuencia, el 100% de la población queda cubierta por estas unidades quedando de esta forma, cumplido el objetivo.

El número de llamadas de demanda asistencial al Servicio de Urgencias 061, ha crecido en un 1,16%, situación similar al resto de Unidades asistenciales, que han mostrado durante el año 2005, un incremento de actividad en las dos Áreas. Por el contrario, la actividad de las Unidades Móviles de Emergencias ha resultado inferior en un 9,9% a la del año anterior, debido a una menor demanda de este tipo de asistencia.

El objetivo relacionado con el “**tiempo de respuesta**” en el servicio 061, no se ha cumplido. Esto es debido a varios motivos:

- Problemas técnicos en la identificación de llamadas.
- Utilización de un mismo criterio de medida para todos los casos asistidos (ya que en muchas de las asistencias el primer transporte que se desplaza a la zona del incidente es un transporte no asistido y en función de la gravedad según los casos se envía posteriormente a la UME , por lo que se contabiliza el tiempo desde el inicio de la llamada hasta la llegada de la UME al lugar de la atención). Todos estos factores, imprevisibles , aumentan el tiempo de llamada-llegada

22.23 Atención Especializada

Respecto al **objetivo de Demora en Intervenciones Quirúrgicas**, que se había fijado en cuatro meses, se ha rebajado sustancialmente con un ahorro de 57,05%.

- El número de altas ha sido un 0,66% menor de lo previsto, pero está en concordancia con el aumento del 2,90% en las UCH (unidades de complejidad hospitalaria).
- Aunque la actividad quirúrgica global ha aumentado un 2,8% en Melilla, ha sido fundamentalmente a expensas de las Intervenciones Quirúrgicas urgentes con hospitalización, ya que se ha producido una disminución de las Intervenciones totales programadas.

La disminución de Intervenciones Quirúrgicas programadas se debió a la falta de especialistas quirúrgicos durante 2005, debido a la escasez de profesionales en nuestros Hospitales, y que no pudieron ser subsanadas entre otras razones por la falta de estos mismos facultativos en el Sistema Nacional de Salud. Las especialidades con mayor impacto en lista de espera quirúrgica en Melilla son: Cirugía General, Oftalmología (Cataratas), Traumatología y Urología. Para el caso de Traumatología y Oftalmología, el número de profesionales pasó de 4 en el 2004 a 2 en el 2005 en ambas especialidades.

Además los asaltos a la frontera en el mes de septiembre condicionaron la cirugía programada, ya que el aumento de la urgente impidió seguir con la actividad prevista.

Por último se tuvo un anestesista menos durante el mes de octubre.

- Respecto a las mejoras obtenidas en Urgencias hospitalarias puede ser debido a que las derivaciones al Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla desde Atención Primaria han ido disminuyendo, hasta llegar a una capacidad resolutiva por la propia Atención Primaria del 98,7% en el 2005.

El número de derivaciones al Servicio de Urgencias del hospital es muy bajo actualmente y podría estar relacionado con el hecho de que a partir de las 17:00 horas el Servicio de Urgencias de Atención Primaria se está utilizando como consulta a demanda del Centro de Salud

Respecto a la **demora en consultas de especialistas** la mejora de resultados se debe a los siguientes factores.

- La actividad en consultas externas ha superado ampliamente lo pactado en el contrato de gestión tanto en Ceuta como en Melilla, fundamentalmente porque Ceuta ha realizado un 5,84% más de lo pactado en primeras consultas. Se han implementado programas especiales de tarde en determinadas consultas externas.
- Además se puso en marcha un convenio con el Colegio profesional de Ópticos y Optometristas para el diagnóstico de agudeza visual, que permite disminuir la lista de espera en consultas externas de oftalmología en ambas ciudades autónomas, ya que la “graduación de la vista” es junto con las cataratas dos de los procesos de mayor demanda. (Ceuta ya ha comenzado este programa y Melilla lo hará en 2006).
- Por último, otra de las causas que creemos influyen en la mejora de resultados tanto en Ceuta como en Melilla son los pactos de objetivos de calidad de gestión clínica dentro de los Contratos de Gestión de las Áreas Sanitarias Únicas de ambas ciudades.

A continuación se detalla alguno de ellos:

- Adhesión a las siguientes guías:
 - Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica.
 - Guía de Gestión de Consultas Externas en Atención Especializada.
 - Mejorar la satisfacción de los pacientes con la atención recibida. (Se fijan estándares).
 - Porcentaje de suspensión/programación de consultas externas, y causas.
- Las actuaciones en Hospital de Día han superado también el objetivo, sobre todo en lo referente al Hospital de Día Oncohematológico en Ceuta que pactó 200 y ha realizado 784; Melilla pactó 720 y ha hecho 820 actuaciones. La causa fundamental ha sido la ordenación de los servicios y la asunción de parte de la actividad que se enviaba a la Península.

Demora en pruebas diagnósticas: tanto en Ceuta como en Melilla se han aumentado el número de Mamografías y TAC realizados con respecto a los pactos, lo que ha permitido disminuir la demora.

Las siguientes mejoras en la gestión de estas pruebas han influido para reducir los tiempos de demoras:

- Pacto en el Contrato de Gestión de Protocolos de utilización de alta tecnología en base a la evidencia científica disponible, dónde 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 ONGS: Con la “Asociación Española Contra el Cáncer”: en Cáncer de Mama, con realización de mamografías con la colaboración de las Consejerías de Sanidad de la ciudades de Ceuta y Melilla; así como para cuidados paliativos domiciliarios.

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 267.567,06 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

65

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

=====

EJERCICIO 2005

=====

													A 31/12/05/44																			

!	CENTRO DE		!	I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A								!		!		!																
!	GESTION		!	-----								!	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	60	97		9999	0		0000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA								2.087,55		36.000,00		35.490,52		2.597,03										
															TOTAL CENTRO DE GESTION 2 60 97				DIRECCION GENERAL INGESA				51.460,62		224.893,07		245.370,84		30.982,85			
															TOTAL ENTIDAD 2				INGESA				86.900,15		701.978,99		721.553,32		67.325,82			

										A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	INGRESOS	!	PAGOS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	SALDO A FIN
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE PERIODO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
	5700				CAJA.FONDO DE MANIOBRA	5.634,76		116.122,82		115.173,74
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA	81.265,39		585.856,17		606.379,58
					TOTAL	86.900,15		701.978,99		721.553,32
										67.325,82

							A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	!	!	!
!	ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION	ENTIDAD BANCARIA	SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	!	DE PERIODO
!	!	!	!	!	!	!	!
	0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA		5.634,76	116.122,82	115.173,74	6.583,84
	0030	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		49.373,07	188.893,07	209.880,32	28.385,82
	0075	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.		23.706,81	309.346,49	309.872,84	23.180,46
	0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA		7.842,44	81.558,55	81.326,42	8.074,57
	2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		343,07	6.058,06	5.300,00	1.101,13
		TOTAL		86.900,15	701.978,99	721.553,32	67.325,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuadro 2

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

!	!	!	!	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	!	!	!	!	!	

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	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	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	0,00
12011	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
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	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	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	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	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	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.554,39	1.816.554,39	0,00	100.000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,81	4.884,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	1.270.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.435,50	0,00
1280	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
1299	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO													
	0,00	0,00	1.270.435,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.439,20	1.821.439,20	0,00	1.370.435,50	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,80	19.804,80	0,00	0,00	0,00
1380	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 13	LABORALES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,80	19.804,80	0,00	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.648,68	159.648,68	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.451,25	1.063.451,25	0,00	0,00
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
2230	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
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	250.124,59	0,00	0,00	0,00	428.870,80	0,00	553.492,40	553.492,40	0,00	678.995,39	0,00
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
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	125.308,06	125.308,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS											
	0,00	0,00	250.124,59	0,00	0,00	0,00	428.870,80	0,00	1.742.251,71	1.742.251,71	0,00	678.995,39	0,00
2300	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
2310	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	41.100,00	41.100,00	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	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.814,68	19.814,68	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS													2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	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 ARTICULO 29		OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.814,68	19.814,68	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.														
		0,00	0,00	250.124,59	0,00	0,00	0,00	428.870,80	0,00	1.803.166,39	1.803.166,39	0,00	678.995,39			
3520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	254.987,48	254.987,48	0,00	105.000,00			
TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	254.987,48	254.987,48	0,00	105.000,00			
3999		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 39		OBL.INSALUD PEND.A 31-12-01														
		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 3		GASTOS FINANCIEROS														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	254.987,48	254.987,48	0,00	105.000,00			
48908		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.372,25	782.372,25	0,00	30.000,00			
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	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	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	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	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	0,00		
48999		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 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO														
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.372,25	782.372,25	0,00	30.000,00			
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES														
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.372,25	782.372,25	0,00	30.000,00			
6221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.726,52	5.752.726,52	0,00	0,00			
6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00			
6250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00			
6260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.845,21	95.845,21	0,00	0,00			
6290		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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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 ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874.929,73	5.874.929,73		0,00	0,00
6321	0,00	0,00		0,00	0,00	223,19	0,00	92.002,50	0,00	596.650,07	596.650,07		0,00	91.779,31	
6330	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.107,03	49.107,03		0,00	0,00	
6340	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6350	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00		0,00	0,00	
6360	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 63	INVERSIONES DE REPOSICION														
	0,00	0,00		0,00	0,00	223,19	0,00	92.002,50	0,00	1.271.757,10	1.271.757,10		0,00	91.779,31	
6999	0,00	0,00		0,00	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	233,19	233,19		0,00	223,19	
TOTAL ARTICULO 69	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01														
	0,00	0,00		0,00	223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	233,19	233,19		0,00	223,19	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES														
	0,00	0,00		0,00	223,19	223,19	0,00	92.002,50	0,00	7.146.920,02	7.146.920,02		0,00	92.002,50	
8300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,00	20.138,00		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	20.138,00	20.138,00		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	20.138,00	20.138,00		0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD														
	0,00	0,00		1.550.560,09	100.223,19	51.223,19	0,00	625.873,30	0,00	12.860.292,38	12.860.292,38		0,00	2.225.433,39	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD														
	0,00	0,00		1.550.560,09	100.223,19	51.223,19	0,00	625.873,30	0,00	12.860.292,38	12.860.292,38		0,00	2.225.433,39	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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	!	!	!	!	!

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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	296.390,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.738,69	4.084.738,69	0,00	1.496.390,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	1.057.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.715,66	0,00
1280	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
1299	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO													
	0,00	0,00	1.354.105,66	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.738,69	4.084.738,69	0,00	2.554.105,66	
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	0,00	71.037,40	71.037,40	0,00	0,00	
1380	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	71.037,40	71.037,40	0,00	0,00	

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL										002WWW-1982-00-00200 17/07/06				
02 INGESA ENTIDAD				=====										PAGINA 7				
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO														
				=====														
				EJERCICIO 2005														
				=====														
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				2223 ATENCION ESPECIALIZADA										A 31/12/05/44				

!	!	!	!	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	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES

1520		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.937,17		4.937,17
1530		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.870.610,15		1.870.610,15
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO														1.875.547,32		1.875.547,32
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1600		0,00		0,00		0,00		550.000,00		0,00		0,00		0,00		912.643,28		912.643,28
1609		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1610		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16201		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		336,56		336,56
1624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.279,20		4.279,20
1625		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		247.024,28		247.024,28
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.														1.164.283,32		1.164.283,32
		0,00		0,00		0,00		550.000,00		0,00		0,00		0,00				
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL														7.195.606,73		7.195.606,73
		0,00		0,00		1.354.105,66		1.750.000,00		0,00		0,00		0,00				
2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2050		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				
2120		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2130		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2140		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2150		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2160		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				
2200		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
2202		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
22101		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22102		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 31/12/05/44

				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						
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	
22112	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	
22113	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	
2215	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	
22160	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	13.557,68	13.557,68	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	
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	19.550.752,79	19.550.752,79	0,00	-575.000,00	0,00	
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	
2218	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	
2229	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	
2230	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	
2240	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	
2249	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	
2251	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	
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.876,63	169.876,63	0,00	0,00	0,00	
2264	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	
2265	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	7.818.304,12	1.435.170,00	0,00	0,00	2.173.841,77	0,00	8.206.997,15	8.206.997,15	0,00	11.427.315,89	0,00	
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	
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	402.868,94	402.868,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

!	!	!	!	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 ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS													
		0,00	0,00	7.818.304,12	1.435.170,00	575.000,00	0,00	2.173.841,77	0,00	28.344.053,19	28.344.053,19	0,00	10.852.315,89		
2300		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
2310		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 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	0,00
2513		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
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	0,00
2521		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
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	0,00
2525		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.720,00	262.720,00	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	871.213,94	871.213,94	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2545		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
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	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	0,00
2552		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
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	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	1.133.933,94	1.133.933,94	0,00	0,00		
2999		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.797,37	10.274.797,37	0,00	2.400.000,00		
TOTAL ARTICULO 29		OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01													
		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.797,37	10.274.797,37	0,00	2.400.000,00		
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
		0,00	0,00	10.218.304,12	1.435.170,00	575.000,00	0,00	2.173.841,77	0,00	39.752.784,50	39.752.784,50	0,00	13.252.315,89		
3520		0,00	0,00	5.627.553,77	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523.608,22	19.523.608,22	0,00	6.002.553,77		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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 ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS																
	0,00	0,00	5.627.553,77	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523.608,22	19.523.608,22	0,00	6.002.553,77				
3999	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 39	OBL.INSALUD PEND.A 31-12-01																
	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 3	GASTOS FINANCIEROS																
	0,00	0,00	5.627.553,77	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523.608,22	19.523.608,22	0,00	6.002.553,77				
48798	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				
48818	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00	208.100,00	0,00	200.000,00				
48828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	0,00				
48899	0,00	0,00	1.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,34	1.615,34	0,00	1.614,34				
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																
	0,00	0,00	1.614,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.715,34	244.715,34	0,00	201.614,34				
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES																
	0,00	0,00	1.614,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.715,34	244.715,34	0,00	201.614,34				
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091.609,82	31.091.609,82	0,00	0,00				
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.210,48	0,00	1.672,38	1.672,38	0,00	6.446.210,48				
6250	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				
6260	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				
6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,60	32.293,60	0,00	0,00				
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.210,48	0,00	31.125.575,80	31.125.575,80	0,00	6.446.210,48				
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	64.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.132,33	5.322.132,33	0,00	-64.062,89				
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.893,65	832.893,65	0,00	0,00				
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.693,88	2.057.693,88	0,00	0,00				
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,02	128.930,02	0,00	0,00				
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION																
	0,00	0,00	0,00	0,00	64.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.649,88	8.341.649,88	0,00	-64.062,89				

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA													A 31/12/05/44													
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!											
!	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	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		
-----													-----				-----				-----					
6999		0,00		0,00		0,00		64.062,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.072,89		64.072,89		0,00		64.062,89
TOTAL ARTICULO 69		OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01																								
		0,00		0,00		0,00		64.062,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.072,89		64.072,89		0,00		64.062,89
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES																								
		0,00		0,00		0,00		64.062,89		64.062,89		0,00		6.446.210,48		0,00		39.531.298,57		39.531.298,57				0,00		6.446.210,48
8300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103.250,00		103.250,00				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		103.250,00		103.250,00				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		103.250,00		103.250,00				0,00		0,00
TOTAL PROGRAMA 23		ATENCION ESPECIALIZADA																								
		0,00		0,00		17.201.577,89		3.824.232,89		639.062,89		0,00		8.620.052,25		0,00		106.351.263,36		106.351.263,36				0,00		29.006.800,14
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22		ATENCION ESPECIALIZADA																								
		0,00		0,00		17.201.577,89		3.824.232,89		639.062,89		0,00		8.620.052,25		0,00		106.351.263,36		106.351.263,36				0,00		29.006.800,14

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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	!	!	!	!	

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	-200.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-250.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-350.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	-100.000,00
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
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.800,00
1299	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 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	-1.400.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.068,83	14.068,83	0,00	-100.000,00
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
1380	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.068,83	14.068,83	0,00	-100.000,00
1500	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
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.346,50	209.346,50	0,00	0,00
1510	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	209.346,50	209.346,50	0,00	-100.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00	-500.000,00
1609	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
1610	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
16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.118,55	41.118,55	0,00	-100.000,00
16201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.085,59	82.085,59	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.271,05	165.271,05	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,33	12.366,33	0,00	0,00
16300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
1634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,27	9.458,27	0,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES					CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL					002WWW-1982-00-00200 17/07/06																	
02 INGESA ENTIDAD					=====					PAGINA 13																	
ESTADOS CONSOLIDADOS					MODIFICACIONES DE CREDITO																						
					=====																						
					EJERCICIO 2005																						
					=====																						
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.										A 31/12/05/44																	

!	!	!	!	!	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 ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																									
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		982.631,79		982.631,79		0,00		-600.000,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																									
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.447.047,12		2.447.047,12		0,00		-2.200.000,00
2020		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
2050		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 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		0,00
2120		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
2130		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
2140		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
2150		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
2160		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
2190		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 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		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		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		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		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		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		0,00
22102		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
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		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		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		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		0,00
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		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		0,00
2220		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-400.000,00
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		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		0,00
2230		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
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		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		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

!	!	!	!	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	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	

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	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	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	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	0,00	50.000,00	50.000,00	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	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	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	0,00	220.000,00	220.000,00	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	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	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	0,00	25.600,00	25.600,00	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	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	0,00	63.400,00	63.400,00	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	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 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS																							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	-400.000,00									
2300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	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	57.376,28	57.376,28	0,00	-100.000,00									
TOTAL ARTICULO 24		GASTOS DE PUBLICACIONES																							
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.376,28	57.376,28	0,00	-100.000,00									
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	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.INSALUD PEND.A 31-12-01																							
		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	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.376,28	416.376,28	0,00	-500.000,00									
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,88	46.438,88	0,00	0,00									
TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS																							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,88	46.438,88	0,00	0,00									

[illegible]

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	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 ARTICULO 69	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01													
	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 6	INVERSIONES REALES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796.480,56	7.796.480,56	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.290,00	234.290,00	0,00	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	234.290,00	234.290,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.290,00	234.290,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.802,84	11.475.802,84	0,00	-3.235.170,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA													
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.802,84	11.475.802,84	0,00	-3.235.170,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS												2627	FORMACION DE PERSONAL SAN.				A 31/12/05/44											

!	!	!	!	!	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	!	DE CREDITO	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

	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	
	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	
	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	
	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	
	1299		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 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																									
			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	
	1600		0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00	
	1609		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	
	16200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.820,20		0,00		128.036,90		128.036,90		0,00		36.820,20		0,00	
	16300		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		1.000,00		0,00		0,00		36.820,20		0,00		129.036,90		129.036,90		0,00		37.820,20		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																									
			0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		36.820,20		0,00		129.036,90		129.036,90		0,00		37.820,20		0,00	
	22661		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.505,00		32.505,00		0,00		0,00		0,00	
	2269		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.525,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.525,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS																									
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.525,00		0,00		32.505,00		32.505,00		0,00		16.525,00		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.INSALUD PEND.A 31-12-01																									
			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		0,00		16.525,00		0,00		32.505,00		32.505,00		0,00		16.525,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 27		FORMACION DE PERSONAL SAN.																									
			0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		53.345,20		0,00		161.541,90		161.541,90		0,00		54.345,20		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.												A 31/12/05/44														
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!													
!	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	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26		FORMACION DE PERSONAL SAN.																								
		0,00	0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		53.345,20		0,00		161.541,90		161.541,90		0,00		54.345,20			
TOTAL ENTIDAD																										
		0,00	0,00		18.752.137,98		3.925.456,08		3.925.456,08		0,00		9.299.270,75		0,00		130.848.900,48		130.848.900,48		0,00		28.051.408,73			

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuadro 3

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! 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	-117.585,57
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	8.835,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	94.366,11
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	2.792,92
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-18.075,20
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	91.248,96
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	23.285,74
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-14.135,40
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	40.250,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-260.660,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-104.711,34
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-170.989,23
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	-159.070,93
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	-465,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	833.089,69
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-479.186,38
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-119.929,68
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.308,13
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.306,36
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-53.591,21
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.106,81
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-27.134,58
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-67.365,40
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-998,60
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-40.924,62
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-34.371,07
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-19.658,12
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.024.694,10
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-44.432,78
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	398.008,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-47.879,67
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-1.302,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-49.182,48

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-351.869,98
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,00	0,00	0,00	67.114,12
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,00	0,00	0,00	46.664,78
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	-238.091,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	166.392,82
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	7.829,56
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	46.610,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	29.343,92
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.858,88
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	252.045,44
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	362.780,25
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-4.057,96
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-391,37
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-337,81
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.286,68
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-28.682,86
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	-35.756,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-18.410,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-8.254,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-18.121,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-15.437,32
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-988,28
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-504,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-16.288,73

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-125,31
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.239,05
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-540,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-6.064,29
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-6.018,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	3.150,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	428.574,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	9.326,71
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-16.096,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.129,43
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.681,77
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-47,73
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	792,69
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.039,25
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.227,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.520,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-55.171,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-4.412,47
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-19.670,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-42.910,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-10.772,72
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	-85.113,42
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	78.338,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-26.641,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	223.645,48
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-187.118,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	230.486,48
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	22.931,85
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-16.371,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.560,29

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
25439	OTROS			0,00	0,00	0,00	-9.488,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,00	0,00	0,00	9.983,48
	TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,00	0,00	0,00	494,89
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01			0,00	0,00	0,00	5,62
	TOTAL ARTICULO 29	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	5,62
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	0,00	0,00	201.790,60
3520	INTERESES DE DEMORA			0,00	0,00	0,00	7.418,26
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		0,00	0,00	0,00	7.418,26
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01			0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 39	OBL.INSALUD PEND.A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	7.428,26
48908	NO CONTRIBUTIVA			0,00	0,00	0,00	421.552,79
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS			0,00	0,00	0,00	-148.027,17
48921	VACUNAS			0,00	0,00	0,00	6.194,50
48922	TIRAS REACTIVAS			0,00	0,00	0,00	-92.682,90
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			0,00	0,00	0,00	1.227,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS			0,00	0,00	0,00	670,16
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES 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	188.945,30
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	188.945,30

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	519.849,11
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.970,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-16.956,00
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-87.365,92
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.269,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,01	0,00	405.287,98
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	493.959,31
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-344.404,88
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-11.669,60
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-76.155,16
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-235.515,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-173.785,46
6999	OBL.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 69 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,01	0,00	231.502,52
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.742,34
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.742,34
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.742,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,01	0,00	995.189,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,01	0,00	995.189,27

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! 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	-158.553,61
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-18.809,97
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-88.616,45
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	7.142,10
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-36.956,27
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	34.033,05
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-89.657,23
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	116.782,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.189.989,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	23.535,14
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-13.111,48
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	-8.666,94
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	-96.698,72
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	93.349,21
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-190.626,12
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-76.752,90
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	440.883,86
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	75.924,35
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.686,36
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-447.901,62
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-21.101,18
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	41.466,25
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-184.848,35
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-54.586,00
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	3.130,59
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-47.336,17
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-173.467,95
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-270.287,59
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-130.470,78
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-80.515,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	76.779,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-107.787,66

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-6.849,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-37.857,38
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.308,10
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,00	0,00	0,00	220.217,87
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	222.525,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	157.431,09
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	34.565,52
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-43.880,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	91.752,90
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.895,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	243.774,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	347.927,34
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	-2.127,45
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	4.570,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.184,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	3.626,96
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	43.776,61
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-126.696,86
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-10,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.410,46
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	110,57	0,00	4.300,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	110,57	0,00	-74.218,87

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	3,25	0,00	47.573,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-358,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	14,00	0,00	21.078,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-6.866,43
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	22.077,92
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	350,84
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-32.104,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	52.774,17
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	-18.463,88
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-1.725.915,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-28.792,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-16.641,97
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-30.654,28
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.859,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-28.727,75
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-147.177,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-638.848,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-28.364,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.451.178,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	1.285,89	0,00	24.227,44
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	-103.363,27
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	40.450,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-21.838,24
2221	POSTALES	0,00	491,12	0,00	-7.847,30
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	8.273,37
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-238,29
2230	TRANSPORTES	0,00	1.304,51	0,00	-15.874,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.630,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-60,06
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	11.271,34
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-1.333,46
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-158.818,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.670,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-6.217.136,28
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	-709,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	173,96

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	-45.758,11
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	310,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.970.754,83
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	-9.348,30
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-476,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-12.578,61
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-2.611,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	40.596,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	272.805,88
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-188.825,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	3.098,77	0,00	1.480.325,68
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-10.252,11
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-11.028,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-21.280,45
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	18.540,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-7.868,96
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-9.352,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	230.990,49
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	-127.886,45
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	24.360,17
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-140.755,68
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-1.851,52
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	11.726,36
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-226.043,04
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-297.229,93
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	9.406,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-64.354,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	16.093,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	151.149,79

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	52.072,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-33.241,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-394.243,90
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,88
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	3.209,34	0,00	994.210,30
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	187.241,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	187.241,09
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 39 OBL.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	187.251,09
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-45.088,07
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	21.852,92
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	25.626,38
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	9,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.401,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.401,22

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,07	0,00	-5.272.831,71
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.446.210,48
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.928,10
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-76.962,57
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-72.222,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,07	0,00	1.022.265,26
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.620.535,82
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	192.842,91	0,00	-3.004.294,40
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,01	0,00	-819.497,25
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	258.151,27
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	192.842,92	0,00	-945.104,56
6999	OBL.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL ARTICULO 69 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	192.842,99	0,00	77.160,71
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.585,85
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	8.585,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.585,85
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	196.052,33	0,00	1.617.536,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	196.052,33	0,00	1.617.536,51

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/05/44

! 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	-27.373,93
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	8.081,92
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	13.536,57
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-44.268,79
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.823,26
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	15.861,51
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	57.905,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-79.089,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.083,30
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	13.694,30
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.389,97
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-21,93
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-30.367,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	10.856,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	15.993,94
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-2.995,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	23.855,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	21.455,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	31.916,88
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	104.860,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	158.232,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.995,20
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	220,41
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.740,75
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-13.531,30

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	9.195,98
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	11.633,67
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.150,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-5.235,59
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-10.846,82
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	32.332,30
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	184.052,75
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	-209,50
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.428,34
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	0,00	0,00	6.218,84
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	46.862,83
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-10.259,04
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.339,39
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	16.347,46
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	34.484,70
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-9.387,37
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	82.387,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-43.289,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	30.017,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-2.678,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	8.721,88
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.054,52
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	914,91
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.834,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-201,63

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-149,80
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.586,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	25.207,02
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	33.186,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-315.854,70
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	23.675,90
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	469,33
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-111.235,44
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	440,70
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-285,22
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-34.476,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-22.235,27
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.009,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-182.182,76
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-9.900,02
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	8.378,61
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-794,53
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	23.068,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	96.518,20
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	29.024,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	383.269,55
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	232.845,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	181.921,76
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	118.901,72
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	92.019,29
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.672,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	206.248,04
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	47.449,34
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.449,34

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
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	0,00	0,00	524.235,95
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	76.971,12
	TOTAL ARTICULO 35	0,00	0,00	0,00	76.971,12
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	76.981,12
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	7.299,40
	TOTAL ARTICULO 48	0,00	0,00	0,00	7.299,40
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	7.299,40
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-540.057,69
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	651.408,50

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-24.841,70
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.092,17	0,00	-40.663,70
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-97.247,65
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-175.552,89
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,00	6.092,18	0,00	-226.955,13
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-73.245,29
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	397.931,75
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	0,00	0,00	336.686,46
6999	OBL.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL ARTICULO 69 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	6.092,18	0,00	109.741,33
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	125.630,76
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		0,00	0,00	0,00	125.630,76
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	249.300,76
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		0,00	6.092,18	0,00	1.151.611,31
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		0,00	6.092,18	0,00	1.151.611,31

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

! CLASIF. !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.470,12
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	833,20
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.195,08
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-1.085,40
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	66,88
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	4.389,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.223,58
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.204,63
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.360,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	21.798,21
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	26.188,09
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	750,31
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	16.525,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	0,00	0,00	17.275,31
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	0,00	0,00	17.285,31
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,00	0,00	0,00	43.473,40
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,00	0,00	0,00	43.473,40
TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD		0,00	202.144,52	0,00	3.807.810,49

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Cuadro 4

!	!	!	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		46.892.790,00		2.225.433,39		49.118.223,39		48.123.034,11		995.189,28		45.947.084,86		2.175.949,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.892.790,00		2.225.433,39		49.118.223,39		48.123.034,11		995.189,28		45.947.084,86		2.175.949,25
2223			119.249.730,00		29.006.800,14		148.256.530,14		146.442.941,30		1.813.588,84		134.864.296,42		11.578.644,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	119.249.730,00		29.006.800,14		148.256.530,14		146.442.941,30		1.813.588,84		134.864.296,42		11.578.644,88
2591			20.403.760,00		-3.235.170,00		17.168.590,00		16.010.886,51		1.157.703,49		14.195.952,46		1.814.934,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20.403.760,00		-3.235.170,00		17.168.590,00		16.010.886,51		1.157.703,49		14.195.952,46		1.814.934,05
2627			169.740,00		54.345,20		224.085,20		180.611,80		43.473,40		102.719,83		77.891,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.740,00		54.345,20		224.085,20		180.611,80		43.473,40		102.719,83		77.891,97
TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD		186.716.020,00		28.051.408,73		214.767.428,73		210.757.473,72		4.009.955,01		195.110.053,57		15.647.420,15

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			
					2006	2007	2008	2009
2121	ATENCION PRIMARIA	6.427.396,02		2.455.859,97	2.312.065,82	1.659.470,23		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	61.802.921,76	11.071.234,86	20.492.716,78	13.575.614,78	13.108.371,90	3.554.983,44	
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALE s	3.098.434,04		1.581.216,49	918.402,80	598.814,75		
		71.328.751,82	11.071.234,86	24.529.793,24	16.806.083,40	15.366.656,88	3.554.983,44	

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2121

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
331541370001	REVISION PRECIOS DIR. CONSTR. C.S. VEGADEO ASTURIAS	1.774,35	2005	2005		1.774,35					
511601324047	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS G.A.P. CEUTA	21.110,91	2004	2007		3.762,37	10.180,14	7.168,40			
511601330132	CONSTRUCCION G.A.P. CEUTA	1.768.146,43	2005	2007		315.117,96	852.639,06	600.389,41			
521501324049	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONST. C.S Y G.A.P. MELILLA	97.069,90	2004	2007		31.210,50	38.454,48	27.404,92			
521501330134	CONSTRUCCION EDIFICIO G.A.P. Y C.S .MELILLA	3.628.868,00	2005	2007		1.316.775,70	1.287.584,80	1.024.507,50			
521501502094	PREVEN. TABAQUISMO Y DESHABITUACION TABAQUICA G.A.P. MELILLA	1.454,44	2005	2005		1.454,44					
521501802060	PREVEN. TABAQUISMO Y DESHABITUACION TABAQUICA G.A.P. MELILLA	2.685,00	2005	2005		2.685,00					
511501502065	27 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO ZONA III G.A.P CEUTA	16.956,00	2005	2005		16.956,00					
511501802024	ADQUISICION. HARDWARE G.A.P. CEUTA	2.306,03	2005	2005		2.306,03					
511501802091	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	12.511,60	2005	2005		12.511,60					
511501802132	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	6.096,09	2005	2005		6.096,09					
511501802133	ADQUISICION HARDWARE G.A.P CEUTA	5.026,34	2005	2005		5.026,34					
511501802134	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	4.371,39	2005	2005		4.371,39					
521501502095	PREVEN. TABAQUISMO Y DESHABITUACION TABAQUICA G.A.P. MELILLA	3.938,60	2005	2005		3.938,60					
521501502096	PREVEN. DE LA DIABETES.MATERIAL APOYO FORMAC. G.A.P. MELILLA	1.140,00	2005	2005		1.140,00					
521501502097	PREVEN. DIABETES.(MAT. APOYO EDUCA. SALUD. G.A.P MELILLA	1.140,00	2005	2005		1.140,00					
521501802019	ADQUISICION. MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	2.718,99	2005	2005		2.718,99					
521501802021	ADQUISICION. HARDWARE G.A.P. MELILLA	2.370,69	2005	2005		2.370,69					
521501802061	PREVEN. TABAQUISMO Y DESHABITUACION TABAQUICA G.A.P. MELILLA	6.769,00	2005	2005		6.769,00					
521501802062	PREVENCION DIABETES (MAT. APOYO FORMACION) G.A.P MELILLA	825,00	2005	2005		825,00					
521501802063	PREVENCION DIABETES (MAT. APOYO EDUC. SALUD) G.A.P. MELILLA	1.528,00	2005	2005		1.528,00					
521501802092	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	15.134,48	2005	2005		15.134,48					
521501802137	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	4.493,96	2005	2005		4.493,96					
521501802138	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	5.167,27	2005	2005		5.167,27					
521501802139	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	6.267,00	2005	2005		6.267,00					
511501802051	ADQUISICION 13 LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS G.A.P. CEUTA	418,02	2005	2005		418,02					
521501802054	ADQUISICION 36 LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS G.A.P MELILLA	1.190,05	2005	2005		1.190,05					
521501802079	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO -G.A.P. MELILLA	661,14	2005	2005		661,14					
521501413008	PROYECTO SUST.CUBIERTA C.S.ALFONSO XIII Y CABRERIZAS MELILLA	4.680,00	2005	2005		4.680,00					
521501413005	REDACCION CLIMATIZ. C.S ALFONSO XIII Y C.S CABRERIZA.MELILLA	9.724,00	2005	2005		9.724,00					
521501424004	SUSTITUCION EQUIPOS CLIMATIZACION C.S. ALFONSO XIII MELILLA	7.466,09	2005	2006			7.466,09				
521501430023	SUSTITUCION EQUIPOS CLIMATIZACION C.S. ALFONSO XIII MELILLA	115.741,25	2005	2006			115.741,25				
511501502015	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA	79.845,48	2005	2005		79.845,48					

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2121

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
511501502072	PLAN NECESIDADES 2005 G.A.P CEUTA	302.956,22	2005	2005		302.956,22					
521501502017	PLAN NECESIDADES G.A.P. MELILLA	49.954,90	2005	2005		49.954,90					
511501802041	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	9.916,80	2005	2005		9.916,80					
511501802090	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO G.A.P CEUTA	8.264,00	2005	2005		8.264,00					
511501802122	ADQUISICION HARDWARE CENTRO DE URGENCIAS CEUTA	40.267,57	2005	2005		40.267,57					
511501802123	HARDWARE DE REPOSICION CENTRO DE URGENCIAS -CEUTA.	23.237,15	2005	2005		23.237,15					
521501802040	PN 115 ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	29.734,94	2005	2005		29.734,94					
521501802093	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	16.991,40	2005	2005		16.991,40					
521501802120	ADQUISICION HARDWARE SERVICIO DE URGENCIAS MELILLA	35.584,97	2005	2005		35.584,97					
521501802121	ADQUISICIÓN E INSTALACION HARDWARE- G.A.P. MELILLA	42.020,51	2005	2005		42.020,51					
521501802124	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	13.532,84	2005	2005		13.532,84					
521501802125	MATERIAL INFORMATICO G.A.P MELILLA	15.106,03	2005	2005		15.106,03					
281579502303	PERCHERO METALICO (DEUDA AREA 11,- MADRID)	233,19	2005	2005		233,19					
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 2121	6.427.396,02				2.455.859,97	2.312.065,82	1.659.470,23			

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
511301324046	DIR. FACULTATIVA OBRAS SERVICIO DE REHABILITACION. CEUTA	31.666,36	2004	2007		5.643,56	15.270,21	10.752,59			
511301330131	CONSTRUCCION SERVICIO REHABILITACION CEUTA	1.613.216,26	2005	2007		787.506,36	377.928,35	447.781,55			
512102324035	DIRECCION CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE CEUTA	719.499,97	2004	2008	133.424,70	160.714,75	176.547,93	193.829,15	54.983,44		
512102330025	DIFERENCIA IPSI 2004 Y 2005 HOSPITAL DE CEUTA	721.319,33	2005	2005		721.319,33					
512102339999	CONSTRUCCION HOSPITAL CEUTA	47.825.352,99	2003	2008	10.462.810,16	10.897.338,62	10.606.677,83	12.358.526,38	3.500.000,00		
512103300017	ESTUDIO GEOTECNICO MURO PANTALLA NUEVO HOSPITAL CEUTA	5.408,00	2005	2005		5.408,00					
512103313001	REDACCION MODIFICADO 1 NUEVO HOSPITAL CEUTA	74.564,42	2005	2005		74.564,42					
512103324005	MODIFICACION Dº FACULTATIVA OBRAS CONST.NUEVO HOSPITAL CEUTA	66.441,49	2005	2006		38.063,19	28.378,30				
512103330019	MODIFICADO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA	4.397.832,27	2005	2006		2.519.442,58	1.878.389,69				
512103370028	1ª ADIC. REVISION PRECIOS OBRA CONST. Y MODIFICADO Nº1 CEUTA	1.010.056,39	2005	2005		1.010.056,39					
522101324050	DIR. FACULTATIVA OBRAS CONSTR. BANCO DE SANGRE. MELILLA	5.873,14	2004	2007		1.453,94	2.761,56	1.657,64			
522101330135	CONSTRUCCION EDIFICIO BANCO DE SANGRE. MELILLA	339.488,34	2005	2007		184.040,50	59.623,25	95.824,59			
522102500011	ADQUISICION TAC. HOSPITAL DE MELILLA	505.000,00	2003	2006	475.000,00		30.000,00				
462105802126	MATE.INFORMATICO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	7.736,29	2005	2005		7.736,29					
512171802019	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA. CEUTA	19.741,49	2005	2005		19.741,49					
512171802136	ADQUISICION HARDWARE HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	8.742,79	2005	2005		8.742,79					
522102802140	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	8.987,91	2005	2005		8.987,91					
522102802141	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	6.267,00	2005	2005		6.267,00					
522102802245	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	25.487,09	2005	2005		25.487,09					
512171802020	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA. CEUTA	33.262,24	2005	2005		33.262,24					
512171802050	ADQ. 15 LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS H. CRUZ ROJA CEUTA	482,33	2005	2005		482,33					
512171802080	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	385,86	2005	2005		385,86					
512171802130	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA.	12.071,49	2005	2005		12.071,49					
512171802142	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA -CEUTA	3.750,14	2005	2005		3.750,14					
522102502131	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL -MELILLA	12.076,05	2005	2005		12.076,05					
522102802053	ADQ. 36 LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS H. COMARCAL MELILLA	1.190,05	2005	2005		1.190,05					
522102802064	SEGURDAD ACT. SANIT.-SOFTWARE H. COMARCAL MELILLA	6.010,00	2005	2005		6.010,00					
522102802078	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	991,71	2005	2005		991,71					
522102802089	LICENCIAS WINDOWS TERMINAL SVR(17) HOSPITAL COMARCAL MELILLA	1.963,50	2005	2005		1.963,50					
522102802143	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL -MELILLA	6.049,47	2005	2005		6.049,47					
282110470027	REVISION PRECIOS SERVICIO URGENCIA H.PUERTA DE HIERRO-MADRID	22.497,13	2005	2005		22.497,13					
502171460014	LIQUID.HONORARIOS DIREC.HOSPITAL LOZANO BLESA ZARAGOZA	58.055,65	2005	2005		58.055,65					
502171470015	REVIS.PRECIOS HONOR.DIREC.PLAN D.FASE II HOSP.LOZANO BLESA	2.862,45	2005	2005		2.862,45					

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
522102400016	ASIST.TEC.VALOR.CALIDAD AMBIENT.OBRAS AMPL.H.COMARC.MELILLA	11.500,00	2005	2005		11.500,00					
522102413009	REDAC. PROYECTO SUSTITUCION CUBIERTAS H.COMARCAL-MELILLA	11.440,00	2005	2005		11.440,00					
5221400002	INFORME MOD.PUNTUAL PLAN GRAL.ORDENAC.URB.H.COMARCAL MELILL	11.361,14	2005	2005		11.361,14					
5221400003	ESTUDIO TOPOGRAF. Y GEOTECN. SOLAR H. COMARCAL MELILLA	9.524,92	2005	2005		9.524,92					
511304413002	EJEC.SENTENCIA RED. INSTALAC. AMB. JOSE LAFONT. CEUTA	12.010,69	2005	2005		12.010,69					
512171424048	DIR.EST.SEG.Y SALUD REF.SERV.ASIST.HOSPITAL CRUZ ROJA.CEUTA	15.699,81	2004	2005		15.699,81					
512171430039	REF.SERV.ASIST.PLTAS. 5,6 Y 7 HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	455.583,29	2004	2005		455.583,29					
512171502014	PLAN NECESIDADES HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	341.635,34	2005	2005		341.635,34					
512171702002	LASER OFTALMOLOGIA HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	33.700,00	2005	2005		33.700,00					
512171702046	COLIMADOR Y CONSOLA EQ. RAYOS X H. CRUZ ROJA CEUTA	33.205,57	2005	2005		33.205,57					
522102413006	RED. ESTUD. SEGURID Y SALUD REF. CLIMAT. H. COMARCAL MELILLA	29.872,32	2005	2006		15.333,47	14.538,85				
522102424004	DIR. FAC. OBRAS ELECTR. Y FUERZA HOSPITAL COMARCAL MELILLA	12.870,00	2005	2006		11.795,35	1.074,65				
522102430006	NUEVO GRUPO PRESION SIST. CONTRA INCEND. H COMARCAL MELILLA	11.798,00	2005	2005		11.798,00					
522102430007	ADEC. NORMATIVA ASCENSOR CONSULTAS EXT. H COMARCAL MELILLA	22.091,68	2005	2005		22.091,68					
522102430013	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA	99.988,59	2005	2005		99.988,59					
522102430022	OBRAS CLIMATIZACION HOSPITAL COMARCAL MELILLA	371.656,03	2005	2006			371.656,03				
522102430028	OBRAS SUST. CENTRO TRANSFORMACION H COMARCAL MELILLA	725.906,28	2004	2006		713.138,15	12.768,13				
522102702008	ADQ. MATERIALES UNIDAD DOCENTE HOSP. COMARCAL MELILLA	2.426,60	2005	2005		2.426,60					
462105502013	PLAN NECESIDADES 2005 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA. VALENCIA	298.500,81	2005	2005		298.500,81					
512171502073	PLAN NECESIDADES 2005 HOSPITAL CRUZ ROJA. CEUTA	314.563,06	2005	2005		314.563,06					
522102502018	PLAN NECESIDADES (PARCIAL) 2005 HOSPITAL COMARCAL MELILLA	199.990,71	2005	2005		199.990,71					
522102502074	PLAN NECESIDADES 005 HOSPITAL COMARCAL MELILLA	1.069.987,07	2005	2005		1.069.987,07					
522102602012	REPOSIC. SILLA TRABAJO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	565,95	2005	2005		565,95					
512171802025	ADQ. HARDWARE HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	6.918,10	2005	2005		6.918,10					
512171802043	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	10.072,69	2005	2005		10.072,69					
512171802044	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA	9.916,80	2005	2005		9.916,80					
512171802056	ADQ. MATERIAL IMFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	19.711,40	2005	2005		19.711,40					
512171802066	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	9.916,80	2005	2005		9.916,80					
522101802022	ADQ. HARDWARE HOSPITAL COMARCAL MELILLA	2.370,69	2005	2005		2.370,69					
522102802039	ADQ. MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	29.734,94	2005	2005		29.734,94					
402101330001	RETRANQUEO LINEAS ELE. B. TENSION (DEUDA COMP. HOSP.SEGOVIA)	64.072,88	2005	2005		64.072,88					
TOTAL GRUPO PROGRAMA 2223		61.802.921,76			11.071.234,86	20.492.716,78	13.575.614,78	13.108.371,90	3.554.983,44		

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2591

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
520301330020	ADQUISICION INMUEBLE DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	768.057,69	2005	2006		540.057,69	228.000,00				
510101324045	DIR. FACULT. OBRAS DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	31.666,36	2004	2007		5.643,56	15.270,21	10.752,59			
510101330130	CONSTRUCCION DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	1.731.842,68	2005	2007		468.647,93	675.132,59	588.062,16			
520101602011	AMPL. Y MODIF. MAMPARAS DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	9.350,00	2005	2005		9.350,00					
600001502005	SUMIN. E INSTAL. EQ.AIRE ACONDIC. SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.643,64	2005	2005		2.643,64					
600001502006	SUMIN.E INSTAL. CORTINAS AIRE Y EQ.AIRE ACON. SSCC INGESA	5.019,07	2005	2005		5.019,07					
600001502070	EQUIPOS AIRE ACONDIC. ESTAFETA. SERVICIOS CENTRALES INGESA	1.083,99	2005	2005		1.083,99					
600001502149	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS CENTRALES INGESA.	11.724,12	2005	2005		11.724,12					
600001602001	SUMIN. E INSTAL. EQ.AIRE ACONDIC. SERVICIOS CENTRALES INGESA	4.370,88	2005	2005		4.370,88					
510101502076	PLAN NECESIDADES DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	2.086,41	2005	2005		2.086,41					
510101502083	PLAN NECESIDADES ANEXO DIRECCION TERRITORIAL.CEUTA	658,43	2005	2005		658,43					
520101502047	ADQ. CARTELES SEÑ. Y RETR. REY DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	985,12	2005	2005		985,12					
600001502007	ADQ. MICROCASCOS INALA. TELE.CS60 SERVICIOS CENTRALES INGESA	971,15	2005	2005		971,15					
600001502028	ADQ. DETRUCTORA SOPORTE MAGNETICO SERVICIOS CENTRALES INGES	3.676,04	2005	2005		3.676,04					
600001502029	ADQ. DESTRUCTORA PAPEL SERVICIOS CENTRALES INGESA	25.150,00	2005	2005		25.150,00					
600001602105	PERD. ANUAL. ARMARIOS ARCHIV. SERVICIOS CENTRALES INGESA	1.044,38	2005	2005		1.044,38					
510101802026	ADQUISICION HARDWARE DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	2.306,03	2005	2005		2.306,03					
510101802071	ADQ. DIVERESO HARDWARE DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	5.608,09	2005	2005		5.608,09					
510101802103	ADQUISICION HARDWARE DIRECCION TERRITORIAL.CEUTA	12.363,09	2005	2005		12.363,09					
520101802032	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	9.547,49	2005	2005		9.547,49					
520101802068	COMPRA ORDENADORES PORTATILES DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	11.104,31	2005	2005		11.104,31					
520101802102	ADQ. VIDEOPROYECTOR PORTATIL EPSON DIREC.TERRITORIAL MELILLA	2.952,93	2005	2005		2.952,93					
520101802105	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	11.104,31	2005	2005		11.104,31					
520101802106	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	5.167,27	2005	2005		5.167,27					
600001802023	ADQ. HARDWARE SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.500,00	2005	2005		2.500,00					
600001802027	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	10.604,41	2005	2005		10.604,41					
600001802031	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	6.241,20	2005	2005		6.241,20					
600001802069	VIDEO PROYECTOR MULTIM. Y PANTA SERVICIOS CENTRALES INGESA	6.966,68	2005	2005		6.966,68					
600001802146	ADQUISICION HARDWARE SERVICIOS CENTRALES INGESA	9.478,16	2005	2005		9.478,16					
510101802049	ADQ. LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	192,93	2005	2005		192,93					
510101802085	LIC.SISTEMA INFORM. DE LA GESTION ITWIN. DIR.TERRIT CEUTA	5.933,40	2005	2005		5.933,40					
510101802086	LIC.OFFICE STANDARD Y PROFESIONAL DIREC. TERRITORIAL CEUTA	23.583,15	2005	2005		23.583,15					
510101802109	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL.CEUTA	11.940,00	2005	2005		11.940,00					

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2591

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
			INICIAL	FINAL			2006	2007	2008	2009	
520101802052	ADQ. LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS DIREC. TERRITORIAL MELILLA	462,80	2005	2005		462,80					
520101802077	ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	462,80	2005	2005		462,80					
520101802084	LIC.SISTEMA INFORM. DE LA GESTION ITWIN. DIR. TERRIT MELILLA	5.933,40	2005	2005		5.933,40					
520101802087	LIC.OFFICE STANDARD Y PROFESIONAL DIREC. TERRITORIAL MELILLA	90.751,73	2005	2005		90.751,73					
600001802003	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.403,52	2005	2005		2.403,52					
600001802004	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	1.599,48	2005	2005		1.599,48					
600001802055	ADQ. LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS SERVICIOS CENTRALES INGESA	732,06	2005	2005		732,06					
600001802081	ADQ. MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	557,76	2005	2005		557,76					
600001802088	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	20.518,66	2005	2005		20.518,66					
600001802101	ADQ.PROG.PHOTOSHOP Y DREAMWAVER SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.136,00	2005	2005		3.136,00					
600001802114	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.780,84	2005	2005		3.780,84					
600001802115	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.564,36	2005	2005		3.564,36					
600001413003	REDAC.SUST. CALDERAS CALEF. SERVICIOS CENTRALES INGESA	4.955,52	2005	2005		4.955,52					
600001424003	DIRECCION CAMBIO CALDERAS SERVICIOS CENTRALES INGESA	4.955,52	2005	2005		4.955,52					
600001430018	OBRAS SUST. CALDERAS CALEF. SERVICIOS CENTRALES INGESA	52.834,25	2005	2005		52.834,25					
600001502034	SUMI. E INSTA. APA. AIRE ACONDIC. SERVICIOS CENTRALES INGESA	10.500,00	2005	2005		10.500,00					
510101802042	ADQ, MATERIAL INFORMAT. DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	4.132,00	2005	2005		4.132,00					
520101802037	ADQ.MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	7.646,13	2005	2005		7.646,13					
520101802038	ADQ. MATERIAL INFORMAT. DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	11.104,31	2005	2005		11.104,31					
520101802059	COMPRA HARDWARE DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	10.646,68	2005	2005		10.646,68					
520101802067	COMPRA ORDENADORES PERSONALES DIRECCION TERRITORIAL MELILLA	7.646,13	2005	2005		7.646,13					
600001602125	ADQ.SIS.AUDIOVISUAL AULA MALUQUER SERVICIOS CENTRALES INGESA	11.989,76	2005	2005		11.989,76					
600001802036	ADQUISICION HARDWARE SERVICIOS CENTRALES INGESA	17.918,20	2005	2005		17.918,20					
600001802058	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	14.334,56	2005	2005		14.334,56					
600001802108	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.892,16	2005	2005		3.892,16					
600001802113	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	22.125,00	2005	2005		22.125,00					
600001802117	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.717,10	2005	2005		2.717,10					
600001802127	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	23.010,00	2005	2005		23.010,00					
600001802145	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	4.974,42	2005	2005		4.974,42					
600001802147	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.892,16	2005	2005		3.892,16					
600001802148	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	7.333,32	2005	2005		7.333,32					
TOTAL GRUPO PROGRAMA 2591		3.098.434,04				1.581.216,49	918.402,80	598.814,75			

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

A 31/12/2005

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	TOTAL (1)
DE OBRAS		13.977.750,06	102.352,28	14.080.102,34
DE SUMINISTROS		1.278.802,25	1.907.331,98	3.186.134,23
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		66.441,49	117.306,74	183.748,23
PATRIMONIALES		759.000,00		759.000,00
OTROS				
TOTAL		16.081.993,80	2.126.991,00	18.208.984,80

(1) A su vez se han adjudicado **contratos menores** por un importe de 974.299,88 euros, según el siguiente desglose:

Contratos menores de obras	9.350,00
Contratos menores de suministros	860.377,13
Contratos menores de consultoría, asistencia y servicios	104.572,75
TOTAL	974.299,88

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II. SITUACION DE LOS CONTRATOS

A 31/12/2005

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		15.612.901,51	14.089.452,34	369.655,98
DE SUMINISTROS		4.069.643,03	4.046.511,36	
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		288.578,66	288.320,98	
PATRIMONIALES		760.000,00	759.000,00	
OTROS				
TOTAL		20.731.123,20	19.183.284,68	369.655,98

CONTRATOS DE OBRAS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PUBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5297.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA MELILLA A30061634 PAPELERIA TECNICA REGIONAL			9.350,00	9.350,00	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA ACS, PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A. CORSAN CORVIAM, S.A. ELECSA, S.A. TUBERCLIMA, S.L.	4.397.832,27 5.113.205,45 3.968.346,34 498.366,00	102.352,28		4.397.832,27 5.113.205,45 3.968.346,34 498.366,00 102.352,28	31,21 36,29 28,17
TOTAL	13.977.750,06	102.352,28	9.350,00	14.089.452,34	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
4605.- CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA						
CORREAL, S.L.				650,00	650,00	
CARRIER ESPAÑA,SL				1.392,00	1.392,00	
INFORMATICA BR				242,64	242,64	
INFORMATICA BR				458,00	458,00	
MAT.CLINICO FLORID				1.589,16	1.589,16	
INFORMATICA BR				429,14	429,14	
DISPROIN LEVANTE				901,78	901,78	
DISPROIN LEVANTE				847,59	847,59	
INFORMATICA BR				404,00	404,00	
INFORMATICA BR				10.490,70	10.490,70	
DICAE, S.L.				5.454,90	5.454,90	
PAL INFORMATICA				320,43	320,43	
APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.				674,10	674,10	
APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.		245.000,00			245.000,00	6,05
CORREAL, S.L.				650,00	650,00	
IMP.PAPEL.RAMIREZ				286,13	286,13	
PALLARDO, S.A.				5.516,87	5.516,87	
IMPACTO VALENCIA				5.126,23	5.126,23	
IBERMARK				2.910,52	2.910,52	
IMP.PAPEL.RAMIREZ				178,90	178,90	
DICAE, S.L.				6.472,80	6.472,80	
DISPROIN LEVANTE				935,73	935,73	
EL CORTE INGLES				540,00	540,00	
DISEÑO CODIGO BARRAS				4.068,46	4.068,46	
DISPROIN LEVANTE				541,57	541,57	
INFORMATICA BR				2.262,00	2.262,00	
INFORMATICA BR				157,16	157,16	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5101.- G.A.P. CEUTA						
BIO 2000				2.635,60	2.635,60	
TEA EDICIONES				3.155,93	3.155,93	
01DIRECT				949,35	949,35	
SERVITEL MARKETING 2000				345,00	345,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				180,00	180,00	
BAEZA CEUTA				188,72	188,72	
BAEZA CEUTA				468,56	468,56	
ELECTROMECAÓNICAS MÉDICAS				390,00	390,00	
FISIOCONSUM				2.008,18	2.008,18	
MIGUEL ANGEL DECORACIÓN				2.880,00	2.880,00	
EL HOGAR DEL CARPINTERO				1.199,99	1.199,99	
KAISER KRAFT				8.227,46	8.227,46	
DENTALITE				7.641,81	7.641,81	
SERVITEL MARKETING 2000				360,00	360,00	
SUMEALCO				11.627,67	11.627,67	
ELITE BAGS				2.476,40	2.476,40	
SERVICEUTA PYMES				11.224,00	11.224,00	
DENTALITE				1.942,51	1.942,51	
MAPSI				3.202,50	3.202,50	
TECNOGAS				3.646,20	3.646,20	
SUMEALCO				1.731,64	1.731,64	
COPIADORAS DE CEUTA				1.241,00	1.241,00	
GENERAL ELECTRICS				4.095,00	4.095,00	
AB MEDICA				11.932,00	11.932,00	
COPIADORAS DE CEUTA				687,00	687,00	
SERVICEUTA PYMES				6.650,00	6.650,00	
ABC DENTAL				300,20	300,20	
VALERO				7.927,81	7.927,81	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				9.960,00	9.960,00	
AIR LIQUIDE				656,01	656,01	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
AUTO REPUESTO, S.L.				11.420,00	11.420,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				175,00	175,00	
COMPUTER SERVICEUTA				3.651,00	3.651,00	
CASA SANCHEZ				491,00	491,00	
COMPUTER SERVICEUTA				11.895,00	11.895,00	
CASA SANCHEZ				100,00	100,00	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				9.232,00	9.232,00	
AB MEDICA				3.750,00	3.750,00	
ALMACENES MARISOL				534,00	534,00	
SUMIMED SOTO				291,60	291,60	
COPIADORAS DE CEUTA				229,00	229,00	
ALMACENES CABELLO				940,00	940,00	
AB MEDICA		16.868,55			16.868,55	
FIAD DENTAL		30.000,00			30.000,00	
TECNOGAS		16.956,00			16.956,00	
GENERAL ELECTRIC	51.000,00				51.000,00	
WM.BLOSS S.A.	85.494,00				85.494,00	
GENERAL ELECTRIC	46.800,00				46.800,00	
5171.- HOSPITAL DE CRUZ ROJA CEUTA						
EUROAFRICANA DEL MUE BLE, S.L.				1.139,00	1.139,00	
AQUA CONTROL				782,78	782,78	
COPIADORAS DE CEUTA, S.L.				458,00	458,00	
LOGARES CEUTA, S.L.				330,00	330,00	
A. MEZQUINI S.L.				848,38	848,38	
S. T.D. ELECTROMEDICINA				1.800,00	1.800,00	
CARBUROS METALICOS S.L.				11.912,90	11.912,90	
MUEBLES ENRIQUE RAMOS, S.L.				1.875,00	1.875,00	
TECNOGAS,				3.546,40	3.546,40	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				814,34	814,34	
CARBUROS METALICOS S.L.				11.861,20	11.861,20	
EUROAFRICANA DEL MUE BLE, S.L.				888,00	888,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
NUESTRO HOGAR				150,00	150,00	
A. L. INFORMATICA				95,00	95,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				496,30	496,30	
S. T. D. ELECTROMEDICINA				6.043,88	6.043,88	
DATEX OHMEDA				6.640,74	6.640,74	
INDO				1.361,27	1.361,27	
A. B. MEDICA, S.A.				10.842,64	10.842,64	
TECNI FARMA				2.632,39	2.632,39	
SERVI MARKETNG 2000, S.L.				2.800,00	2.800,00	
KAISER KRAT				960,05	960,05	
LOGARES CEUTA, S.L.				11.955,00	11.955,00	
PEDRO Y LOPEZ				1.363,80	1.363,80	
COMPLEMENTO HOSTELEROS SANT, S.L.				2.211,28	2.211,28	
OMS Y VIÑAS				4.150,97	4.150,97	
CASA SANCHEZ, S.L.				775,00	775,00	
BAEZA CEUTA, S.A.				3.765,00	3.765,00	
VIRA LABORATORIO				750,72	750,72	
TECNO MEDI, S.L.				453,57	453,57	
A.B. MEDICA, S. A.				1.369,93	1.369,93	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A.				686,43	686,43	
SUMINISTROS FOP, S.L.				938,27	938,27	
SUMEALCO, S.L.				181,90	181,90	
ALMACENES CABELLO				259,84	259,84	
LEICA MICROSISTEMS, S. A.				2.969,92	2.969,92	
A.LMACENES SAN PABLO, S.L.				1.033,30	1.033,30	
COMPUTER SERVICEUTA				2.568,00	2.568,00	
SOLUCIONES MOTORICAS				368,00	368,00	
SUMINISTROS FOP, S.L.				260,00	260,00	
KODAP, S. A.				1.114,38	1.114,38	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A.				1.896,00	1.896,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				239,00	239,00	
COMPUTER SERVICEUTA				83,00	83,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				458,50	458,50	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A.				94,85	94,85	
COMPUTER SERVICEUTA				83,00	83,00	
MUEBLES ENRIQUE RAMOS,				1.290,00	1.290,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				299,50	299,50	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				105,40	105,40	
BAEZA CEUTA, S.A.				165,15	165,15	
KAISER KRAT				183,35	183,35	
ATLAS COPCO, S.A.				7.176,64	7.176,64	
SERVITEL MARKETING 2000, S.L.				3.168,00	3.168,00	
VIRA LABORATORIO, S.L.				750,72	750,72	
OMS Y VIÑAS				2.418,75	2.418,75	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				3.565,00	3.565,00	
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.				4.413,00	4.413,00	
BIOTRONIC, S. A.				6.291,10	6.291,10	
A. B. MEDICA, S. A.				306,65	306,65	
BOALMEDICA, S .A.				2.442,96	2.442,96	
BOALMEDICA, S .A.				1.234,00	1.234,00	
A. B. MEDICA, SA..				3.272,00	3.272,00	
COMPUTER SERVICEUTA				1.284,00	1.284,00	
COMPUTER SERVICEUTA				379,00	379,00	
CARBUAROS METALICOS, S.L.				1.185,00	1.185,00	
BOALMEDICA, S .A.				774,21	774,21	
LEICA MICROSISTEMS, S. A.				3.452,54	3.452,54	
HERMANOS PEÑA FERRELECTRICA, S.L.				11.970,00	11.970,00	
LOGARES CEUTA, S.L.				6.705,00	6.705,00	
FIAD DENTAL, S.L.				9.045,00	9.045,00	
S. T. D. ELECTROMEDCINA				3.385,07	3.385,07	
MAQUET SPAIN, S. L.				2.075,39	2.075,39	
OMS Y VIÑAS,				2.422,80	2.422,80	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				239,34	239,34	
A. B . MEDICA, S. A.				9.030,00	9.030,00	
KODAK, S.A.				2.218,92	2.218,92	
S. T. D. ELECTROMEDICINA				3.447,00	3.447,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
FUNDACION GARCIA MUÑOZ, S. L.				440,00	440,00	
DESAN FLEX, S. A.				2.592,30	2.592,30	
GRUPOS TAPER, S. A.				818,00	818,00	
KARL STORZ IBERICA, S A.				6.927,75	6.927,75	
LOGARES CEUTA, S.L.				100,00	100,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				180,00	180,00	
S. T. D. ELECTROMEDICINA				12.000,00	12.000,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				1.863,13	1.863,13	
MUEBLE ENRIQUE RAMOS, S.L.				556,00	556,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				175,00	175,00	
ALMACENES CABELLO				249,41	249,41	
LOGARES CEUTA, S.L.				600,00	600,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				230,00	230,00	
CASA ALVAREZ				431,10	431,10	
LOGARES CEUTA, S.L.				2.000,00	2.000,00	
CARL ZEISS		33.700,00			33.700,00	
A. B. MEDICA, S.A.		7.340,20			7.340,20	
SIEMENS, S.A.		33.205,57			33.205,57	
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S. A.		57.700,00			57.700,00	
ANTONIO MATACHANA, S. L.		3.517,50			3.517,50	
AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.		3.500,00			3.500,00	
A. B. MEDICA, S.A.	1.157,32				1.157,32	
A. B. MEDICA, S.A.	9.030,00				9.030,00	
TECNICAS MEDICAS MAB	1.340,00				1.340,00	
A. B. MEDICA, S.A.	1.795,48				1.795,48	
GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S. A.	69.000,00				69.000,00	
HANS E RUTH, S.A,	629,73				629,73	
GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.	65.671,00				65.671,00	
W.M. BLOSS, S.A.	24.930,00				24.930,00	
A. B. MEDICA, S.A.	692,60				692,60	
A. B. MEDICA, S.A.	1.709,86				1.709,86	
A. B. MEDICA, S.A.	2.359,35				2.359,35	
GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.	46.700,00				46.700,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
TECNICA MEDICA MAB	1.174,00				1.174,00	
A. B. MEDICA, S.A.	692,61				692,61	
A. B. MEDICA, S.A.	1.709,86				1.709,86	
A. B. MEDICA, S.A.	2.102,55				2.102,55	
DATEX OHEMDA, S. L.	3.180,00				3.180,00	
C.T.O. Y AMAT, S.A.			5.458,58		5.458,58	
DESAN FLEX, S. A.			20.556,59		20.556,59	
RONEO UCEM COMERCIAL, S.A.			4.498,28		4.498,28	
OFITA S.A.			4.260,18		4.260,18	
OFIPACK, S.A.			1.319,50		1.319,50	
C.T.O. AMAT, S.A.			658,46		658,46	
C.T.O. AMAT, S.A.			967,75		967,75	
OFITA S.A.			446,19		446,19	
DESAN FLEX, S. A.			483,10		483,10	
DESAN FLEX, S. A.			6.521,18		6.521,18	
DESAN FLEX, S. A.			33.037,94		33.037,94	
OFITA S.A.			2.518,10		2.518,10	
INDUSTRIA HIDRAULICA PARDO, S. A.			1.225,74		1.225,74	
O.F.K. S.A.			8.424,67		8.424,67	
RONEO UCEM COMERCIAL, S.A			8.621,78		8.621,78	
DESAN FLEX, S. A.			5.184,60		5.184,60	
OFITA S.A.			13.917,59		13.917,59	
5197.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA CEUTA						
ANDRES ESCOTTO VENTURA				220,42	220,42	
HEREDEROS DE CRITOBAL FLORIA C.B.				438,01	438,01	
AF STEELCASE, S.A.			8.178,58		8.178,58	
5201.- G.A.P. MELILLA						
ASMEDIC, S.L.				2.176,30	2.176,30	
RX CISNEROS, S.L.				8.288,00	8.288,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
OFI-TRONIC				18.426,00	18.426,00	
EMERGENCIA 2000, S.A.				2.562,00	2.562,00	
ROCHE DIAGNOSTICOS, S.A.				1.170,00	1.170,00	
MUEBLES JOSE IMBRODA				660,00	660,00	
PLAZA HERMANOS, C.B.				9.417,00	9.417,00	
CANON, S.L.				2.055,00	2.055,00	
COMERCIAL BOTELLO				200,00	200,00	
DYSSANIC, S.L.				3.495,00	3.495,00	
QUERMED, S.A.				1.256,00	1.256,00	
GORGE MOTOR				249,60	249,60	
*ASMEDIC, S.L.				8.475,00	8.475,00	
*ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.				398,44	398,44	
*OFI-TRONIC				4.321,00	4.321,00	
*INFORNET, C.B.				368,00	368,00	
*HANS E RÜTH, S.A.				1.148,60	1.148,60	
*RX CISNEROS, S.L.				4.320,00	4.320,00	
*COMERCIAL BOTELLO				449,00	449,00	
5202.- HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA						
AF STEELCASE, S.A.			1.131,90		1.131,90	
ALMEVAN, S.L.U.	23.300,00				23.300,00	
AMBU, S.L.				1.460,00	1.460,00	
ASMEDIC, S.L.				278,00	278,00	
AT MEDTRA, S.L.				6.010,00	6.010,00	
BAXTER, S.L.				2.645,00	2.645,00	
B.BRAUN MEDICAL, S.A.				1.075,51	1.075,51	
CARDIOMEDICAL DEL MEDITERRANEO, S.L.				166,00	166,00	
CARDIVA CENTRO, S.L.				1.322,47	1.322,47	
CARL ZEISS	44.900,00			1.217,78	46.117,78	
CASTRO Y CERDAN, S.L.	25.431,76			215,21	25.646,97	
DATEX-OHMEDA, S.L.	10.500,00				10.500,00	
DEPORTES GARNICA				179,00	179,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
DIAGNISCAN, S.A.	27.900,00			411,21	28.311,21	
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	37.700,00				37.700,00	
DYSSANIC, S.L.				1.750,00	1.750,00	
EDUARDO VARELA MUÑOZ				1.150,00	1.150,00	
ELECTROMEDICARIN, S.A.		6.859,56			6.859,56	
ELECTROSERVI				1.500,00	1.500,00	
ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.		20.500,00			20.500,00	
EXTINSE MELILLA, S.L.		11.078,00			11.078,00	
FERRETERIA EL CANDADO				720,00	720,00	
FLEX EQUIPO DE DESCANSO, S.A.			247.717,31		247.717,31	6,12
GRUPO TAPER, S.A.	3.888,00			457,16	4.345,16	
HANS E RUTH, S.A.	4.743,50			1.043,05	5.786,55	
HOSPIFAR, S.L.	40.980,00				40.980,00	
INDUSTRIAS GAMA, S.A.				4.055,76	4.055,76	
IZASA, S.A.				7.784,00	7.784,00	
JOSE IMBRODA DOMINGUEZ				259,00	259,00	
JOSE QUERALTO ROSAL, S.A.				462,00	462,00	
KAISER+KRAFT				2.433,39	2.433,39	
KARIM BOARFA				1.110,00	1.110,00	
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	13.117,00				13.117,00	
KODAK, S.A.				6.423,33	6.423,33	
KRZ, S.L.				582,81	582,81	
LEICA ESPAÑA, S.A.	34.650,00				34.650,00	
MACRUN, S.L.	54.100,00				54.100,00	
MAQUET SPAIN, S.L.	84.710,00			916,34	85.626,34	
MBA ANDALUCIA, S.A.	12.559,20			3.284,75	15.843,95	
MC INFORTECNICA, S.L.	8.399,99				8.399,99	
MEDICAL MIX, S.L.				5.877,10	5.877,10	
MEDICAL SOREVAN, S.L.				6.206,40	6.206,40	
MEDICLINICS				2.149,30	2.149,30	
MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.				4.332,00	4.332,00	
OFI-TRONIC				83.587,70	83.587,70	
OFTALMICA BONET, S.A.				3.625,00	3.625,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
PANREAC QUÍMICA, S.A.				350,00	350,00	
PAPELERIA EVA				1.098,00	1.098,00	
PLAZA HERMANOS, C.B.				342,00	342,00	
RX CISNEROS, S.L.				25.248,57	25.248,57	
S.E. CARBUROS METALICOS, S.A.				4.719,10	4.719,10	
SAMARIT MEDIBERICA, S.L.				1.928,10	1.928,10	
SEGUNDO NAVARRO, C.B.				240,00	240,00	
SETA	79.600,00				79.600,00	
ST ENDOSCOPIA	71.600,00				71.600,00	
SYNTHESTRATEC, S.A.	19.961,44				19.961,44	
SOCIEDAD VALIDACIÓN SISTEMAS, S.L.				399,44	399,44	
S.Y.S. 2000, S.L.				25.899,94	25.899,94	
TECNICAS MEDICAS MAB, S.A.	4.059,00			4.000,00	8.059,00	
TECNOCONTROL				10.570,00	10.570,00	
TECNOMÉDICA ANDALUZA, SCA	198.700,00				198.700,00	
TOPCON ESPAÑA, S.A.				3.806,84	3.806,84	
TOSHIBA MEDICAL SYSTEM	60.834,00				60.834,00	
VEDEYMA				8.555,00	8.555,00	
ZARDOYA OTIS, S.A.		22.091,68			22.091,68	
5297.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA MELILLA						
A78469434 ANTONIO HERRAIZ, S.A.				350,72	350,72	
B52004140 PUBLIGRAFIC MELILLA, S.S.				634,40	634,40	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA						
ALAVA INGENIEROS, S.A.			44.355,58		44.355,58	
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (APD)			212.027,01		212.027,01	5,24
ANFERFRI, S.A.				41.061,76	41.061,76	
ARBOR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.				11.989,76	11.989,76	
CASTILLA INFORMATICA CONSULTING, S.A.				23.806,80	23.806,80	
DELL COMPUTER, S.A.			156.950,39		156.950,39	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
DESARROLLO DE APLIC. TECN. INF. (DATISA)				2.403,52	2.403,52	
DOMINION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		24.152,10			24.152,10	
DYNAMOBEL, S.A.			22.841,21		22.841,21	
EL CORTE INGLES, S.A.			23.500,00	5.326,04	28.826,04	
FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.			162.982,67		162.982,67	
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.				3.780,84	3.780,84	
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.			136.817,04		136.817,04	
HEWLET PACKARD ESPAÑOLA, S.A.			33.262,24		33.262,24	
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.				6.442,48	6.442,48	
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.			131.996,03		131.996,03	
LEXMARK ESPAÑA L.L.C. Y CIA			10.072,69		10.072,69	
NOVASOFT SANIDAD, S.A.				9.799,61	9.799,61	
REDONDO Y GARCIA, S.A.		27.840,67			27.840,67	
SYSTELSA, S.L.				971,15	971,15	
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.				3.564,36	3.564,36	
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.			37.089,27		37.089,27	
TOTAL	1.278.802,25	560.309,83	1.347.022,15	860.377,13	4.046.511,36	

CONTRATOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA					
CONSULTORIA GEOLOGIA Y GEOTECNICA (CGG)			14.932,92	14.932,92	5,18
DYMAXION ARQUITECTURA, S.L.			16.120,00	16.120,00	5,59
INGENIERIAS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (INGEA)			19.448,00	19.448,00	6,75
INGENIERIAS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (INGEA)		29.872,32		29.872,32	10,36
INGLADA, AREVALO ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. y SILVIA GAMEZ CARRASCO Y JOSE LUIS RODRIGUEZ	66.441,49			66.441,49	23,04
JOSE MANUEL ALMAGRO LEONCIO			12.010,69	12.010,69	
JOSE MIGUEL COLMENARES PELILLO			11.361,14	11.361,14	
PROYECTOS MECANICOS DE INSTALACIONES INDUST.			19.200,00	19.200,00	6,66
RAUL JIMÉNEZ ARRIBAS		12.870,00		12.870,00	
SEGUIMIENTO AMBIENTAL, S.L.			11.500,00	11.500,00	
UTE SILVIA GAMEZ CARRASCO Y UNION FENOSA INGE S.A. (UFISA)		74.564,42		74.564,42	25,86
TOTAL	66.441,49	117.306,74	104.572,75	288.320,98	

CONTRATOS PATRIMONIALES

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PUBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5297.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA MELILLA DESARROLLO INDUSTRIAL DEL NORTE DE AFRICA S.A.	759.000,00			759.000,00	100
TOTAL	759.000,00			759.000,00	

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CONCEDIDAS**

Cuadro 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

A 31 - 12 - 2005

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 - 2005

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 – 2005

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 – 2005

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 2/2004, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.	Subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales en compensación a su participación en Consejos Generales y Comisiones Ejecutivas.		77.700,60	77.700,60			
	Subvenciones para las Hermandades de Donantes de Sangre		60.000,00	60.000,00			
Total			137.700,60	137.700,60			

PERSONAL

Cuadro 11

PERSONAL

A 31 - 12 - 2005

CATEGORÍAS	NÚMERO	IMPORTES (1)
Altos Cargos (Art. 10)	---	---
Personal Funcionario y Estatutario (Art. 12). Excepto 1280	1.909	62.666.370,49
Personal Laboral (1309) (Laboral fijo)	31	504.043,34
Personal Eventual (1310) (Laboral eventual)	236	412.933,39
Otros	---	---
Total	2.176	63.583.347,22

(1) No se incluyen 6.785.222,45 euros relativos a productividad y gratificaciones por corresponder el importe 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 2005

A 31/12/05/44

! 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	2020 ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	441,77	
			TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	441,77	
2001	21	21	2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.890,09	
2001	21	21	2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,18	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.990,27	
2001	21	21	2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04	
2001	21	21	2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	129,67	
2001	21	21	22100 ENERGIA ELECTRICA	6.412,63	
2001	21	21	22101 AGUA	28,52	
2001	21	21	22103 COMBUSTIBLE	3,55	
2001	21	21	22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.560,52	
2001	21	21	2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	344,24	
2001	21	21	22161 MATERIAL DE LABORATORIO	39,54	
2001	21	21	22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.910,51	
2001	21	21	2219 OTROS SUMINISTROS	0,10	
2001	21	21	2220 TELEFONICAS	8.045,05	
2001	21	21	2221 POSTALES	339,49	
2001	21	21	2252 LOCALES	5.593,57	
2001	21	21	2273 LIMPIEZA Y ASEO	23,93	
2001	21	21	2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	463,92	
2001	21	21	2279 OTROS	32.444,60	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.339,88	
2001	21	21	2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	6.697,20	
2001	21	21	2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087,83	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.785,03	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.556,95	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

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

TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD		183.143,64	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		183.143,64	
2001	22 23 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.947.719,43	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.947.719,43	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		4.947.719,43	
2001	22 23 2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2,40	
2001	22 23 2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	180,30	
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		182,70	
2001	22 23 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.206,94	
2001	22 23 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.342,66	
2001	22 23 2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,80	
2001	22 23 2150	MOBILIARIO Y ENSERES	222,74	
2001	22 23 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	195,21	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		56.032,35	
2001	22 23 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.681,13	
2001	22 23 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23	
2001	22 23 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.170,01	
2001	22 23 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.485,25	
2001	22 23 22101	AGUA	34.693,65	
2001	22 23 22103	COMBUSTIBLE	902,45	
2001	22 23 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.189.540,93	
2001	22 23 22112	HEMODERIVADOS	114.744,53	
2001	22 23 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	218.357,56	
2001	22 23 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.796,03	
2001	22 23 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.829,80	
2001	22 23 22140	LENCERIA	222.036,14	
2001	22 23 22141	VESTUARIO	71.654,16	
2001	22 23 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111.448,15	
2001	22 23 22160	IMPLANTES	433.750,71	
2001	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	198.312,78	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	APLICACION PRESUPUESTARIA !			EXPLICACION	!	IMPORTE	!	OBSERVACIONES	!
! PROCEDENCIA !	FG	PP	CACSP		!		!		!
2001	22	23	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		37.556,73			
2001	22	23	22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		19.327,81			
2001	22	23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		613.854,08			
2001	22	23	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		64.086,65			
2001	22	23	2218	BANCO DE SANGRE		119.245,79			
2001	22	23	2219	OTROS SUMINISTROS		22.026,60			
2001	22	23	2220	TELEFONICAS		188.960,49			
2001	22	23	2221	POSTALES		7.176,57			
2001	22	23	2230	TRANSPORTES		1.075,85			
2001	22	23	2251	AUTONOMICOS		242.405,87			
2001	22	23	22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		661,11			
2001	22	23	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		615,18			
2001	22	23	22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		131,83			
2001	22	23	2269	OTROS		489,72			
2001	22	23	2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES		243,41			
2001	22	23	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		9.421,48			
2001	22	23	2272	ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y GENERALES		945,03			
2001	22	23	2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,32			
2001	22	23	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		26.746,60			
2001	22	23	2279	OTROS		22.355,95			
TOTAL ARTICULO 22				MATER. SUMINIST. Y OTROS		5.050.052,58			
2001	22	23	2300	DIETAS		26.221,10			
2001	22	23	2310	LOCOMOCION		1.331,12			
TOTAL ARTICULO 23				INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		27.552,22			
2001	22	23	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		32.124,88			
2001	22	23	2523	CON ENTES TERRITORIALES		38,25			
2001	22	23	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		109.052,07			
2001	22	23	2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		120,44			
2001	22	23	2532	CLUB DIALISIS		5.377,29			
2001	22	23	2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.		3.741,74			
2001	22	23	25421	OXIGENOTERAPIA		387,60			
2001	22	23	25423	OTRAS TERAPIAS		474,18			
2001	22	23	25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		150,26			
2001	22	23	25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		180,30			
2001	22	23	2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		1.401,78			
2001	22	23	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		7.431,18			

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG !	! PP !	! CACSP !		
2001	22	23	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	956,72
2001	22	23	2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	898.245,12
2001	22	23	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	450,76
2001	22	23	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.603,09
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.063.735,66	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.197.555,51	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				11.145.274,94	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				11.145.274,94	
2001	25	91	2300	DIETAS	2.031,06
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.031,06	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.031,06	
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.				2.031,06	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA				2.031,06	
2001	26	27	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	398.641,47
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				398.641,47	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				398.641,47	
2001	26	27	2272	ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y GENERALES	2.728,11
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.728,11	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.728,11	
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				401.369,58	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				401.369,58	
TOTAL EJERCICIO 2001				11.731.819,22	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			
2002	21 21 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.773,47	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.773,47	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	16.773,47	
	TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	16.773,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.773,47	
2002	22 23 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.194.205,72	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.194.205,72	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.194.205,72	
2002	22 23 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,42	
2002	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86	
2002	22 23 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	918,83	
2002	22 23 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06	
2002	22 23 2269	OTROS	1.165,96	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.702,13	
2002	22 23 25421	OXIGENOTERAPIA	75,58	
2002	22 23 25423	OTRAS TERAPIAS	15.424,96	
	TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.500,54	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.202,67	
2002	22 23 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	264,31	
2002	22 23 4866	PROTESIS	6.278,45	
2002	22 23 4867	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.041,76	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.584,52	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.584,52	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	1.224.992,91	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA		1.224.992,91	
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			1.273.052,07	
2003	22 23 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,51	
2003	22 23 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.967,32	
2003	22 23 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	95,18	
2003	22 23 22160	IMPLANTES	35.826,91	
2003	22 23 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46	
2003	22 23 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	32.369,50	
2003	22 23 2219	OTROS SUMINISTROS	0,29	
2003	22 23 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.953,29	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		73.314,46	
2003	22 23 2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04	
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,04	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		73.314,50	
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA		73.314,50	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA		73.314,50	
TOTAL EJERCICIO 2003			73.314,50	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG !	! PP !	! CACSP !		
2004	22	23	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01
			TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,01
2004	22	23	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,19
2004	22	23	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	117,47
2004	22	23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115,87
2004	22	23	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,14
			TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	233,67
			TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	233,68
			TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	233,68
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	233,68
			TOTAL EJERCICIO 2004		233,68
2005	21	21	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	91,40
			TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91,40
			TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91,40
			TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	91,40
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	91,40
2005	22	23	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.284,67
2005	22	23	22160	IMPLANTES	72,76
2005	22	23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.701,79
			TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.059,22
2005	22	23	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.185.755,90
2005	22	23	2532	CLUB DIALISIS	3.652,52
2005	22	23	2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	18.721,42
2005	22	23	25421	OXIGENOTERAPIA	95,58

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

EJERCICIO 2005
=====

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			
2005	22 23 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.624,86	
2005	22 23 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	42.953,64	
2005	22 23 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	214.169,82	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			2.466.973,74	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			2.473.032,96	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			2.473.032,96	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			2.473.032,96	
2005	25 91 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	886,21	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			886,21	
2005	25 91 2230	TRANSPORTES	6.625,92	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.625,92	
2005	25 91 2300	DIETAS	577,88	
2005	25 91 2310	LOCOMOCION	418,09	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			995,97	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			8.508,10	
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.			8.508,10	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA			8.508,10	
TOTAL EJERCICIO 2005			2.481.632,46	
TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD			15.560.051,93	

**OBLIGACIONES DE
PRESUPUESTOS CERRADOS**

Cuadro 13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
1530	PRODUCTIVIDAD	151,06	0,00	151,06	0,00	151,06
TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTROS		151,06	0,00	151,06	0,00	151,06
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		151,06	0,00	151,06	0,00	151,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE	183,04	-183,04	0,00	0,00	0,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55,77	-55,77	0,00	0,00	0,00
22161	OTRO MATERIAL SANITARIO	407,82	-407,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS		646,63	-646,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.		646,63	-646,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		797,69	-646,63	151,06	0,00	151,06
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		797,69	-646,63	151,06	0,00	151,06

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA

A 31/12/05/44

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

2272	ACT. CIENTIFICAS Y GENERALES	23.920,28	-23.920,28	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS	23.920,28	-23.920,28	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES BIENES Y SERVIC.	23.920,28	-23.920,28	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 00	23.920,28	-23.920,28	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 24 INVESTIGACION SANITARIA	23.920,28	-23.920,28	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 91	24.717,97	-24.566,91	151,06	151,06

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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		411,59		-411,59		0,00		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.914,54		-1.914,54		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES Y CONSERVACION				2.326,13		-2.326,13		0,00		0,00	
	2210		AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.		1.494,96		-1.494,96		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.494,96		-1.494,96		0,00		0,00	
	2552		TRAS.DE ENFERM.CON OTR.MED.DE TRANS.		7.105,45		0,00		7.105,45		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 ASISTENC. SANIT. CON MEDIOS AJENOS				7.105,45		0,00		7.105,45		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				10.926,54		-3.821,09		7.105,45		0,00	
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		4.686,13		-4.686,13		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPERAT.DE SERV.				4.686,13		-4.686,13		0,00		0,00	
	6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		400,59		0,00		400,59		0,00	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		1.038,00		0,00		1.038,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERS.DE REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.				1.438,59		0,00		1.438,59		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.124,72		-4.686,13		1.438,59		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				17.051,26		-8.507,22		8.544,04		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				17.051,26		-8.507,22		8.544,04		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA											A 31/12/05/44	
!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
	2271		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		63,07		0,00		63,07		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		63,07		0,00		63,07		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.		63,07		0,00		63,07		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		63,07		0,00		63,07		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 24 INVESTIGACION SANITARIA		63,07		0,00		63,07		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	2.908,90	0,00	2.908,90	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. A CARGO EMP.		2.908,90	0,00	2.908,90	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.908,90	0,00	2.908,90	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.214,04	-1.214,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.214,04	-1.214,04	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.		1.214,04	-1.214,04	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		4.122,94	-1.214,04	2.908,90	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		4.122,94	-1.214,04	2.908,90	0,00

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	4000		DEL PAIS VASCO		343.975.094,08		0,00		343.975.094,08		0,00	
	4001		DE NAVARRA		69.244.479,68		0,00		69.244.479,68		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 92				413.240.811,03		-9.721,26		413.231.089,77		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6221		CONSTRUCCIONES		1.883,08		-1.883,08		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.883,08		-1.883,08		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.883,08		-1.883,08		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		1.883,08		-1.883,08		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		1.883,08		-1.883,08		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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		14.359,62		-14.359,62		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES Y CONSERV.				14.359,62		-14.359,62		0,00		0,00	
	22162		MATERIAL DE RADIOLOGIA		255,12		0,00		255,12		0,00	
	2271		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		5.227,30		0,00		5.227,30		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.482,42		0,00		5.482,42		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.				19.842,04		-14.359,62		5.482,42		0,00	
	6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.980,98		-9.207,14		773,84		0,00	
	6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300.381,54		0,00		300.381,54		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				310.362,52		-9.207,14		301.155,38		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				310.362,52		-9.207,14		301.155,38		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				330.204,56		-23.566,76		306.637,80		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				330.204,56		-23.566,76		306.637,80		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2500 ADMON.,SS,GG.YC.INT.DE A.SAN

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!		!
	2200		ORDINARIO NO AMORTIZABLE		0,70		-0,70		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,70		-0,70		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.		0,70		-0,70		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		0,70		-0,70		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SS,GG.YC.INT.DE A.SAN		0,70		-0,70		0,00		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	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		607.948.962,02		0,00		607.948.962,02		0,00	
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		128.670.801,64		0,00		128.670.801,64		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 93				736.951.852,00		-25.450,54		736.926.401,46		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22161		MATERIAL DE LABORATORIO		5,56		0,00		5,56		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		4,91		0,00		4,91		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10,47		0,00		10,47		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.				10,47		0,00		10,47		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				10,47		0,00		10,47		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				10,47		0,00		10,47		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22110		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36.490,00		-36.490,00		0,00		0,00	
	2215		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.116,76		-1.116,76		0,00		0,00	
	2219		OTROS SUMINISTROS		22.024,79		-22.024,79		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				59.631,55		-59.631,55		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.				59.631,55		-59.631,55		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				59.631,55		-59.631,55		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				59.631,55		-59.631,55		0,00		0,00	

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

A 31/12/05/44

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	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87	0,00
40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21	0,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00
TOTAL PROGRAMA 00					
		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					
		770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00
TOTAL EJERCICIO 94					
		770.569.805,10	-59.631,55	770.510.173,55	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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

6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.738,63	0,00	7.738,63	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		7.738,63	0,00	7.738,63	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		7.738,63	0,00	7.738,63	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		7.738,63	0,00	7.738,63	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		7.738,63	0,00	7.738,63	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTROS		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	323.327,08	0,00	323.327,08	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		323.327,08	0,00	323.327,08	0,00
2200	ORDINARIO NO AMORTIZABLE	5.188,91	0,00	5.188,91	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE	807,86	0,00	807,86	0,00
2210	AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.	154,16	0,00	154,16	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.843,63	-5.843,63	0,00	0,00
22112	EXTRACCION DE SANGRE	809,82	0,00	809,82	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	380,01	0,00	380,01	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.505,24	-8.505,24	0,00	0,00
22160	IMPLANTES	9.483,50	0,00	9.483,50	0,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.146,73	0,00	5.146,73	0,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	299,91	0,00	299,91	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.719,81	0,00	7.719,81	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	40.002,94	-33.479,76	6.523,18	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		84.342,52	-47.828,63	36.513,89	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		407.669,60	-47.828,63	359.840,97	0,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.461,69	-868,40	3.593,29	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	119,07	-119,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.580,76	-987,47	3.593,29	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.580,76	-987,47	3.593,29	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

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

TOTAL PROGRAMA 00				414.053,40		-48.816,10		365.237,30		0,00		365.237,30
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				414.053,40		-48.816,10		365.237,30		0,00		365.237,30

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2500 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.A .SANITAR											A 31/12/05/44	
!	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		598,39		-598,39		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES,MANTENIM. Y CONSERVAC.				598,39		-598,39		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.				598,39		-598,39		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				598,39		-598,39		0,00		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.A .SANITAR					598,39		-598,39		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN. A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!		!
	16200		FORMACION DE PERSONAL		903,33		0,00		903,33		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		903,33		0,00		903,33		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		903,33		0,00		903,33		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		903,33		0,00		903,33		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		903,33		0,00		903,33		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	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	
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		170.972.653,96		0,00		170.972.653,96		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS				978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 95				979.073.967,46		-49.414,49		979.024.552,97		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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	4.782,97	0,00	4.782,97	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.782,97	0,00	4.782,97	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	4.782,97	0,00	4.782,97	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.628,74	0,00	1.628,74	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.628,74	0,00	1.628,74	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.628,74	0,00	1.628,74	0,00
	TOTAL PROGRAMA 00	6.411,71	0,00	6.411,71	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.411,71	0,00	6.411,71	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.091.211,01	-138,85	1.091.072,16	0,00	1.091.072,16
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.091.211,01	-138,85	1.091.072,16	0,00	1.091.072,16
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.655,10	-197,06	5.458,04	0,00	5.458,04
TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES,MANTENIM. Y CONSERVAC.		5.660,85	-197,06	5.463,79	0,00	5.463,79
2200	ORDINARIO NO AMORTIZABLE	2.349,79	-1.642,52	707,27	0,00	707,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	68,39	0,00	68,39	0,00	68,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE	901,43	-214,02	687,41	0,00	687,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.033,20	-17.747,03	286,17	0,00	286,17
22112	EXTRACCION DE SANGRE	290,94	0,00	290,94	0,00	290,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	367,52	-367,52	0,00	0,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.748,29	-2.748,29	0,00	0,00	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.466,22	-1.466,22	0,00	0,00	0,00
22160	IMPLANTES	8.778,22	-4.083,04	4.695,18	0,00	4.695,18
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.282,81	-1.661,09	1.621,72	0,00	1.621,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	734,13	-660,09	74,04	0,00	74,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.893,55	-20.929,18	2.964,37	0,00	2.964,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	652,52	-652,52	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.219,76	-649,32	1.570,44	0,00	1.570,44
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	251,05	0,00	251,05	0,00	251,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.137,02	0,00	8.137,02	0,00	8.137,02
2279	OTROS	2.524,25	0,00	2.524,25	0,00	2.524,25
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		76.699,09	-52.820,84	23.878,25	0,00	23.878,25
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.485,86	0,00	4.485,86	0,00	4.485,86
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.699,59	0,00	22.699,59	0,00	22.699,59
2560	CONCIERT.INST.ADMIN.Y FINANC POR S.S	48.161,78	0,00	48.161,78	0,00	48.161,78
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		75.347,23	0,00	75.347,23	0,00	75.347,23

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		1.248.918,18	-53.156,75	1.195.761,43	0,00	1.195.761,43
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.544,76	0,00	5.544,76	0,00	5.544,76
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	8.451,34	-7.972,31	479,03	0,00	479,03
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		13.996,10	-7.972,31	6.023,79	0,00	6.023,79
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		13.996,10	-7.972,31	6.023,79	0,00	6.023,79
TOTAL PROGRAMA 00		1.262.914,28	-61.129,06	1.201.785,22	0,00	1.201.785,22
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.262.914,28	-61.129,06	1.201.785,22	0,00	1.201.785,22

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA

A 31/12/05/44

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	0,00	1.502,53	0,00
2272	ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y GENERALES	520,63	0,00	520,63	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.023,16	0,00	2.023,16	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		2.023,16	0,00	2.023,16	0,00
TOTAL PROGRAMA 00		2.023,16	0,00	2.023,16	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 24 INVESTIGACION SANITARIA		2.023,16	0,00	2.023,16	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN. A 31/12/05/44

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	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00
	TOTAL PROGRAMA 00	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00

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

A 31/12/05/44

!	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				1.062.775.378,38		-61.129,06		1.062.714.249,32		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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	0,00	302,91	302,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,87	0,00	25,87	25,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.461,44	0,00	1.461,44	1.461,44
2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES	2.066,32	0,00	2.066,32	2.066,32
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		3.856,54	0,00	3.856,54	3.856,54
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		3.856,54	0,00	3.856,54	3.856,54
6221	CONSTRUCCIONES	160,66	-0,01	160,65	160,65
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		160,66	-0,01	160,65	160,65
6321	CONSTRUCCIONES	244,73	0,00	244,73	244,73
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	887,18	0,00	887,18	887,18
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.131,91	0,00	1.131,91	1.131,91
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.292,57	-0,01	1.292,56	1.292,56
TOTAL PROGRAMA 00		5.149,11	-0,01	5.149,10	5.149,10
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		5.149,11	-0,01	5.149,10	5.149,10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2050			ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		152,80		-152,80		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		152,80		-152,80		0,00		0,00	
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.549,78		-1.853,81		11.695,97		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.713,80		-3.219,10		2.494,70		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		19.263,58		-5.072,91		14.190,67		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.031,72		-1.028,47		3,25		0,00	
2202			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.987,86		-1.885,50		102,36		0,00	
22110			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		975,13		0,00		975,13		0,00	
2212			INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.383,09		-957,08		426,01		0,00	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		4.938,85		-4.938,85		0,00		0,00	
2215			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.703,62		-4.241,47		462,15		0,00	
22160			IMPLANTES		9.784,41		-9.379,27		405,14		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO		1.950,90		-292,63		1.658,27		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA		2,04		0,00		2,04		0,00	
22163			MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		228,38		0,00		228,38		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		36.725,67		-35.991,78		733,89		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.154,41		-1.154,41		0,00		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS		3.199,57		-3.199,57		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		0,00		35.578,07		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		178.812,48		-63.069,03		115.743,45		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		0,00		853.891,19		0,00	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		864.437,52		0,00		864.437,52		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.062.666,38		-68.294,74		994.371,64		0,00	
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		72.075,54		0,00		72.075,54		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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		72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
6321	CONSTRUCCIONES	32.567,49	0,00	32.567,49	489,18	32.078,31
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.085,35	-39.737,11	12.348,24	0,00	12.348,24
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	59.796,74	-15.896,23	43.900,51	0,00	43.900,51
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	829,40	-829,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		145.278,98	-56.462,74	88.816,24	489,18	88.327,06
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		217.354,52	-56.462,74	160.891,78	489,18	160.402,60
TOTAL PROGRAMA 00		1.280.020,90	-124.757,48	1.155.263,42	489,18	1.154.774,24
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.280.020,90	-124.757,48	1.155.263,42	489,18	1.154.774,24

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

!	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		6.583,17		-300,51		6.282,66		0,00		6.282,66
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.583,17		-300,51		6.282,66		0,00		6.282,66
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.583,17		-300,51		6.282,66		0,00		6.282,66
			TOTAL PROGRAMA 00		6.583,17		-300,51		6.282,66		0,00		6.282,66
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		6.583,17		-300,51		6.282,66		0,00		6.282,66

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

A 31/12/05/44

!	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	
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		257.247.172,28		0,00		257.247.172,28		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00	
	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	
	TOTAL EJERCICIO 97				1.340.054.359,41		-125.058,00		1.339.929.301,41		489,18	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22110		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		215,79		-215,79		0,00		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		533,40		0,00		533,40		0,00	
	2217		MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		33,13		0,00		33,13		0,00	
	2279		OTROS		2.691,21		0,00		2.691,21		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.473,53		-215,79		3.257,74		0,00	
	2515		CON ENTIDADES PRIVADAS		6.618,42		0,00		6.618,42		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				6.618,42		0,00		6.618,42		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.091,95		-215,79		9.876,16		0,00	
	48921		VACUNAS		7.363,44		0,00		7.363,44		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.363,44		0,00		7.363,44		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.363,44		0,00		7.363,44		0,00	
	6221		CONSTRUCCIONES		13.080,03		0,00		13.080,03		5.170,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				13.080,03		0,00		13.080,03		5.170,55	
	6321		CONSTRUCCIONES		2.690,95		0,00		2.690,95		247,86	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		621,55		0,00		621,55		0,00	
	6390		INMOVILIZADO INMATERIAL		356,88		0,00		356,88		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.669,38		0,00		3.669,38		247,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.749,41		0,00		16.749,41		5.418,41	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

!	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 PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	34.204,80	-215,79	33.989,01	5.418,41	28.570,60
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.204,80	-215,79	33.989,01	5.418,41	28.570,60

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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		0,00		578,08		0,00		578,08	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.268,62		-3.335,43		3.933,19		0,00		3.933,19	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		62,75		-62,75		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.909,45		-3.398,18		4.511,27		0,00		4.511,27	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.649,12		-179,77		1.469,35		0,00		1.469,35	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		12.741,13		-12.060,04		681,09		0,00		681,09	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12.461,81		-3.835,52		8.626,29		0,00		8.626,29	
22112	HEMODERIVADOS		198,78		-198,78		0,00		0,00		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		3.293,94		-1.596,74		1.697,20		0,00		1.697,20	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		636,93		0,00		636,93		0,00		636,93	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.077,38		-473,36		604,02		0,00		604,02	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.839,23		-1.049,04		790,19		0,00		790,19	
22160	IMPLANTES		25.925,60		-7.521,11		18.404,49		14.839,27		3.565,22	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		23.875,43		-15.436,02		8.439,41		0,00		8.439,41	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		7.486,99		-7.156,43		330,56		0,00		330,56	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		62.501,74		-35.646,12		26.855,62		1.730,77		25.124,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		9.253,73		-7.785,39		1.468,34		0,00		1.468,34	
2219	OTROS SUMINISTROS		885,43		-489,82		395,61		0,00		395,61	
2220	TELEFONICAS		0,93		-0,93		0,00		0,00		0,00	
2250	LOCALES		20.966,87		0,00		20.966,87		0,00		20.966,87	
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		27.476,50		-8.258,68		19.217,82		0,00		19.217,82	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.662,06		0,00		15.662,06		0,00		15.662,06	
2279	OTROS		21.636,44		-21.636,44		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		249.570,04		-123.324,19		126.245,85		16.570,04		109.675,81	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		177,77		0,00		177,77		0,00		177,77	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		23.503,76		0,00		23.503,76		0,00		23.503,76	
2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		23.237,91		-0,01		23.237,90		708,50		22.529,40	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		46.919,44		-0,01		46.919,43		708,50		46.210,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		304.398,93		-126.722,38		177.676,55		17.278,54		160.398,01	
6221	CONSTRUCCIONES		13.956,75		0,00		13.956,75		0,00		13.956,75	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.770,31	-3.840,22	11.930,09	0,00	11.930,09
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	26.333,08	-3.879,27	22.453,81	0,00	22.453,81
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		56.060,14	-7.719,49	48.340,65	0,00	48.340,65
6321	CONSTRUCCIONES	67.268,06	0,00	67.268,06	16.722,36	50.545,70
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.076,34	-9.746,41	16.329,93	0,00	16.329,93
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	48.149,78	-41.746,32	6.403,46	0,00	6.403,46
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		141.494,18	-51.492,73	90.001,45	16.722,36	73.279,09
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		197.554,32	-59.212,22	138.342,10	16.722,36	121.619,74
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	501.953,25	-185.934,60	316.018,65	34.000,90	282.017,75
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	501.953,25	-185.934,60	316.018,65	34.000,90	282.017,75

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

A 31/12/05/44

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	0,00	2.684,12	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.684,12	0,00	2.684,12	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.684,12	0,00	2.684,12	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	399,56	0,00	399,56	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	421,79	-421,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		821,35	-421,79	399,56	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		821,35	-421,79	399,56	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		3.505,47	-421,79	3.083,68	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		3.505,47	-421,79	3.083,68	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	0,00	15.228,66	0,00	15.228,66
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		15.228,66	0,00	15.228,66	0,00	15.228,66
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.228,66	0,00	15.228,66	0,00	15.228,66
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		15.228,66	0,00	15.228,66	0,00	15.228,66
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		15.228,66	0,00	15.228,66	0,00	15.228,66

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

A 31/12/05/44

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		1.460.331.351,72	-186.572,18	1.460.144.779,54	39.419,31

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.003,82	0,00	10.003,82	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.003,82	0,00	10.003,82	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		10.003,82	0,00	10.003,82	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	24.662,61	0,00	24.662,61	14.815,80
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		24.662,61	0,00	24.662,61	14.815,80
6321	CONSTRUCCIONES	5.515,80	0,00	5.515,80	949,91
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	57,70	0,00	57,70	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34	0,00	29,34	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		5.602,84	0,00	5.602,84	949,91
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		30.265,45	0,00	30.265,45	15.765,71
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	44.551,48	0,00	44.551,48	15.765,71
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		44.551,48	0,00	44.551,48	15.765,71

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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	3.732,38	-3.684,14	48,24	0,00	48,24
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.905,07	0,00	50.905,07	0,00	50.905,07
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		54.637,45	-3.684,14	50.953,31	0,00	50.953,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.973,75	-1.478,22	3.495,53	0,00	3.495,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.867,43	-5.867,43	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.652,43	-5.770,04	882,39	0,00	882,39
22103	COMBUSTIBLE	23.750,39	0,00	23.750,39	0,00	23.750,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.320,84	-35.163,60	16.157,24	0,00	16.157,24
22112	HEMODERIVADOS	8.059,67	-6.961,45	1.098,22	0,00	1.098,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.559,78	-1.930,66	629,12	0,00	629,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	599,78	-134,60	465,18	0,00	465,18
22140	LENCERIA	420,71	-420,71	0,00	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	1.064,12	0,00	1.064,12	0,00	1.064,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.490,72	-1.251,75	238,97	0,00	238,97
22160	IMPLANTES	46.962,11	-26.773,58	20.188,53	4.332,07	15.856,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.286,76	-4.470,94	3.815,82	0,00	3.815,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8.067,06	-1.139,56	6.927,50	0,00	6.927,50
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	4.084,28	-3.988,12	96,16	0,00	96,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.221,24	-2.558,43	9.662,81	0,00	9.662,81
22165	BANCO DE SANGRE	114,53	-114,53	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.250,29	-8.904,81	4.345,48	2.832,39	1.513,09
2219	OTROS SUMINISTROS	607,65	-382,23	225,42	0,00	225,42
2269	OTROS	995,30	-995,30	0,00	0,00	0,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	52.101,85	-21.850,23	30.251,62	203,54	30.048,08
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		253.450,69	-130.156,19	123.294,50	7.368,00	115.926,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	63,08	0,00	63,08	0,00	63,08
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.511,55	0,00	3.511,55	0,00	3.511,55
2529	CON ENTID.CREADAS POR LEY 15/1997	23.529,66	0,00	23.529,66	0,00	23.529,66
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	194,26	-194,26	0,00	0,00	0,00
25423	OTRAS TERAPIAS	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	90,71	0,00	90,71	0,00	90,71
2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	99.528,46	-450,41	99.078,05	367,34	98.710,71
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		127.281,22	-644,67	126.636,55	367,34	126.269,21

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
				435.369,36	-134.485,00		300.884,36		7.735,34		293.149,02	
6221	CONSTRUCCIONES			59.148,33	0,00		59.148,33		0,00		59.148,33	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			212,76	0,00		212,76		0,00		212,76	
	TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS									
				59.361,09	0,00		59.361,09		0,00		59.361,09	
6321	CONSTRUCCIONES			85.449,79	-26.899,05		58.550,74		6.952,28		51.598,46	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75.017,73	-28.739,36		46.278,37		0,00		46.278,37	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES			55.938,57	-15.933,15		40.005,42		21.529,34		18.476,08	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.669,36	-17.655,83		1.013,53		0,00		1.013,53	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL			10.158,45	0,00		10.158,45		0,00		10.158,45	
	TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION									
				245.233,90	-89.227,39		156.006,51		28.481,62		127.524,89	
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES									
				304.594,99	-89.227,39		215.367,60		28.481,62		186.885,98	
	TOTAL PROGRAMA 23		ATENCION ESPECIALIZADA									
				739.964,35	-223.712,39		516.251,96		36.216,96		480.035,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22		ATENCION ESPECIALIZADA									
				739.964,35	-223.712,39		516.251,96		36.216,96		480.035,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	14.230,14	-4.225,91	10.004,23	0,00	10.004,23
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		14.230,14	-4.225,91	10.004,23	0,00	10.004,23
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		14.230,14	-4.225,91	10.004,23	0,00	10.004,23
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		14.230,14	-4.225,91	10.004,23	0,00	10.004,23
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		14.230,14	-4.225,91	10.004,23	0,00	10.004,23

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

A 31/12/05/44

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	1.295.000.006,25	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		1.615.297.033,28	-227.938,30	1.615.069.094,98	51.982,67

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.669,18	0,00	3.669,18	3.669,18	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.669,18	0,00	3.669,18	3.669,18	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	27.045,54
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.433,99	0,00	15.433,99	0,00	15.433,99
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		42.479,53	0,00	42.479,53	0,00	42.479,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,33	0,00	80,33	0,00	80,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	628,03	0,00	628,03	0,00	628,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,79	0,00	894,79	0,00	894,79
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.603,15	0,00	1.603,15	0,00	1.603,15
2310	LOCOMOCION	1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.533,19	0,00	1.533,19	0,00	1.533,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.810,07	0,00	10.810,07	0,00	10.810,07
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.810,07	0,00	10.810,07	0,00	10.810,07
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		60.095,12	0,00	60.095,12	3.669,18	56.425,94
6221	CONSTRUCCIONES	39.059,99	0,00	39.059,99	15.800,75	23.259,24
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101,03	0,00	101,03	0,00	101,03
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	569,94	0,00	569,94	0,00	569,94
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		39.730,96	0,00	39.730,96	15.800,75	23.930,21
6321	CONSTRUCCIONES	20.855,30	0,00	20.855,30	0,00	20.855,30
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	317,11	0,00	317,11	0,00	317,11
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	594,64	0,00	594,64	0,00	594,64

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	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		0,00		34.415,35		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		74.146,31		0,00		74.146,31		15.800,75	
			TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		134.241,43		0,00		134.241,43		19.469,93	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		134.241,43		0,00		134.241,43		19.469,93	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	62.274,66	0,00	62.274,66	0,00	62.274,66
12130	PERSONAL FACULTATIVO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	1.803,04
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		64.077,70	0,00	64.077,70	0,00	64.077,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.513,10	0,00	3.513,10	0,00	3.513,10
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		3.513,10	0,00	3.513,10	0,00	3.513,10
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	6.226,34	0,00	6.226,34	0,00	6.226,34
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.226,34	0,00	6.226,34	0,00	6.226,34
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	0,00	91.847,50	0,00	91.847,50
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.610,19	0,00	14.610,19	0,00	14.610,19
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.685,99	0,00	34.685,99	0,00	34.685,99
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.832,27	0,00	2.832,27	0,00	2.832,27
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		52.128,45	0,00	52.128,45	0,00	52.128,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.890,51	-260,21	2.630,30	0,00	2.630,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.768,07	0,00	5.768,07	0,00	5.768,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	562,31	0,00	562,31	0,00	562,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.021,29	0,00	25.021,29	3.592,15	21.429,14
22112	HEMODERIVADOS	4.871,54	0,00	4.871,54	0,00	4.871,54
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	16.499,91	0,00	16.499,91	9.193,83	7.306,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	269,95	0,00	269,95	0,00	269,95
22140	LENCERIA	2.884,86	0,00	2.884,86	0,00	2.884,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.561,55	-2.892,50	669,05	0,00	669,05
22160	IMPLANTES	65.400,72	-9.986,64	55.414,08	8.004,61	47.409,47

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
22161			MATERIAL DE LABORATORIO	10.733,00	-1.516,59		9.216,41		314,44		8.901,97	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.288,97	0,00		3.288,97		0,00		3.288,97	
22163			MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	85,35	0,00		85,35		0,00		85,35	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO	55.897,50	-13.591,35		42.306,15		14.822,28		27.483,87	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.732,69	-90,15		3.642,54		0,00		3.642,54	
2219			OTROS SUMINISTROS	2.066,64	0,00		2.066,64		0,00		2.066,64	
2269			OTROS	1.345,44	0,00		1.345,44		0,00		1.345,44	
2270			INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	11.539,43	0,00		11.539,43		0,00		11.539,43	
2271			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	141.717,45	-3.801,01		137.916,44		85,71		137.830,73	
2274			SEGURIDAD	2.488,91	0,00		2.488,91		0,00		2.488,91	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.579,14	0,00		43.579,14		0,00		43.579,14	
2279			OTROS	17.800,86	0,00		17.800,86		0,00		17.800,86	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	422.006,09	-32.138,45		389.867,64		36.013,02		353.854,62	
25431			CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.999,05	0,00		2.999,05		0,00		2.999,05	
2560			CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	138.093,15	-2.942,09		135.151,06		10.029,35		125.121,71	
			TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	141.092,20	-2.942,09		138.150,11		10.029,35		128.120,76	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	615.226,74	-35.080,54		580.146,20		46.042,37		534.103,83	
6221			CONSTRUCCIONES	114.741,15	0,00		114.741,15		0,00		114.741,15	
6230			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.350,56	0,00		60.350,56		0,00		60.350,56	
6250			MOBILIARIO Y ENSERES	23.165,78	0,00		23.165,78		0,00		23.165,78	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	198.257,49	0,00		198.257,49		0,00		198.257,49	
6321			CONSTRUCCIONES	446.396,80	-110.676,57		335.720,23		99.535,73		236.184,50	
6330			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	520.735,32	0,00		520.735,32		205.591,26		315.144,06	
6350			MOBILIARIO Y ENSERES	53.474,07	-360,61		53.113,46		8.749,40		44.364,06	
6360			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	343,18	0,00		343,18		0,00		343,18	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.020.949,37	-111.037,18		909.912,19		313.876,39		596.035,80	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

!	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 6 INVERSIONES REALES			1.219.206,86	-111.037,18	1.108.169,68	313.876,39	794.293,29
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			1.926.281,10	-146.117,72	1.780.163,38	359.918,76	1.420.244,62
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			1.926.281,10	-146.117,72	1.780.163,38	359.918,76	1.420.244,62

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

A 31/12/05/44

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	0,00	682,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	682,15	0,00	682,15	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	682,15	0,00	682,15	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.319,91	0,00	2.319,91	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.319,91	0,00	2.319,91	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.319,91	0,00	2.319,91	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.002,06	0,00	3.002,06	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.002,06	0,00	3.002,06	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	54.642,46	-3.005,06	51.637,40	0,00	51.637,40
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.642,46	-3.005,06	51.637,40	0,00	51.637,40
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54.642,46	-3.005,06	51.637,40	0,00	51.637,40
22661		CURSOS DE FORMACION	24.290,66	0,00	24.290,66	0,00	24.290,66
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.290,66	0,00	24.290,66	0,00	24.290,66
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.290,66	0,00	24.290,66	0,00	24.290,66
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	78.933,12	-3.005,06	75.928,06	0,00	75.928,06
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	78.933,12	-3.005,06	75.928,06	0,00	75.928,06
		TOTAL EJERCICIO 00	2.142.457,71	-149.122,78	1.993.334,93	379.388,69	1.613.946,24

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	14.912,73	0,00	14.912,73	0,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	0,00	10.388,74	0,00
1256	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.885,41	0,00	14.885,41	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		40.186,88	0,00	40.186,88	0,00
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		58.514,54	0,00	58.514,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		98.701,42	0,00	98.701,42	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.076,58	0,00	3.076,58	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86,36	-86,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.162,94	-86,36	3.076,58	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,32	0,00	167,32	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.244,87	0,00	2.244,87	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	703,50	0,00	703,50	0,00
22140	LENCERIA	351,59	0,00	351,59	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.094,85	0,00	4.094,85	0,00
2230	TRANSPORTES	3.756,09	0,00	3.756,09	0,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	588,99	0,00	588,99	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.796,14	-896,10	900,04	0,00
2279	OTROS	1.984,93	0,00	1.984,93	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		15.688,28	-896,10	14.792,18	588,99
2300	DIETAS	8.173,70	-239,21	7.934,49	7.934,49
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		8.173,70	-239,21	7.934,49	7.934,49
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	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 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.			32.786,46	-1.221,67	31.564,79	8.523,48	23.041,31
6221	CONSTRUCCIONES	60.148,33	0,00	60.148,33	17.371,12	42.777,21	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550,90	0,00	2.550,90	2.550,90	0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	43.308,51	0,00	43.308,51	43.308,51	0,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.842,59	0,00	160.842,59	0,00	160.842,59	
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	9.153,48	0,00	9.153,48	4.385,21	4.768,27	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			276.003,81	0,00	276.003,81	67.615,74	208.388,07
6321	CONSTRUCCIONES	111.189,02	0,00	111.189,02	0,00	111.189,02	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.494,50	0,00	21.494,50	0,00	21.494,50	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	29.313,57	0,00	29.313,57	0,00	29.313,57	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.628,11	0,00	60.628,11	0,00	60.628,11	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			222.625,20	0,00	222.625,20	0,00	222.625,20
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			498.629,01	0,00	498.629,01	67.615,74	431.013,27
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			630.116,89	-1.221,67	628.895,22	76.139,22	552.756,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			630.116,89	-1.221,67	628.895,22	76.139,22	552.756,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	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
12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	37.622,29	0,00	37.622,29	0,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	57.202,80	0,00	57.202,80	0,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45.585,46	0,00	45.585,46	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		190.837,31	0,00	190.837,31	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
1330	PERSONAL CONTRATADO DE INVESTIGACION	17.038,33	0,00	17.038,33	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		18.802,33	0,00	18.802,33	0,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	13.196,10	0,00	13.196,10	0,00
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	167.701,03	0,00	167.701,03	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		180.897,13	0,00	180.897,13	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		390.536,77	0,00	390.536,77	0,00
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	430,85	0,00	430,85	0,00
2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	6.558,54	0,00	6.558,54	0,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	7.047,86	-0,05	7.047,81	3.982,20
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15.382,80	-0,05	15.382,75	4.413,05
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.373,24	-1.394,35	74.978,89	67.798,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.667,88	-547,40	135.120,48	94.756,66
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	290,45	0,00	290,45	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		212.331,57	-1.941,75	210.389,82	162.845,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.112,52	-155,64	2.956,88	2.956,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.496,94	0,00	3.496,94	3.296,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.067,77	0,00	36.067,77	34.149,69

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
22101	AGUA		28.639,00		0,00		28.639,00		0,00		28.639,00	
22102	GAS		216,56		0,00		216,56		0,00		216,56	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101.150,32		-911,81		100.238,51		34.230,76		66.007,75	
22112	HEMODERIVADOS		7.877,43		0,00		7.877,43		0,00		7.877,43	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD		104.839,48		0,00		104.839,48		12.860,35		91.979,13	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		34.241,66		-1.092,95		33.148,71		27.733,98		5.414,73	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		2.580,18		-30,66		2.549,52		2.362,04		187,48	
22140	LENCERIA		258,19		-258,19		0,00		0,00		0,00	
22141	VESTUARIO		1.998,63		0,00		1.998,63		0,00		1.998,63	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		12.128,17		0,00		12.128,17		267,10		11.861,07	
22160	IMPLANTES		42.688,29		-0,58		42.687,71		15.380,60		27.307,11	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		31.138,08		-1.883,91		29.254,17		14.558,51		14.695,66	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1.371,76		-193,39		1.178,37		843,01		335,36	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		1.208,52		0,00		1.208,52		0,00		1.208,52	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		65.505,88		-1.463,97		64.041,91		7.359,71		56.682,20	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.196,48		-59,32		1.137,16		81,28		1.055,88	
2218	BANCO DE SANGRE		383.078,56		0,00		383.078,56		0,00		383.078,56	
2219	OTROS SUMINISTROS		937,47		-15,84		921,63		0,00		921,63	
2220	TELEFONICAS		8.855,70		0,00		8.855,70		0,00		8.855,70	
2221	POSTALES		3.571,22		0,00		3.571,22		0,00		3.571,22	
2223	TELEX Y TELEFAX		1.121,46		0,00		1.121,46		0,00		1.121,46	
2224	INFORMATICAS		1.860,50		0,00		1.860,50		0,00		1.860,50	
2230	TRANSPORTES		2.651,98		0,00		2.651,98		0,00		2.651,98	
22661	CURSOS DE FORMACION		9.950,74		0,00		9.950,74		0,00		9.950,74	
2269	OTROS		13.329,28		0,00		13.329,28		0,00		13.329,28	
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		230.467,83		-29.922,09		200.545,74		29.778,47		170.767,27	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		55.550,65		0,00		55.550,65		0,00		55.550,65	
2274	SEGURIDAD		13.155,31		0,00		13.155,31		10.117,04		3.038,27	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		54.941,17		0,00		54.941,17		0,00		54.941,17	
2279	OTROS		5.625,42		0,00		5.625,42		2.980,97		2.644,45	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.264.813,15		-35.988,35		1.228.824,80		192.904,10		1.035.920,70	
2300	DIETAS		1.804,24		0,00		1.804,24		0,00		1.804,24	
2310	LOCOMOCION		773,51		0,00		773,51		0,00		773,51	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			2.577,75		0,00		2.577,75		0,00		2.577,75	
2513	CON ENTES TERRITORIALES		6.592,87		-6.592,87		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2525		CON ENTIDADES PRIVADAS	64,93		0,00		64,93		0,00		64,93	
25432		CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.679,83		-1.679,83		0,00		0,00		0,00	
25439		OTROS	9.768,07		0,00		9.768,07		0,00		9.768,07	
2545		CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.470,64		-6.984,08		2.486,56		0,00		2.486,56	
2560		CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	294.136,80		-5.053,69		289.083,11		71.063,64		218.019,47	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			321.713,14		-20.310,47		301.402,67		71.063,64		230.339,03	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.816.818,41		-58.240,62		1.758.577,79		315.925,50		1.442.652,29	
6221		CONSTRUCCIONES	344.474,62		0,00		344.474,62		120,20		344.354,42	
6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	491.269,85		0,00		491.269,85		0,00		491.269,85	
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.382,52		-4,05		94.378,47		48.076,92		46.301,55	
6290		INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04		0,00		216.141,04		0,00		216.141,04	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			1.146.268,03		-4,05		1.146.263,98		48.197,12		1.098.066,86	
6321		CONSTRUCCIONES	356.957,56		0,00		356.957,56		19.316,84		337.640,72	
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.412.671,02		-878,45		1.411.792,57		650.713,76		761.078,81	
6350		MOBILIARIO Y ENSERES	176.587,42		0,00		176.587,42		117.000,08		59.587,34	
6360		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.717,91		0,00		91.717,91		11.616,36		80.101,55	
6390		INMOVILIZADO INMATERIAL	25.431,26		0,00		25.431,26		15.940,89		9.490,37	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			2.063.365,17		-878,45		2.062.486,72		814.587,93		1.247.898,79	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			3.209.633,20		-882,50		3.208.750,70		862.785,05		2.345.965,65	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			5.416.988,38		-59.123,12		5.357.865,26		1.178.710,55		4.179.154,71	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			5.416.988,38		-59.123,12		5.357.865,26		1.178.710,55		4.179.154,71	

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

A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA										A 31/12/05/44		

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA												
			57.749,54			0,00	57.749,54				0,00	57.749,54

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	

16200	FORMACION DE PERSONAL	214.875,41	-66,11	214.809,30	3.776,02	211.033,28
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		214.875,41	-66,11	214.809,30	3.776,02	211.033,28
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		214.875,41	-66,11	214.809,30	3.776,02	211.033,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.124,50	0,00	8.124,50	3.372,33	4.752,17
22661	CURSOS DE FORMACION	32.005,40	0,00	32.005,40	0,00	32.005,40
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		40.129,90	0,00	40.129,90	3.372,33	36.757,57
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		40.129,90	0,00	40.129,90	3.372,33	36.757,57
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		255.005,31	-66,11	254.939,20	7.148,35	247.790,85
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		255.005,31	-66,11	254.939,20	7.148,35	247.790,85
TOTAL EJERCICIO 01		6.359.860,12	-60.410,90	6.299.449,22	1.261.998,12	5.037.451,10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6221	CONSTRUCCIONES		10.551,87		0,00		10.551,87		10.551,87		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		10.551,87		0,00		10.551,87		10.551,87		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		10.551,87		0,00		10.551,87		10.551,87		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		10.551,87		0,00		10.551,87		10.551,87		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		10.551,87		0,00		10.551,87		10.551,87		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,68	0,00	95,68	0,00	95,68
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		95,68	0,00	95,68	0,00	95,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
22160	IMPLANTES	685,15	0,00	685,15	0,00	685,15
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	584,42	0,00	584,42	584,42	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	539,22	0,00	539,22	0,00	539,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01
2279	OTROS	2.746,75	0,00	2.746,75	1.509,68	1.237,07
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		4.939,15	0,00	4.939,15	2.094,10	2.845,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.206,52	0,00	3.206,52	0,00	3.206,52
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.206,52	0,00	3.206,52	0,00	3.206,52
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		8.241,35	0,00	8.241,35	2.094,10	6.147,25
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623,36	-623,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		623,36	-623,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		623,36	-623,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	8.864,71	-623,36	8.241,35	2.094,10	6.147,25
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.864,71	-623,36	8.241,35	2.094,10	6.147,25

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

A 31/12/05/44

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.464,00	0,00	66.464,00	0,00	66.464,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		66.464,00	0,00	66.464,00	0,00	66.464,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		66.464,00	0,00	66.464,00	0,00	66.464,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	90.205,17	-0,21	90.204,96	90.204,96	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		90.205,17	-0,21	90.204,96	90.204,96	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		90.205,17	-0,21	90.204,96	90.204,96	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.	156.669,17	-0,21	156.668,96	90.204,96	66.464,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	156.669,17	-0,21	156.668,96	90.204,96	66.464,00
TOTAL EJERCICIO 02		176.085,75	-623,57	175.462,18	102.850,93	72.611,25

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPPLICACION	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
2310	LOCOMOCION	2.268,14	-19,70	2.248,44	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.268,14	-19,70	2.248,44	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		15.357,38	-19,70	15.337,68	13.089,24
6221	CONSTRUCCIONES	215,34	0,00	215,34	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		215,34	0,00	215,34	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		215,34	0,00	215,34	0,00
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15.572,72	-19,70	15.553,02	13.089,24
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.572,72	-19,70	15.553,02	13.089,24

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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		8.543,40	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			8.543,40		0,00		8.543,40		0,00		8.543,40	
2220		TELEFONICAS	4.649,49		0,00		4.649,49		0,00		4.649,49	
22782		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00		0,00		21.924,00		0,00		21.924,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			26.573,49		0,00		26.573,49		0,00		26.573,49	
2513		CON ENTES TERRITORIALES	2.827,78		-2.827,78		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			2.827,78		-2.827,78		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			37.944,67		-2.827,78		35.116,89		0,00		35.116,89	
6221		CONSTRUCCIONES	5.998,89		0,00		5.998,89		5.998,89		0,00	
6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.500,00		0,00		142.500,00		0,00		142.500,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			148.498,89		0,00		148.498,89		5.998,89		142.500,00	
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.377,30		0,00		2.377,30		0,00		2.377,30	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			2.377,30		0,00		2.377,30		0,00		2.377,30	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			150.876,19		0,00		150.876,19		5.998,89		144.877,30	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			188.820,86		-2.827,78		185.993,08		5.998,89		179.994,19	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			188.820,86		-2.827,78		185.993,08		5.998,89		179.994,19	

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

A 31/12/05/44

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	840,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.920,00	0,00	2.920,00	840,00
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.608,84	0,00	6.608,84	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		6.608,84	0,00	6.608,84	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		6.608,84	0,00	6.608,84	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.	9.528,84	0,00	9.528,84	840,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9.528,84	0,00	9.528,84	840,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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	750,00	0,00	750,00	750,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	750,00	0,00	750,00	750,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	750,00	0,00	750,00	750,00
22661	CURSOS DE FORMACION	73,15	0,00	73,15	73,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,15	0,00	73,15	73,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73,15	0,00	73,15	73,15
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	823,15	0,00	823,15	823,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	823,15	0,00	823,15	823,15
	TOTAL EJERCICIO 03	214.745,57	-2.847,48	211.898,09	17.974,66

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1205	TRIENIOS		7.623,39		0,00		7.623,39		7.623,39		0,00	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		153.726,78		0,00		153.726,78		153.726,78		0,00	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		10.483,31		0,00		10.483,31		10.483,31		0,00	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO		14.809,60		0,00		14.809,60		14.809,60		0,00	
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
			186.643,08		0,00		186.643,08		186.643,08		0,00	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO		38.662,15		0,00		38.662,15		38.662,15		0,00	
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB		1.502,53		0,00		1.502,53		1.502,53		0,00	
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
			40.164,68		0,00		40.164,68		40.164,68		0,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125.670,97		0,00		125.670,97		125.670,97		0,00	
1625	SEGUROS		851.548,28		0,00		851.548,28		851.548,28		0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
			977.219,25		0,00		977.219,25		977.219,25		0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
			1.204.027,01		0,00		1.204.027,01		1.204.027,01		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.999,22		0,00		35.999,22		35.999,22		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		460,30		0,00		460,30		460,30		0,00	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		126,07		0,00		126,07		126,07		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		350,55		0,00		350,55		350,55		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.438,22		0,00		19.438,22		19.438,22		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
			56.374,36		0,00		56.374,36		56.374,36		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.622,91		0,00		3.622,91		3.622,91		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		328,72		0,00		328,72		328,72		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		2.634,06		0,00		2.634,06		2.634,06		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		11.747,87		0,00		11.747,87		11.747,87		0,00	
22101	AGUA		278,85		0,00		278,85		278,85		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		72,70		0,00		72,70		72,70		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21.523,19		0,00		21.523,19		21.523,19		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		5.083,80		0,00		5.083,80		5.083,80		0,00	
22141	VESTUARIO		5.942,04		0,00		5.942,04		5.942,04		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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	42.778,95	0,00	42.778,95	41.353,35	1.425,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.991,82	0,00	11.991,82	11.991,82	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	6.268,05	0,00	6.268,05	6.268,05	0,00
2220	TELEFONICAS	12.681,14	0,00	12.681,14	12.536,50	144,64
2221	POSTALES	1.844,73	0,00	1.844,73	1.837,12	7,61
2230	TRANSPORTES	989,06	0,00	989,06	989,06	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	599,16	0,00	599,16	599,16	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00
2269	OTROS	54.287,25	0,00	54.287,25	54.287,25	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.511,33	0,00	9.511,33	9.511,33	0,00
2274	SEGURIDAD	20.048,74	0,00	20.048,74	20.048,74	0,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	445,77	0,00	445,77	445,77	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	124.005,00	0,00	124.005,00	124.005,00	0,00
2279	OTROS	17.058,54	0,00	17.058,54	17.058,54	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		354.718,08	0,00	354.718,08	353.140,23	1.577,85
2310	LOCOMOCION	12.441,56	0,00	12.441,56	4.892,22	7.549,34
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		12.441,56	0,00	12.441,56	4.892,22	7.549,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	65.255,07	0,00	65.255,07	64.760,06	495,01
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		65.255,07	0,00	65.255,07	64.760,06	495,01
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		488.789,07	0,00	488.789,07	479.166,87	9.622,20
3520	INTERESES DE DEMORA	89.990,60	0,00	89.990,60	89.990,60	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		89.990,60	0,00	89.990,60	89.990,60	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		89.990,60	0,00	89.990,60	89.990,60	0,00
4890	RECETAS MEDICAS	37.099,87	0,00	37.099,87	37.099,87	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	26.299,55	0,00	26.299,55	26.299,55	0,00
48922	TIRAS REACTIVAS	57.546,25	0,00	57.546,25	57.546,25	0,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	30,91	0,00	30,91	30,91	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
		120.976,58	0,00	120.976,58	120.976,58	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						
		120.976,58	0,00	120.976,58	120.976,58	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.143,14	0,00	3.143,14	3.143,14	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.892,47	0,00	18.892,47	0,00	18.892,47
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.799,47	0,00	82.799,47	82.799,47	0,00
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.343,68	0,00	13.343,68	13.343,68	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						
		118.178,76	0,00	118.178,76	99.286,29	18.892,47
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.729,15	-291,61	68.437,54	68.437,54	0,00
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.225,53	0,00	9.225,53	9.225,53	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	72.306,48	-4.040,44	68.266,04	68.266,04	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.784,68	0,00	28.784,68	28.784,68	0,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.339,28	0,00	45.339,28	45.339,28	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						
		224.385,12	-4.332,05	220.053,07	220.053,07	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						
		342.563,88	-4.332,05	338.231,83	319.339,36	18.892,47
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD						
		2.246.347,14	-4.332,05	2.242.015,09	2.213.500,42	28.514,67
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
		2.246.347,14	-4.332,05	2.242.015,09	2.213.500,42	28.514,67

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.920,85	0,00	7.920,85	7.920,85	0,00
1205	TRIENIOS	9.371,89	0,00	9.371,89	9.371,89	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.409,83	0,00	6.409,83	6.409,83	0,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	75.526,70	0,00	75.526,70	75.526,70	0,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	13.019,06	0,00	13.019,06	13.019,06	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		112.248,33	0,00	112.248,33	112.248,33	0,00
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	32.074,16	0,00	32.074,16	32.074,16	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		32.074,16	0,00	32.074,16	32.074,16	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.922,82	0,00	2.922,82	2.922,82	0,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	125,33	0,00	125,33	125,33	0,00
1625	SEGUROS	4.202.150,69	0,00	4.202.150,69	4.202.150,69	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.205.198,84	0,00	4.205.198,84	4.205.198,84	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.349.521,33	0,00	4.349.521,33	4.349.521,33	0,00
2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	323,79	0,00	323,79	323,79	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		323,79	0,00	323,79	323,79	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.282,67	0,00	47.282,67	44.059,65	3.223,02
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.440,50	0,00	68.440,50	66.519,12	1.921,38
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	7.491,88	0,00	7.491,88	7.014,93	476,95
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.129,82	0,00	36.129,82	36.129,82	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		159.344,87	0,00	159.344,87	153.723,52	5.621,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.577,52	0,00	8.577,52	8.577,52	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.391,11	0,00	5.391,11	5.391,11	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.905,51	0,00	23.905,51	23.905,51	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
22101	AGUA		13.457,10		0,00		13.457,10		13.457,10		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		15.032,78		-0,72		15.032,06		15.032,06		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69.055,11		-0,02		69.055,09		69.055,09		0,00	
22112	HEMODERIVADOS		53,80		0,00		53,80		53,80		0,00	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S		151.462,87		-0,15		151.462,72		151.462,72		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.346,37		0,00		1.346,37		1.346,37		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.062,79		0,00		1.062,79		1.062,79		0,00	
22140	LENCERIA		882,60		0,00		882,60		882,60		0,00	
22141	VESTUARIO		546,91		0,00		546,91		546,91		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.905,21		0,00		4.905,21		4.905,21		0,00	
22160	IMPLANTES		49.694,51		0,00		49.694,51		49.606,67		87,84	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		57.137,22		0,00		57.137,22		57.137,22		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		111.615,81		0,00		111.615,81		111.328,01		287,80	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		80.219,97		0,00		80.219,97		78.380,49		1.839,48	
2219	OTROS SUMINISTROS		339,00		0,00		339,00		339,00		0,00	
2220	TELEFONICAS		25.152,70		0,00		25.152,70		25.152,70		0,00	
2221	POSTALES		4.764,10		0,00		4.764,10		4.363,57		400,53	
2222	TELEGRAFICAS		187,67		0,00		187,67		187,67		0,00	
2230	TRANSPORTES		18.874,44		0,00		18.874,44		18.874,44		0,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.090,79		0,00		1.090,79		1.090,79		0,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.714.239,12		0,00		1.714.239,12		1.714.239,12		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		265,00		0,00		265,00		265,00		0,00	
2269	OTROS		1.835.788,86		0,00		1.835.788,86		1.835.788,86		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		552,00		0,00		552,00		552,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		144.342,88		0,00		144.342,88		144.342,88		0,00	
2274	SEGURIDAD		41.473,03		0,00		41.473,03		41.473,03		0,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		40.514,59		0,00		40.514,59		40.514,59		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.458,67		0,00		1.458,67		1.458,67		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		226.019,62		-0,01		226.019,61		226.019,61		0,00	
2279	OTROS		240.547,00		0,00		240.547,00		239.379,57		1.167,43	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			4.891.164,16		-0,90		4.891.163,26		4.887.380,18		3.783,08	
2513	CON ENTES TERRITORIALES		17.781,86		0,00		17.781,86		17.781,86		0,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		40.986,27		0,00		40.986,27		40.986,27		0,00	
2532	CLUB DIALISIS		52.218,28		0,00		52.218,28		52.218,28		0,00	
25421	OXIGENOTERAPIA		10.744,16		-1,55		10.742,61		10.742,61		0,00	
25422	AEROSOLTERAPIA		979,20		-0,42		978,78		978,78		0,00	
25423	OTRAS TERAPIAS		13.120,16		-9,13		13.111,03		13.111,03		0,00	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		21.760,59		0,00		21.760,59		21.760,59		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
25432			CONCIERTOS PARA T.A.C.		14.010,92		0,00		14.010,92		14.010,92	
25439			OTROS		1.262,10		0,00		1.262,10		1.262,10	
2545			CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		92.893,31		0,00		92.893,31		92.893,31	
2547			OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.041,09		0,00		4.041,09		4.041,09	
2551			SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		175.067,30		0,00		175.067,30		175.067,30	
2552			TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		212.344,42		0,00		212.344,42		212.344,42	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
					657.209,66		-11,10		657.198,56		657.198,56	
2999			OBLIGAC INSALUD PENDTES IMPUTAR 31-12-01		842.394,49		0,00		842.394,49		842.394,49	
TOTAL ARTICULO 29 OBLIGAC INSALUD PENDTES IMPUTAR 31-12-01												
					842.394,49		0,00		842.394,49		842.394,49	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
					6.550.436,97		-12,00		6.550.424,97		6.541.020,54	
3520			INTERESES DE DEMORA		4.896.196,11		0,00		4.896.196,11		4.896.196,11	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
					4.896.196,11		0,00		4.896.196,11		4.896.196,11	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
					4.896.196,11		0,00		4.896.196,11		4.896.196,11	
4865			ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		150.049,90		0,00		150.049,90		150.049,90	
4866			PROTESIS		3.732,15		0,00		3.732,15		3.732,15	
4867			VEHICULOS PARA INVALIDOS		337,00		0,00		337,00		337,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
					154.119,05		0,00		154.119,05		154.119,05	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
					154.119,05		0,00		154.119,05		154.119,05	
6221			CONSTRUCCIONES		5.776.580,48		0,00		5.776.580,48		5.776.580,48	
6250			MOBILIARIO Y ENSERES		5.070,26		0,00		5.070,26		0,00	
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97.244,82		0,00		97.244,82		87.844,23	
6290			INMOVILIZADO INMATERIAL		166.114,56		0,00		166.114,56		166.114,56	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

!	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			6.045.010,12	0,00	6.045.010,12	6.030.539,27	14.470,85
6321	CONSTRUCCIONES	15.529,35	-15.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	425.413,29	0,00	425.413,29	419.071,58	6.341,71	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	67.927,81	0,00	67.927,81	67.927,81	0,00	0,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	216.930,24	0,00	216.930,24	216.930,24	0,00	0,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.040,22	0,00	9.040,22	9.040,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			734.840,91	-15.529,35	719.311,56	712.969,85	6.341,71
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			6.779.851,03	-15.529,35	6.764.321,68	6.743.509,12	20.812,56
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			22.730.124,49	-15.541,35	22.714.583,14	22.684.366,15	30.216,99
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			22.730.124,49	-15.541,35	22.714.583,14	22.684.366,15	30.216,99

EJERCICIO CERRADO 2004

=====

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.239,77	0,00	15.239,77	0,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		21.126,77	0,00	21.126,77	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		21.126,77	0,00	21.126,77	0,00
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	695,54	0,00	695,54	0,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	4.605,22	0,00	4.605,22	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.300,76	0,00	5.300,76	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.548,72	0,00	18.548,72	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.995,18	0,00	1.995,18	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.981,37	0,00	1.981,37	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.413,52	0,00	12.413,52	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.094,78	0,00	1.094,78	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		36.033,57	0,00	36.033,57	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.751,97	0,00	36.751,97	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.140,13	0,00	18.140,13	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	257,44	0,00	257,44	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.278,16	0,00	68.278,16	0,00
22101	AGUA	1.487,86	0,00	1.487,86	0,00
22102	GAS	741,42	0,00	741,42	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29,95	0,00	29,95	0,00
22141	VESTUARIO	6.244,80	0,00	6.244,80	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	409,05	0,00	409,05	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.385,27	0,00	5.385,27	0,00
2220	TELEFONICAS	97.423,23	0,00	97.423,23	3.930,94
2221	POSTALES	1.404,56	0,00	1.404,56	0,00
2224	INFORMATICAS	134.015,80	0,00	134.015,80	0,00
2230	TRANSPORTES	9.347,83	0,00	9.347,83	0,00
2252	LOCALES	64.805,97	0,00	64.805,97	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46.214,85	0,00	46.214,85	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.527,59	0,00	2.527,59	0,00

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2269	OTROS		4.984,55		0,00		4.984,55		4.984,55		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		8.122,86		0,00		8.122,86		8.122,86		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.795,89		0,00		1.795,89		1.795,89		0,00	
2274	SEGURIDAD		109.351,68		0,00		109.351,68		109.351,68		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		259.830,67		0,00		259.830,67		259.830,67		0,00	
2279	OTROS		45.674,65		0,00		45.674,65		45.674,65		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			923.226,18		0,00		923.226,18		919.295,24		3.930,94	
2300	DIETAS		546,58		0,00		546,58		546,58		0,00	
2310	LOCOMOCION		1.299,07		0,00		1.299,07		1.299,07		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.845,65		0,00		1.845,65		1.845,65		0,00	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION		20.487,83		0,00		20.487,83		20.487,83		0,00	
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20.487,83		0,00		20.487,83		20.487,83		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			986.893,99		0,00		986.893,99		982.963,05		3.930,94	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.		41.447,10		0,00		41.447,10		41.447,10		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			41.447,10		0,00		41.447,10		41.447,10		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			41.447,10		0,00		41.447,10		41.447,10		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		89.760,02		0,00		89.760,02		89.760,02		0,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32.783,08		0,00		32.783,08		32.783,08		0,00	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		64.731,82		0,00		64.731,82		64.731,82		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			187.274,92		0,00		187.274,92		187.274,92		0,00	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.017,30		0,00		22.017,30		22.017,30		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		17.468,76		0,00		17.468,76		17.468,76		0,00	

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

A 31/12/05/44

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
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.959,03	0,00	111.959,03	111.959,03	0,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.054,34	0,00	2.054,34	2.054,34	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		153.499,43	0,00	153.499,43	153.499,43	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		340.774,35	0,00	340.774,35	340.774,35	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.390.242,21	0,00	1.390.242,21	1.386.311,27	3.930,94
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.390.242,21	0,00	1.390.242,21	1.386.311,27	3.930,94

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/05/44

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
16200	FORMACION DE PERSONAL	83.058,59	-4,00	83.054,59	72.858,96	10.195,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	83.058,59	-4,00	83.054,59	72.858,96	10.195,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	83.058,59	-4,00	83.054,59	72.858,96	10.195,63
22661	CURSOS DE FORMACION	44.756,50	0,00	44.756,50	27.702,29	17.054,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.756,50	0,00	44.756,50	27.702,29	17.054,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.756,50	0,00	44.756,50	27.702,29	17.054,21
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	127.815,09	-4,00	127.811,09	100.561,25	27.249,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	127.815,09	-4,00	127.811,09	100.561,25	27.249,84
	TOTAL EJERCICIO 04	26.494.528,93	-19.877,40	26.474.651,53	26.384.739,09	89.912,44
	TOTAL ENTIDAD	8.413.706.954,43	-1.002.364,42	8.412.704.590,01	28.238.842,65	8.384.465.747,36

**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 GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	2.188.858,48	1.659.470,23		
6330	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.207,34			
TOTAL PROGRAMA: 21. ATENCIÓN PRIMARIA		2.312.065.82	1.659.470,23		

**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 GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	13.145.577,12	13.108.371,90	3.554.983,44	
6230	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	30.000,00			
6330	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	400.037,66			
TOTAL PROGRAMA: 22. ATENCIÓN ESPECIALIZADA		13.575.614,78	13.108.371,90	3.554.983,44	

**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 GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009
6220	INVERSIÓN NUEVA. ADQUISICIÓN	228.000,00			
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	690.402,80	598.814,75	—	—
TOTAL PROGRAMA: 25. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		918.402,80	598.814,75	—	—

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

31/12/2005

CUENTA DE BALANCE	EXTREMADURA	CASTILLA LA MANCHA	MADRID	TOTAL
2220 Instalaciones técnicas			9.207,14	9.207,14
2231 Aparatos médico asistenciales	878,45	1.031,73		1.910,18
2260 Mobiliario			7.062,80	7.062,80
2270 Equipos para proceso de información			4,05	4,05
TOTAL	878,45	1.031,73	16.273,99	18.184,17

INMOVILIZADO INMATERIAL

Cuadro 18

INMOVILIZADO INMATERIAL

31-12-2005

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACIÓN	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
215	Aplicaciones Informáticas		2.717.893,40	256.254,99	2.974.148,39	1.965.673,12

INMOVILIZADO MATERIAL

Cuadro 19

INMOVILIZADO MATERIAL

A 31 - 12 - 2005

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACION	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
220	Terrenos y bienes naturales		1.477.843,20	0,00	1.477.843,20	0,00
221	Construcciones		3.265.075.653,22	18.673.944,19	3.283.749.597,41	499.560.697,07
222	Instalaciones técnicas		9.856.942,98	996.480,71	10.853.423,69	5.240.061,62
223	Maquinaria		8.401.354,93	1.769.885,05	10.171.239,98	5.105.275,81
224	Uillaje		193.652,58	8.589,20	202.241,78	148.765,65
226	Mobiliario		14.369.365,39	975.042,67	15.344.408,06	7.987.670,03
227	Equipos proceso información		12.263.197,06	746.018,40	13.009.215,46	9.436.050,72
228	Elementos de transporte		112.453,22	11.669,60	124.122,82	55.082,24
229	Otro inmovilizado material		69.311,31	0,00	69.311,31	0,00
TOTAL			3.311.819.773,89	23.181.629,82	3.335.001.403,71	527.533.603,14

**INMOVILIZADO MATERIAL
EN CURSO**

Cuadro 20

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

A 31-12-2005

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	226.354.694,07		18.546.709,66		212.355.392,34	32.546.011,39
Instalaciones						
Maquinaria						
Equipos para procesos de información			15.546,00		15.546,00	
TOTAL	226.354.694,07		18.562.255,66		212.370.938,34	32.546.011,39

Explicación de los Cargos:

Operaciones Presupuestarias:

18.014.834,95 Proyectos de inversión
15.546,00 Importe imputado incorrectamente a Equipos de P. Información en montaje (Regularizado en diciembre de 2005)
1.774,35 Importe imputado incorrectamente a Construcciones en curso (Regularizado en julio de 2005)

Total Operaciones Presupuestarias

18.032.155,30

Operaciones no Presupuestarias:

531.874,71 Traspaso a Construcciones en curso, de obras que fueron imputadas incorrectamente a construcciones sanitarias
-1.774,35 Traspaso a Construcciones sanitarias (Regularización del importe incorrectamente imputado a Construcciones en curso)

Total Operaciones no Presupuestarias

530.100,36

Total Cargos

18.562.255,66

Explicación de los Abonos:

Construcciones: 212.355.392,34 Traspaso a Construcciones sanitarias de los saldos relativos a inmuebles de Comunidades Autónomas transferidas y que a la fecha de transferencia estaban sin terminar

Equipos P Información: 15.546,00 Traspaso a Equipos para procesos de información (Regularización del importe incorrectamente imputado a Equipos P. información en montaje)

Total Abonos

212.370.938,34

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

Cuadro 21

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

A 31 - 12 – 2005

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 – 2005

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 – 2005

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	428.176,64	-122.809,88	305.366,76		
- Atención especializada	2.245.484,06	-572.692,23	1.672.791,83		
- Admón. Servicios Generales y control interno de la A.S.	500.782,58	-187.704,68	313.077,90		
Total	3.174.443,28	-883.206,79	2.291.236,49		

**ESTADO DE DEUDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 24

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		29.816.869,90	0,00		29.816.869,90	0,00		29.816.869,90
10333	HOSPITALES ADMINISTRADOS		300.593,76	0,00		300.593,76	0,00		300.593,76
10399	OTROS DEUDORES		779.235,24	1.111.490,70		1.890.725,94	1.332.150,40		558.575,54
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			30.896.698,90	1.111.490,70		32.008.189,60	1.332.150,40		30.676.039,20
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			30.896.698,90	1.111.490,70		32.008.189,60	1.332.150,40		30.676.039,20

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
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	689.634,60	2.094.255,80	2.783.890,40	2.083.162,73	700.727,67			
	TOTAL CUENTA 4710	689.634,60	2.094.255,80	2.783.890,40	2.083.162,73	700.727,67			
	TOTAL PRINCIPAL 471	689.634,60	2.094.255,80	2.783.890,40	2.083.162,73	700.727,67			
	TOTAL SUBGRUPO 47	689.634,60	2.094.255,80	2.783.890,40	2.083.162,73	700.727,67			
	TOTAL GRUPO 4	31.586.333,50	3.205.746,50	34.792.080,00	3.415.313,13	31.376.766,87			
	TOTAL ENTIDAD 02	31.586.333,50	3.205.746,50	34.792.080,00	3.415.313,13	31.376.766,87			

**ESTADO DE ACREEDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 25

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		267.223,47	58.276,16	325.499,63	93.946,49	231.553,14				
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		11.721,89	0,00	11.721,89	0,00	11.721,89				
TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			278.945,36	58.276,16	337.221,52	93.946,49	243.275,03				

Cuenta Plan 185		Depositos recibidos a largo plazo								A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20210		DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		851,23		0,00		851,23		0,00	
TOTAL CUENTA 185		DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		851,23		0,00		851,23		0,00	
TOTAL SUBGRUPO 18		FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP		279.796,59		58.276,16		338.072,75		93.946,49	
TOTAL GRUPO 1		FINANCIACION BASICA		279.796,59		58.276,16		338.072,75		93.946,49	

Cuenta Plan 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS								A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
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	3.470,71	177.793,34	181.264,05	175.917,30	5.346,75			
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	5.824,27	219,58	6.043,85	4.166,95	1.876,90			
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	264,90	264,90	264,90	0,00			
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	155,28	155,28	155,28	0,00			
20321	CUOTAS SINDICALES	2.384,58	68.724,47	71.109,05	71.120,27	-11,22			
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	0,00	226.989,83	226.989,83	226.679,17	310,66			
20334	HOSPITALES ADMINISTRADOS	4.138,94	0,00	4.138,94	0,00	4.138,94			
20399	OTROS ACREEDORES	142.188,03	154.691,12	296.879,15	221.287,56	75.591,59			
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		158.006,53	628.838,52	786.845,05	699.591,43	87.253,62			
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		158.006,53	628.838,52	786.845,05	699.591,43	87.253,62			

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP. A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		884.028,10	15.012.529,85	15.896.557,95	14.831.400,58	1.065.157,37		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		-2.136,53	2.198,24	61,71	2.131,71	-2.070,00		
20520	I.T.E. (REGIONES AFECTADAS)		4,40	0,00	4,40	0,00	4,40		
20521	I.V.A.		1.499,21	2.320,17	3.819,38	3.643,45	175,93		
20523	I.P.S.I.		38.835,87	202.392,15	241.228,02	126.484,41	114.743,61		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		2.972,28	12.170,87	15.143,15	11.130,98	4.012,17		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			925.203,33	15.231.611,28	16.156.814,61	14.974.791,13	1.182.023,48		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		3.996.139,53	16.404.331,39	20.400.470,92	16.640.097,56	3.760.373,36		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		973.208,43	3.219.347,79	4.192.556,22	3.180.859,55	1.011.696,67		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	251,40	251,40	251,40	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	811,26	811,26	811,26	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		4.531,64	1.931.432,00	1.935.963,64	1.934.696,72	1.266,92		
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS		0,00	8.314,35	8.314,35	8.314,35	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		564,55	0,00	564,55	564,55	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		39,29	530,84	570,13	155,56	414,57		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			4.974.483,44	21.565.019,03	26.539.502,47	21.765.750,95	4.773.751,52		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		517,82	5.340,54	5.858,36	5.705,06	153,30		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	517,82	5.340,54	5.858,36	5.705,06	153,30		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	4.975.001,26	21.570.359,57	26.545.360,83	21.771.456,01	4.773.904,82		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.900.204,59	36.801.970,85	42.702.175,44	36.746.247,14	5.955.928,30		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.058.211,12	37.430.809,37	43.489.020,49	37.445.838,57	6.043.181,92		
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	6.338.007,71	37.489.085,53	43.827.093,24	37.539.785,06	6.287.308,18		

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 2005
=====

Cuenta Plan 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!
!			!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!			!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			0,00		1.981,17		1.981,17		1.981,17	0,00
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			0,00		267,73		267,73		0,00	267,73
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL			0,00		160,13		160,13		160,13	0,00
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			14.074,85		156.162,82		170.237,67		162.476,38	7.761,29
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.											
				14.074,85		158.571,85		172.646,70		164.617,68	8.029,02

Cuenta Plan 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/05/44		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION
!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		352.693,33		643.041,76		995.735,09		679.986,81		315.748,28	
	TOTAL CUENTA 5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	352.693,33		643.041,76		995.735,09		679.986,81		315.748,28	
	TOTAL PRINCIPAL 554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	366.768,18		801.613,61		1.168.381,79		844.604,49		323.777,30	
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	366.768,18		801.613,61		1.168.381,79		844.604,49		323.777,30	
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	366.768,18		801.613,61		1.168.381,79		844.604,49		323.777,30	
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	366.768,18		801.613,61		1.168.381,79		844.604,49		323.777,30	

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 2005
=====

Cuenta Plan 558 Operac.con cargo al F.M. pend.justificac			A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!
!	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.		10.813,37	605.413,44	616.226,81	605.839,13
	TOTAL CUENTA 558		10.813,37	605.413,44	616.226,81	605.839,13
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	10.813,37	605.413,44	616.226,81	605.839,13
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	10.813,37	605.413,44	616.226,81	605.839,13
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	10.813,37	605.413,44	616.226,81	605.839,13

EXISTENCIAS

Cuadro 27

EXISTENCIAS

A 31-12-2005

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	862.010,38	707.338,39	154.671,99
309	Otros productos farmaceuticos	177.508,71	165.254,22	12.254,49
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	1.039.519,09	872.592,61	166.926,48
310	Material de Radiodiagnóstico	44.562,11	44.306,51	255,60
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	153.096,35	173.005,97	-19.909,62
312	Material de curas suturas y apósitos	396.344,68	348.360,66	47.984,02
313	Otro material desechable	247.995,19	201.025,78	46.969,41
314	Reactivos y análogos	354.131,12	317.880,46	36.250,66
315	Antisépticos y desinfectantes	5.876,85	6.335,26	-458,41
316	Gases medicinales	34.425,11	44.240,44	-9.815,33
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	64.113,35	175.339,61	-111.226,26
319	Otro material sanitario	196.581,62	170.622,63	25.958,99
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	1.497.126,38	1.481.117,32	16.009,06
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	164.351,79	123.551,43	40.800,36
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	230,11	1.533,70	-1.303,59
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	164.581,90	125.085,13	39.496,77
330	Comestibles y bebidas	3.710,55	8.163,93	-4.453,38
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	3.710,55	8.163,93	-4.453,38
340	Vestuario y lencería	186.028,02	130.796,32	55.231,70
345	Calzado	8.597,26	3.100,03	5.497,23
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	194.625,28	133.896,35	60.728,93
351	Combustibles	24.011,30	24.907,00	-895,70
352	Repuestos	152.145,08	164.039,31	-11.894,23
353	Materiales para reparaciones y conservación	198.223,85	133.578,79	64.645,06
354	Materiales de limpieza y aseo	24.915,23	24.943,30	-28,07
358	Materiales de oficina y diversos	256.006,62	318.974,48	-62.967,86
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	655.302,08	666.442,88	-11.140,80
TOTAL ENTIDAD		3.554.865,28	3.287.298,22	267.567,06



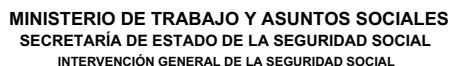
B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

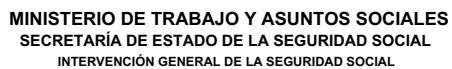


INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	T O T A L
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		88.859.162,93			88.859.162,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO		62.868.315,98			62.868.315,98
13 LABORALES		928.124,83			928.124,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.785.222,45			6.785.222,45
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		18.277.499,67			18.277.499,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.992.294,78			58.992.294,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		122.804,20			122.804,20
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.627.507,01			1.627.507,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		43.796.408,28			43.796.408,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		183.162,12			183.162,12
24 GASTOS PUBLICACIONES		2.550,66			2.550,66
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.960.049,01			5.960.049,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01		7.299.813,50			7.299.813,50
3 GASTOS FINANCIEROS		12.801.733,30			12.801.733,30
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.801.733,30			12.801.733,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.387.658,42			25.387.658,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.650.000,00			1.650.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.737.658,42			23.737.658,42
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.040.849,43			186.040.849,43



EJERCICIO 2005

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2005
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 DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		24.529.793,24			24.529.793,24
62 INVERSIONES NUEVAS		19.695.780,11			19.695.780,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.769.707,06			4.769.707,06
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		64.306,07			64.306,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS		186.831,05			186.831,05
80 ADQ. DEUDA SECTOR PUBLICO					
81 ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		186.831,05			186.831,05
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACION DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.716.624,29			24.716.624,29



**EJERCICIO
2005**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTALES



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2005
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 CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	20.017.165,25	20.017.165,25	60.042.928,32	60.042.928,32	80.060.093,57
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.265.337,13	14.265.337,13	43.755.991,49	43.755.991,49	58.021.328,62
13 LABORALES	103.412,48	103.412,48	361.387,38	361.387,38	464.799,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.597.591,08	1.597.591,08	3.668.364,03	3.668.364,03	5.265.955,11
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.050.824,56	4.050.824,56	12.257.185,42	12.257.185,42	16.308.009,98
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.901.824,79	3.901.824,79	51.141.526,25	51.141.526,25	55.043.351,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			96.013,04	96.013,04	96.013,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	209.876,68	209.876,68	968.228,30	968.228,30	1.178.104,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.011.418,91	3.011.418,91	37.352.441,44	37.352.441,44	40.363.860,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.559,71	40.559,71	104.950,45	104.950,45	145.510,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	620.155,11	620.155,11	5.339.893,90	5.339.893,90	5.960.049,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	19.814,38	19.814,38	7.279.999,12	7.279.999,12	7.299.813,50
3 GASTOS FINANCIEROS	147.581,74	147.581,74	12.607.712,68	12.607.712,68	12.755.294,42
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	147.581,74	147.581,74	12.607.712,68	12.607.712,68	12.755.294,42
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.585.064,70	21.585.064,70	2.074.893,12	2.074.893,12	23.659.957,82
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.585.064,70	21.585.064,70	2.074.893,12	2.074.893,12	23.659.957,82
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.651.636,48	45.651.636,48	125.867.060,37	125.867.060,37	171.518.696,85



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2005
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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.633.687,25	8.633.687,25	165.382,11	165.382,11	88.859.162,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.804.067,24	4.804.067,24	42.920,12	42.920,12	62.868.315,98
13 LABORALES	463.324,97	463.324,97			928.124,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519.267,34	1.519.267,34			6.785.222,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.847.027,70	1.847.027,70	122.461,99	122.461,99	18.277.499,67
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.933.714,05	3.933.714,05	15.229,69	15.229,69	58.992.294,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.791,16	26.791,16			122.804,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	449.402,03	449.402,03			1.627.507,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.417.318,24	3.417.318,24	15.229,69	15.229,69	43.796.408,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.651,96	37.651,96			183.162,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.550,66	2.550,66			2.550,66
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					5.960.049,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					7.299.813,50
3 GASTOS FINANCIEROS	46.438,88	46.438,88			12.801.733,30
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.438,88	46.438,88			12.801.733,30
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.727.700,60	1.727.700,60			25.387.658,42
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	77.700,60	77.700,60			23.737.658,42
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.341.540,78	14.341.540,78	180.611,80	180.611,80	186.040.849,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	88.859.162,93	88.859.162,93
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.868.315,98	62.868.315,98
13 LABORALES	928.124,83	928.124,83
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.785.222,45	6.785.222,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.277.499,67	18.277.499,67
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	58.992.294,78	58.992.294,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.804,20	122.804,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.627.507,01	1.627.507,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.796.408,28	43.796.408,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	183.162,12	183.162,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.550,66	2.550,66
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.960.049,01	5.960.049,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	7.299.813,50	7.299.813,50
3 GASTOS FINANCIEROS	12.801.733,30	12.801.733,30
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.801.733,30	12.801.733,30
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.387.658,42	25.387.658,42
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.000,00	1.650.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.737.658,42	23.737.658,42
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.040.849,43	186.040.849,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2005
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 CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	2.455.859,97	2.455.859,97	20.492.716,78	20.492.716,78	22.948.576,75
62 INVERSIONES NUEVAS	1.783.202,01	1.783.202,01	16.556.665,15	16.556.665,15	18.339.867,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION	672.424,77	672.424,77	3.871.978,75	3.871.978,75	4.544.403,52
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	233,19	233,19	64.072,88	64.072,88	64.306,07
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					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.537,66	15.537,66	83.164,15	83.164,15	98.701,81
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.537,66	15.537,66	83.164,15	83.164,15	98.701,81
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.471.397,63	2.471.397,63	20.575.880,93	20.575.880,93	23.047.278,56



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA				
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.581.216,49	1.581.216,49	24.529.793,24	24.529.793,24
62 INVERSIONES NUEVAS	1.355.912,95	1.355.912,95	19.695.780,11	19.695.780,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	225.303,54	225.303,54	4.769.707,06	4.769.707,06
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01			64.306,07	64.306,07
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				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	88.129,24	88.129,24	186.831,05	186.831,05
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO				
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	88.129,24	88.129,24	186.831,05	186.831,05
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.669.345,73	1.669.345,73	24.716.624,29	24.716.624,29



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	45.651.636,48	2.471.397,63	48.123.034,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45.651.636,48	2.471.397,63	48.123.034,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	125.867.060,37	20.575.880,93	146.442.941,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	125.867.060,37	20.575.880,93	146.442.941,30
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	14.341.540,78	1.669.345,73	16.010.886,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	14.341.540,78	1.669.345,73	16.010.886,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	180.611,80		180.611,80
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	180.611,80		180.611,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	186.040.849,43	24.716.624,29	210.757.473,72
TOTALES	186.040.849,43	24.716.624,29	210.757.473,72



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2005

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)	4.478.530,00	-200.000,00	4.278.530,00	4.582.043,11	4.582.043,11	-303.513,11	4.582.043,11	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	37.870,00		37.870,00	47.844,81	47.844,81	-9.974,81	47.844,81	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.516.400,00	-200.000,00	4.316.400,00	4.629.887,92	4.629.887,92	-313.487,92	4.629.887,92	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.263.480,00	-10.000,00	5.253.480,00	5.238.178,30	5.238.178,30	15.301,70	5.238.024,30	154,00
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	21.880,00		21.880,00	19.087,08	19.087,08	2.792,92	19.087,08	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	5.285.360,00	-10.000,00	5.275.360,00	5.257.265,38	5.257.265,38	18.094,62	5.257.111,38	154,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	988.780,00	-30.200,00	958.580,00	955.976,53	955.976,53	2.603,47	955.976,53	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	3.607.760,00	-250.000,00	3.357.760,00	3.347.736,10	3.347.736,10	10.023,90	3.347.736,10	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	1.088.860,00		1.088.860,00	1.022.717,95	1.022.717,95	66.142,05	1.022.717,95	
1205	TRIENIOS	2.032.010,00	-40.000,00	1.992.010,00	2.079.941,12	2.079.941,12	-87.931,12	2.058.499,81	21.441,31
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.220.070,00		4.220.070,00	4.004.297,73	4.004.297,73	215.772,27	4.004.297,73	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.739.240,00	-530.200,00	21.209.040,00	21.297.822,73	21.297.822,73	-88.782,73	21.276.227,42	21.595,31
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.194.640,00	1.246.390,00	9.441.030,00	8.590.789,65	8.590.789,65	850.240,35	8.560.168,19	30.621,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.302.460,00	-150.000,00	2.152.460,00	2.232.552,90	2.232.552,90	-80.092,90	2.232.552,90	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.755.320,00		2.755.320,00	2.939.420,71	2.939.420,71	-184.100,71	2.939.420,71	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.607.380,00		2.607.380,00	2.775.117,87	2.775.117,87	-167.737,87	2.775.117,87	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	165.740,00		165.740,00	262.904,47	262.904,47	-97.164,47	262.904,47	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	144.900,00		144.900,00	51.550,79	51.550,79	93.349,21	51.550,79	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.975.800,00	-150.000,00	7.825.800,00	8.261.546,74	8.261.546,74	-435.746,74	8.261.546,74	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.741.160,00	-100.000,00	10.641.160,00	9.983.807,05	9.983.807,05	657.352,95	9.983.807,05	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2.718.860,00		2.718.860,00	3.272.899,28	3.272.899,28	-554.039,28	2.902.338,46	370.560,82
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.639.030,00		1.639.030,00	1.319.161,22	1.319.161,22	319.868,78	1.300.190,10	18.971,12
12132	PERSONAL NO SANITARIO	349.080,00		349.080,00	271.847,52	271.847,52	77.232,48	271.847,52	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4.706.970,00		4.706.970,00	4.863.908,02	4.863.908,02	-156.938,02	4.474.376,08	389.531,94
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	22.080,00		22.080,00	17.697,31	17.697,31	4.382,69	17.697,31	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.530,00		26.530,00	528.022,83	528.022,83	-501.492,83	369.425,38	158.597,45
12149	OTROS COMPLEMENTOS	29.630,00		29.630,00	40.557,49	40.557,49	-10.927,49	40.557,49	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	78.240,00		78.240,00	586.277,63	586.277,63	-508.037,63	427.680,18	158.597,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.696.810,00	996.390,00	32.693.200,00	32.286.329,09	32.286.329,09	406.870,91	31.707.578,24	578.750,85
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	501.220,00		501.220,00	486.888,33	486.888,33	14.331,67	486.888,33	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	997.840,00		997.840,00	1.250.053,75	1.250.053,75	-252.213,75	1.250.053,75	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	121.850,00		121.850,00	177.434,60	177.434,60	-55.584,60	177.434,60	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	788.150,00		788.150,00	825.944,03	825.944,03	-37.794,03	825.944,03	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	251.030,00		251.030,00	332.737,24	332.737,24	-81.707,24	332.737,24	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	561.420,00		561.420,00	754.546,07	754.546,07	-193.126,07	754.546,07	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.680.870,00	2.328.151,16	6.009.021,16	5.254.614,65	5.254.614,65	754.406,51	5.254.614,65	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.902.380,00	2.328.151,16	9.230.531,16	9.082.218,67	9.082.218,67	148.312,49	9.082.218,67	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	201.945,49	201.945,49	-174.925,49	201.945,49	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	296.820,00	-269.800,00	27.020,00	201.945,49	201.945,49	-174.925,49	201.945,49	
1299	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	40,00		40,00			40,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA										EJERCICIO 2005	
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
129	OBLIG.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	40,00		40,00			40,00		
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	60.635.290,00	2.524.541,16	63.159.831,16	62.868.315,98	62.868.315,98	291.515,18	62.267.969,82	600.346,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	87.636,66	504.043,34	
1309	OTRO PERSONAL	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	87.636,66	504.043,34	
130	LABORAL FIJO	691.680,00	-100.000,00	591.680,00	504.043,34	504.043,34	87.636,66	504.043,34	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	273.260,00		273.260,00	412.933,39	412.933,39	-139.673,39	412.933,39	
131	LABORAL EVENTUAL	273.260,00		273.260,00	412.933,39	412.933,39	-139.673,39	412.933,39	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				11.148,10	11.148,10	-11.148,10	11.148,10	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				11.148,10	11.148,10	-11.148,10	11.148,10	
13	LABORALES	964.940,00	-100.000,00	864.940,00	928.124,83	928.124,83	-63.184,83	928.124,83	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.200.700,00	-100.000,00	1.100.700,00	1.079.244,22	1.079.244,22	21.455,78	1.079.244,22	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	471.940,00		471.940,00	440.023,12	440.023,12	31.916,88	440.023,12	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.672.640,00	-100.000,00	1.572.640,00	1.519.267,34	1.519.267,34	53.372,66	1.519.267,34	
1510	GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00			104.860,00		
151	GRATIFICACIONES	104.860,00		104.860,00			104.860,00		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.624.390,00		2.624.390,00	2.973.951,88	2.973.951,88	-349.561,88	2.936.671,96	37.279,92
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	131.980,00		131.980,00	64.865,88	64.865,88	67.114,12	64.865,88	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.756.370,00		2.756.370,00	3.038.817,76	3.038.817,76	-282.447,76	3.001.537,84	37.279,92
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.494.020,00		2.494.020,00	2.227.137,35	2.227.137,35	266.882,65	2.221.593,69	5.543,66
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.494.020,00		2.494.020,00	2.227.137,35	2.227.137,35	266.882,65	2.221.593,69	5.543,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.027.890,00	-100.000,00	6.927.890,00	6.785.222,45	6.785.222,45	142.667,55	6.742.398,87	42.823,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.760,00		17.574.760,00	17.230.717,31	17.230.717,31	344.042,69	16.636.889,52	593.827,79
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00			40,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.574.800,00		17.574.800,00	17.230.717,31	17.230.717,31	344.082,69	16.636.889,52	593.827,79
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	26.464,51	26.464,51	42.615,49	26.464,51	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	69.080,00		69.080,00	26.464,51	26.464,51	42.615,49	26.464,51	
16200	FORMACION DE PERSONAL	231.560,00	-63.179,80	168.380,20	145.434,82	145.434,82	22.945,38	78.455,82	66.979,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	176.350,00		176.350,00	187.151,69	187.151,69	-10.801,69	186.815,13	336,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	407.910,00	-63.179,80	344.730,20	332.586,51	332.586,51	12.143,69	265.270,95	67.315,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	456.180,00		456.180,00	325.887,20	325.887,20	130.292,80	322.599,20	3.288,00
1625	SEGUROS	353.430,00		353.430,00	336.041,73	336.041,73	17.388,27	336.041,73	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1.217.520,00	-63.179,80	1.154.340,20	994.515,44	994.515,44	159.824,76	923.911,88	70.603,56
16300	FORMACION DE PERSONAL	19.510,00		19.510,00			19.510,00		
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS				5.235,59	5.235,59	-5.235,59	5.235,59	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	19.510,00		19.510,00	5.235,59	5.235,59	14.274,41	5.235,59	
1634	ACCION SOCIAL	9.720,00		9.720,00	20.566,82	20.566,82	-10.846,82	20.566,82	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	29.230,00		29.230,00	25.802,41	25.802,41	3.427,59	25.802,41	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.890.630,00	-63.179,80	18.827.450,20	18.277.499,67	18.277.499,67	549.950,53	17.613.068,32	664.431,35
1	GASTOS DE PERSONAL	87.518.750,00	2.261.361,36	89.780.111,36	88.859.162,93	88.859.162,93	920.948,43	87.551.561,84	1.307.601,09
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	98.490,00		98.490,00	100.826,95	100.826,95	-2.336,95	100.826,95	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.490,00		98.490,00	100.826,95	100.826,95	-2.336,95	100.826,95	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	21.977,25	21.977,25	7.612,75	19.493,67	2.483,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.590,00		29.590,00	21.977,25	21.977,25	7.612,75	19.493,67	2.483,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.650,00		132.650,00	122.804,20	122.804,20	9.845,80	120.320,62	2.483,58
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	614.808,52	614.808,52	86.581,48	527.516,18	87.292,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	701.390,00		701.390,00	614.808,52	614.808,52	86.581,48	527.516,18	87.292,34
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	746.807,27	746.807,27	-137.347,27	709.352,18	37.455,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.460,00		609.460,00	746.807,27	746.807,27	-137.347,27	709.352,18	37.455,09
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	2.298,42	2.298,42	3.991,58	2.182,30	116,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.290,00		6.290,00	2.298,42	2.298,42	3.991,58	2.182,30	116,12
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	70.348,76	70.348,76	18.471,24	64.746,68	5.602,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	88.820,00		88.820,00	70.348,76	70.348,76	18.471,24	64.746,68	5.602,08
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.070,00		194.070,00	183.967,24	183.856,67	10.213,33	151.515,09	32.341,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.070,00		194.070,00	183.967,24	183.856,67	10.213,33	151.515,09	32.341,58
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	-9.387,37	9.387,37	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.387,37	9.387,37	-9.387,37	9.387,37	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.600.030,00		1.600.030,00	1.627.617,58	1.627.507,01	-27.477,01	1.464.699,80	162.807,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	466.080,00		466.080,00	480.206,26	480.203,01	-14.123,01	329.024,67	151.178,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	144.970,00		144.970,00	123.565,58	123.565,58	21.404,42	108.677,58	14.888,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	110.830,00		110.830,00	110.551,49	110.537,49	292,51	89.851,75	20.685,74
220	MATERIAL DE OFICINA	721.880,00		721.880,00	714.323,33	714.306,08	7.573,92	527.554,00	186.752,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	606.990,00		606.990,00	620.571,87	620.571,87	-13.581,87	590.232,45	30.339,42
22101	AGUA	101.540,00		101.540,00	79.395,84	79.395,84	22.144,16	70.804,54	8.591,30
22102	GAS	2.680,00		2.680,00	1.414,25	1.414,25	1.265,75	1.285,57	128,68
22103	COMBUSTIBLE	190.240,00		190.240,00	220.015,38	220.015,38	-29.775,38	203.621,14	16.394,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	901.450,00		901.450,00	921.397,34	921.397,34	-19.947,34	865.943,70	55.453,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.198.890,00		2.198.890,00	2.162.404,56	2.162.404,56	36.485,44	2.091.071,78	71.332,78
22112	HEMODERIVADOS	198.680,00		198.680,00	217.143,88	217.143,88	-18.463,88	215.557,71	1.586,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2.674.610,00		2.674.610,00	4.400.525,05	4.400.525,05	-1.725.915,05	4.324.750,95	75.774,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.072.180,00		5.072.180,00	6.780.073,49	6.780.073,49	-1.707.893,49	6.631.380,44	148.693,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	158.410,00		158.410,00	187.529,34	187.529,34	-29.119,34	176.692,18	10.837,16



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.300,00		33.300,00	46.852,72	46.852,72	-13.552,72	42.417,71	4.435,01
22140	LENCERIA	77.370,00		77.370,00	108.564,28	108.564,28	-31.194,28	102.664,28	5.900,00
22141	VESTUARIO	89.850,00		89.850,00	86.468,10	86.468,10	3.381,90	55.129,11	31.338,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	167.220,00		167.220,00	195.032,38	195.032,38	-27.812,38	157.793,39	37.238,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	289.500,00		289.500,00	318.227,75	318.227,75	-28.727,75	292.882,08	25.345,67
22160	IMPLANTES	652.300,00		652.300,00	799.477,90	799.477,90	-147.177,90	763.231,18	36.246,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.671.480,00		2.671.480,00	3.316.347,19	3.316.347,19	-644.867,19	3.223.766,56	92.580,63
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	133.690,00		133.690,00	158.904,41	158.904,41	-25.214,41	157.125,59	1.778,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.884.340,00	-575.000,00	11.309.340,00	4.429.587,31	4.429.587,31	6.879.752,69	4.219.232,44	210.354,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.341.810,00	-575.000,00	14.766.810,00	8.704.316,81	8.704.316,81	6.062.493,19	8.363.355,77	340.961,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.012.970,00		1.012.970,00	954.208,83	952.922,94	60.047,06	940.141,72	12.781,22
2218	BANCO DE SANGRE	105.000,00		105.000,00	208.363,27	208.363,27	-103.363,27	208.363,27	
2219	OTROS SUMINISTROS	174.380,00		174.380,00	116.838,96	116.838,96	57.541,04	108.367,06	8.471,90
221	SUMINISTROS	23.256.220,00	-575.000,00	22.681.220,00	18.432.840,89	18.431.555,00	4.249.665,00	17.787.337,32	644.217,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.248.660,00	-400.000,00	848.660,00	1.185.223,51	1.185.223,51	-336.563,51	489.264,98	695.958,53
2221	POSTALES	84.530,00		84.530,00	67.019,63	66.528,51	18.001,49	63.817,33	2.711,18
2222	TELEGRAFICAS	15.980,00		15.980,00	7.285,03	7.285,03	8.694,97	6.472,72	812,31
2229	OTRAS	11.500,00		11.500,00	11.738,29	11.738,29	-238,29	11.575,25	163,04
222	COMUNICACIONES	1.360.670,00	-400.000,00	960.670,00	1.271.266,46	1.270.775,34	-310.105,34	571.130,28	699.645,06
2230	TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	284.256,87	282.952,36	-125.012,36	253.903,85	29.048,51
223	TRANSPORTES	157.940,00		157.940,00	284.256,87	282.952,36	-125.012,36	253.903,85	29.048,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
2241	VEHICULOS	10.780,00		10.780,00	11.378,55	11.378,55	-598,55	11.378,55	
2249	OTROS RIESGOS	830,00		830,00	890,06	890,06	-60,06	890,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.240,00		14.240,00	12.268,61	12.268,61	1.971,39	12.268,61	
2250	ESTATALES	13.690,00		13.690,00	2.703,88	2.703,88	10.986,12	2.703,88	
2251	AUTONOMICOS				1.333,46	1.333,46	-1.333,46	671,20	662,26
2252	LOCALES	79.420,00		79.420,00	269.487,44	269.487,44	-190.067,44	110.609,72	158.877,72
225	TRIBUTOS	93.110,00		93.110,00	273.524,78	273.524,78	-180.414,78	113.984,80	159.539,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.800,00		10.800,00	29.844,92	29.844,92	-19.044,92	27.663,20	2.181,72
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	2.009,00	2.009,00	-1.469,00	2.009,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.340,00		11.340,00	31.853,92	31.853,92	-20.513,92	29.672,20	2.181,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.140,00		50.140,00	6.504.630,06	6.504.630,06	-6.454.490,06	6.055.625,43	449.004,63
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	30.950,00		30.950,00	31.659,00	31.659,00	-709,00	30.572,30	1.086,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.820,00		1.820,00	1.646,04	1.646,04	173,96	1.646,04	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	61.570,60	61.570,60	-60.070,60	56.894,28	4.676,32
22661	CURSOS DE FORMACION	29.310,00		29.310,00	39.541,08	39.541,08	-10.231,08	30.704,99	8.836,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.810,00		30.810,00	101.111,68	101.111,68	-70.301,68	87.599,27	13.512,41
2269	OTROS	73.820,00	12.122.836,28	12.196.656,28	8.253.081,24	8.253.081,24	3.943.575,04	6.963.280,03	1.289.801,21
226	GASTOS DIVERSOS	198.880,00	12.122.836,28	12.321.716,28	14.923.981,94	14.923.981,94	-2.602.265,66	13.168.395,27	1.755.586,67



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121.110,00		121.110,00	118.162,15	118.162,15	2.947,85	107.410,62	10.751,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00	476,00	476,00	14.594,00	476,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.467.990,00		2.467.990,00	2.469.163,83	2.469.163,83	-1.173,83	2.210.137,16	259.026,67
2274	SEGURIDAD	1.548.240,00		1.548.240,00	1.443.489,35	1.443.489,35	104.750,65	1.165.038,92	278.450,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	45.885,24	45.885,24	13.954,76	44.295,29	1.589,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.487.620,00		1.487.620,00	607.899,09	607.899,09	879.720,91	69.412,57	538.486,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.487.620,00		1.487.620,00	607.899,09	607.899,09	879.720,91	69.412,57	538.486,52
2279	OTROS	3.058.870,00		3.058.870,00	3.201.968,51	3.201.968,51	-143.098,51	2.883.988,45	317.980,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.758.740,00		8.758.740,00	7.887.044,17	7.887.044,17	871.695,83	6.480.759,01	1.406.285,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.561.680,00	11.147.836,28	45.709.516,28	43.799.507,05	43.796.408,28	1.913.108,00	38.915.333,14	4.881.075,14
2300	DIETAS	191.750,00		191.750,00	60.168,54	60.168,54	131.581,46	57.965,71	2.202,83
230	DIETAS	191.750,00		191.750,00	60.168,54	60.168,54	131.581,46	57.965,71	2.202,83
2310	LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	118.320,61	118.320,61	64.619,39	113.932,73	4.387,88
231	LOCOMOCION	182.940,00		182.940,00	118.320,61	118.320,61	64.619,39	113.932,73	4.387,88
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	-4.672,97	4.672,97	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.672,97	4.672,97	-4.672,97	4.672,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	374.690,00		374.690,00	183.162,12	183.162,12	191.527,88	176.571,41	6.590,71
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.550,66	2.550,66	47.449,34	450,74	2.099,92
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.540,00		18.540,00			18.540,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.868,96	7.868,96	-7.868,96		7.868,96
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.540,00		18.540,00	7.868,96	7.868,96	10.671,04		7.868,96
2523	CON ENTES TERRITORIALES				9.352,18	9.352,18	-9.352,18	9.352,18	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	405.970,00		405.970,00	174.979,51	174.979,51	230.990,49	173.272,38	1.707,13
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	405.970,00		405.970,00	184.331,69	184.331,69	221.638,31	182.624,56	1.707,13
2532	CLUB DIALISIS	1.136.880,00		1.136.880,00	1.264.766,45	1.264.766,45	-127.886,45	1.264.766,45	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	42.270,00		42.270,00	17.909,83	17.909,83	24.360,17	17.909,83	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.179.150,00		1.179.150,00	1.282.676,28	1.282.676,28	-103.526,28	1.282.676,28	
25421	OXIGENOTERAPIA	135.150,00		135.150,00	275.905,68	275.905,68	-140.755,68	270.308,66	5.597,02
25422	AEROSOLTERAPIA	74.130,00		74.130,00	75.981,52	75.981,52	-1.851,52	75.471,88	509,64
25423	OTRAS TERAPIAS	163.050,00		163.050,00	151.323,64	151.323,64	11.726,36	144.698,45	6.625,19
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	372.330,00		372.330,00	503.210,84	503.210,84	-130.880,84	490.478,99	12.731,85
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	695.580,00		695.580,00	921.623,04	921.623,04	-226.043,04	892.177,36	29.445,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.670,00		10.670,00	307.899,93	307.899,93	-297.229,93	295.662,93	12.237,00
25439	OTROS	17.400,00		17.400,00	17.481,85	17.481,85	-81,85	16.436,11	1.045,74
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	723.650,00		723.650,00	1.247.004,82	1.247.004,82	-523.354,82	1.204.276,40	42.728,42



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	502.640,00		502.640,00	566.994,43	566.994,43	-64.354,43	566.994,43	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.840,00		28.840,00	12.746,91	12.746,91	16.093,09	12.746,91	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.627.460,00		1.627.460,00	2.329.957,00	2.329.957,00	-702.497,00	2.274.496,73	55.460,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.583.780,00		1.583.780,00	1.422.646,73	1.422.646,73	161.133,27	1.157.513,11	265.133,62
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	720.150,00		720.150,00	668.077,02	668.077,02	52.072,98	486.563,56	181.513,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.303.930,00		2.303.930,00	2.090.723,75	2.090.723,75	213.206,25	1.644.076,67	446.647,08
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	-33.241,33	61.463,46	3.027,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	31.250,00		31.250,00	64.491,33	64.491,33	-33.241,33	61.463,46	3.027,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.566.300,00		5.566.300,00	5.960.049,01	5.960.049,01	-393.749,01	5.445.337,70	514.711,31
2999	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	26,50	7.231.430,29	68.383,21
299	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	26,50	7.231.430,29	68.383,21
29	OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01	4.899.840,00	2.400.000,00	7.299.840,00	7.299.813,50	7.299.813,50	26,50	7.231.430,29	68.383,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.285.190,00	13.447.836,28	60.733.026,28	58.995.504,12	58.992.294,78	1.740.731,50	53.354.143,70	5.638.151,08
3520	INTERESES DE DEMORA	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.801.733,30	12.801.733,30	271.630,47	11.581.943,34	1.219.789,96
352	INTERESES DE DEMORA	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.801.733,30	12.801.733,30	271.630,47	11.581.943,34	1.219.789,96
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.965.810,00	6.107.553,77	13.073.363,77	12.801.733,30	12.801.733,30	271.630,47	11.581.943,34	1.219.789,96
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00			30,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00			30,00		
39	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00			30,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.965.840,00	6.107.553,77	13.073.393,77	12.801.733,30	12.801.733,30	271.660,47	11.581.943,34	1.219.789,96
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.185.170,00	-535.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.185.170,00	-535.170,00	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.	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	7.299,40	77.700,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	85.000,00		85.000,00	77.700,60	77.700,60	7.299,40	77.700,60	
48798	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.820.798,07	1.820.798,07	-45.088,07	1.671.495,90	149.302,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.575.710,00	200.000,00	1.775.710,00	1.820.798,07	1.820.798,07	-45.088,07	1.671.495,90	149.302,17
48828	NO CONTRIBUTIVA	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	21.852,92	119.315,59	4.681,49
4882	PROTESIS	145.850,00		145.850,00	123.997,08	123.997,08	21.852,92	119.315,59	4.681,49
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	25.626,38	62.429,47	6.054,15



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.110,00		94.110,00	68.483,62	68.483,62	25.626,38	62.429,47	6.054,15
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35	9,99		1.614,35
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00	1.614,34	1.624,34	1.614,35	1.614,35	9,99		1.614,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.815.680,00	201.614,34	2.017.294,34	2.014.893,12	2.014.893,12	2.401,22	1.853.240,96	161.652,16
48908	NO CONTRIBUTIVA	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	421.552,79	20.981.517,21	
4890	RECETAS MEDICAS	21.373.070,00	30.000,00	21.403.070,00	20.981.517,21	20.981.517,21	421.552,79	20.981.517,21	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	65.180,00		65.180,00	213.207,17	213.207,17	-148.027,17	206.983,17	6.224,00
48921	VACUNAS	18.190,00		18.190,00	11.995,50	11.995,50	6.194,50	11.995,50	
48922	TIRAS REACTIVAS	280.640,00		280.640,00	373.322,90	373.322,90	-92.682,90	344.189,10	29.133,80
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.430,00		3.430,00	2.202,08	2.202,08	1.227,92	2.202,08	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.490,00		3.490,00	2.819,84	2.819,84	670,16		2.819,84
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	370.930,00		370.930,00	603.547,49	603.547,49	-232.617,49	565.369,85	38.177,64
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
4899	OTROS	10,00		10,00			10,00		
489	FARMACIA	21.744.010,00	30.000,00	21.774.010,00	21.585.064,70	21.585.064,70	188.945,30	21.546.887,06	38.177,64
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.704.690,00	231.614,34	23.936.304,34	23.737.658,42	23.737.658,42	198.645,92	23.537.828,62	199.829,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.889.860,00	-303.555,66	25.586.304,34	25.387.658,42	25.387.658,42	198.645,92	25.187.828,62	199.829,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.659.640,00	21.513.195,75	189.172.835,75	186.044.058,77	186.040.849,43	3.131.986,32	177.675.477,50	8.365.371,93
6220	ADQUISICIONES				540.057,69	540.057,69	-540.057,69	540.057,69	
6221	CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	18.557.834,10	18.557.834,01	-4.101.574,01	14.426.705,70	4.131.128,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.456.260,00		14.456.260,00	19.097.891,79	19.097.891,70	-4.641.631,70	14.966.763,39	4.131.128,31
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48	32.811,70	32.811,70	6.413.398,78	21.087,58	11.724,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.446.210,48	6.446.210,48	32.811,70	32.811,70	6.413.398,78	21.087,58	11.724,12
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				59.547,80	53.455,63	-53.455,63	23.853,11	29.602,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES				59.547,80	53.455,63	-53.455,63	23.853,11	29.602,52
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				261.576,14	261.576,14	-261.576,14	77.711,00	183.865,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				261.576,14	261.576,14	-261.576,14	77.711,00	183.865,14
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				250.044,94	250.044,94	-250.044,94	30.960,47	219.084,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				250.044,94	250.044,94	-250.044,94	30.960,47	219.084,47
62	INVERSIONES NUEVAS	14.456.260,00	6.446.210,48	20.902.470,48	19.701.872,37	19.695.780,11	1.206.690,37	15.120.375,55	4.575.404,56
6321	CONSTRUCCIONES	3.230.700,00	27.716,42	3.258.416,42	131.921,29	131.921,29	3.126.495,13	115.801,29	16.120,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.230.700,00	27.716,42	3.258.416,42	131.921,29	131.921,29	3.126.495,13	115.801,29	16.120,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.421.944,57	3.229.101,66	-3.229.101,66	1.526.082,41	1.703.019,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.421.944,57	3.229.101,66	-3.229.101,66	1.526.082,41	1.703.019,25
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	-11.669,60	11.669,60	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.669,60	11.669,60	-11.669,60	11.669,60	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2005
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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				895.652,41	895.652,40	-895.652,40	192.647,94	703.004,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				895.652,41	895.652,40	-895.652,40	192.647,94	703.004,46
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	501.362,11	501.362,11	420.567,89	216.862,16	284.499,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	921.930,00		921.930,00	501.362,11	501.362,11	420.567,89	216.862,16	284.499,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.152.630,00	27.716,42	4.180.346,42	4.962.549,98	4.769.707,06	-589.360,64	2.063.063,40	2.706.643,66
6999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	10,01	64.306,07	
699	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	10,01	64.306,07	
69	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00	64.286,08	64.316,08	64.306,07	64.306,07	10,01	64.306,07	
6	INVERSIONES REALES	18.608.920,00	6.538.212,98	25.147.132,98	24.728.728,42	24.529.793,24	617.339,74	17.247.745,02	7.282.048,22
8300	AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	136.958,95	186.831,05	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	136.958,95	186.831,05	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	186.831,05	186.831,05	136.958,95	186.831,05	
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	186.831,05	186.831,05	260.628,95	186.831,05	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.056.380,00	6.538.212,98	25.594.592,98	24.915.559,47	24.716.624,29	877.968,69	17.434.576,07	7.282.048,22
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	186.716.020,00	28.051.408,73	214.767.428,73	210.959.618,24	210.757.473,72	4.009.955,01	195.110.053,57	15.647.420,15