



MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	36
5.- MEMORIA.....	39



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.606.379.065,33	2.627.375.910,93		A) PATRIMONIO NETO		-5.773.895.189,68	-5.757.292.052,42
	I. Inmovilizado intangible	7	13.373.773,98	753.727,09	10	I. Patrimonio aportado		-5.773.895.189,68	-5.757.292.052,42
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	--	--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	--	--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		579.697,63	560.939,88	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	--	--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		11.251.910,88	-765.550,80	120, 122	3. Resultados de ejercicio	--	--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.542.165,47	958.338,01	129				
	II. Inmovilizado material	5	2.593.005.291,35	2.626.622.183,84		III. Ajustes por cambio de valor	--	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		65.559.989,86	53.137.518,93		1. Inmovilizado no financiero	--	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.474.364.757,21	2.521.277.454,62	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		21.783.078,26	22.345.508,56	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	--	--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		31.297.466,02	29.861.701,73		B) PASIVO NO CORRIENTE	22.365,68	17.743,33	
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo	--	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo	22.365,68	17.743,33	
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	22.365,68	17.743,33	
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE	8.393.191.083,74	8.397.438.158,83	
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	1.921.597,88	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58				
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo	1.641.125,01	1.919.988,10	
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--	--
258, 26			--	--	524	4. Otras deudas	1.641.125,01	1.919.988,10	
2521, (2980)	4. Otras inversiones financieras		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	8.389.628.360,85	8.395.518.170,73	
	B) ACTIVO CORRIENTE		12.939.194,41	12.787.938,81	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	8.377.397.059,10	8.377.215.633,80	
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		2. Otras cuentas a pagar	7.171.471,84	11.757.394,87	
	II. Existencias	11	12.284.741,59	12.134.527,55		3. Administraciones públicas	5.059.829,91	6.545.142,06	
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.489.113,60	1.243.909,30		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.657.185,58	3.040.726,55	4000, 401	V. Ajustes por periodificación	--	--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		8.138.442,41	7.849.891,70	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		381.734,37	386.881,28					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--	475, 476, 477				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		22.999,09	29.384,90	452, 456, 457				
470, 471, 472					485, 568				
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		358.735,28	357.496,38					
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		232.249,47	228.061,00					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		232.249,47	228.061,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567			--	--					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		40.468,98	38.468,98					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		40.468,98	38.468,98					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		2.619.318.259,74	2.640.163.849,74		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		2.619.318.259,74	2.640.163.849,74



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
751 750 752 7530 754	a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776 775, 777 7970 794	a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-31.324.756,32 -- -- -- -2.997.291,22 -- -383.175,26 -27.944.289,84 --	-29.255.595,09 -- -- -- -2.883.922,36 -- -247.619,59 -26.124.053,14 --
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-127.789.118,16 -105.416.435,96 -22.372.682,20	-122.455.811,82 -99.492.022,35 -22.963.789,47
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-4.894.821,55 -4.766.497,61 -128.323,94	-4.842.486,83 -4.714.162,83 -128.324,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-50.774.941,03 -50.774.941,03 --	-44.231.640,17 -44.231.640,17 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-15.525.582,50 -15.079.240,10 -446.342,40 -- -- -- --	-16.241.802,51 -15.680.165,68 -561.636,83 -- -- -- --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-37.367.980,67	-37.458.181,93
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-267.677.200,23	-254.485.518,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-267.677.200,23	-254.485.518,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5 y 7	-9.439,85 -- -9.439,85 --	-42.566,27 -- -42.566,27 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		-- -- --	-- -- --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-267.686.640,08	-254.528.084,62
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- -- -- -5.149,50 -- -- -- -- -- -- --	0,62 -- 0,62 -- -13.724,20 -- -- -- -- -- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-5.149,50	-13.723,58
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-267.691.789,58	-254.541.808,20
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-88.748,49
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-254.630.556,69



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		-5.756.207.352,38	--	--	--	-5.756.207.352,38
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-1.084.700,04	--	--	-1.084.700,04
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		-5.756.207.352,38	-1.084.700,04	--	--	-5.757.292.052,42
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		-17.687.837,30	1.084.700,04	--	--	-16.603.137,26
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-267.691.789,58	--	--	-267.691.789,58
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-17.687.837,30	268.776.489,62	--	--	251.088.652,32
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		-5.773.895.189,68	0	--	--	-5.773.895.189,68



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-267.691.789,58	(*) -254.630.556,69
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-267.691.789,58	-254.630.556,69

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.011.310,00		2.011.310,00	1.680.237,46	1.680.237,46	1.680.237,46		331.072,54
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.011.310,00		2.011.310,00	1.680.237,46	1.680.237,46	1.680.237,46		331.072,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662.580,00		1.662.580,00	1.387.918,91	1.387.918,91	1.387.918,91		274.661,09
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.676.580,00		1.676.580,00	1.387.918,91	1.387.918,91	1.387.918,91		288.661,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145.780,00		145.780,00	122.048,95	122.048,95	122.048,95		23.731,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512.770,00		512.770,00	491.209,29	491.209,29	491.209,29		21.560,71
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	183.600,00		183.600,00	193.552,68	193.552,68	193.552,68		-9.952,68
1206	TRIENIOS	712.440,00		712.440,00	986.953,71	986.953,71	986.953,71		-274.513,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.388.800,00		1.388.800,00	1.702.328,61	1.702.328,61	1.702.328,61		-313.528,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.631.280,00		6.631.280,00	6.564.249,61	6.564.249,61	6.564.249,61		67.030,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.524.560,00	30.000,00	2.554.560,00	2.054.038,93	2.054.038,93	2.054.038,93		500.521,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	424.940,00		424.940,00	383.040,43	383.040,43	383.040,43		41.899,57
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.481.090,00		1.481.090,00	1.503.351,04	1.503.351,04	1.503.351,04		-22.261,04
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	544.500,00		544.500,00	459.346,09	459.346,09	459.346,09		85.153,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.450.530,00		2.450.530,00	2.345.737,56	2.345.737,56	2.345.737,56		104.792,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.970.030,00		3.970.030,00	3.975.373,07	3.975.373,07	3.975.373,07		-5.343,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	212.339,76	212.339,76	212.339,76		-43.579,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	148.111,06	148.111,06	148.111,06		5.878,94
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	22.239,13	22.239,13	22.239,13		-8.049,13
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	382.689,95	382.689,95	382.689,95		-45.749,95
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	21.932,86	21.932,86	21.932,86		-642,86
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	18.392,40	18.392,40	18.392,40		-412,40
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	121.552,47	121.552,47	121.552,47		-77.312,47
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	52.558,50	52.558,50	52.558,50		-10.388,50
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	214.436,23	214.436,23	214.436,23		-88.756,23
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619.880,00		619.880,00	717.936,88	717.936,88	717.936,88		-98.056,88
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568.670,00		568.670,00	572.119,54	572.119,54	572.119,54		-3.449,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.122,62	3.122,62	3.122,62		13.717,38
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.584,51	27.584,51	27.584,51		-4.314,51
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.228.660,00		1.228.660,00	1.320.763,55	1.320.763,55	1.320.763,55		-92.103,55
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00					18.680,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.655.080,00	30.000,00	10.685.080,00	10.293.039,29	10.293.039,29	10.293.039,29		392.040,71
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00		234.870,00	255.324,95	255.324,95	255.324,95		-20.454,95
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	214.009,96	214.009,96	214.009,96		-99.459,96
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	8.702,80	8.702,80	8.702,80		-6.682,80
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	95.937,35	95.937,35	95.937,35		-20.527,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	40.970,81	40.970,81	40.970,81		-15.190,81
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	22.519,41	22.519,41	22.519,41		42.340,59
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	214.083,10	214.083,10	214.083,10		-76.113,10
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.285.764,56	1.285.764,56	1.285.764,56		-404.884,56
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.536.340,00		1.536.340,00	2.137.312,94	2.137.312,94	2.137.312,94		-600.972,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	18.822.700,00	30.000,00	18.852.700,00	18.994.601,84	18.994.601,84	18.994.601,84		-141.901,84
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.026.650,00		1.026.650,00	1.426.258,96	1.426.258,96	1.426.258,96		-399.608,96
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.056.650,00		1.056.650,00	1.426.258,96	1.426.258,96	1.426.258,96		-369.608,96
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	931.730,00		931.730,00	313.345,08	313.345,08	313.345,08		618.384,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.988.380,00		1.988.380,00	1.739.604,04	1.739.604,04	1.739.604,04		248.775,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199.170,00	60.000,00	4.259.170,00	4.259.170,00	4.259.170,00	4.259.170,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.199.170,00	60.000,00	4.259.170,00	4.259.170,00	4.259.170,00	4.259.170,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.260,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS	86.660,00		86.660,00	70.637,78	70.637,78	70.637,78		16.022,22
1629	OTROS				927,46	927,46	927,46		-927,46
162	GASTOS SOC.PERS.	140.920,00		140.920,00	125.825,24	125.825,24	125.825,24		15.094,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.340.090,00	60.000,00	4.400.090,00	4.384.995,24	4.384.995,24	4.384.995,24		15.094,76
1	GASTOS DE PERSONAL	25.151.170,00	90.000,00	25.241.170,00	25.119.201,12	25.119.201,12	25.119.201,12		121.968,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.790,00	-110.720,00	205.070,00	79.292,60	79.292,60	79.292,60		125.777,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.740,00		83.740,00	73.482,23	73.482,23	73.080,70	401,53	10.257,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	202,24	202,24	202,24		587,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.760,00		9.760,00	9.175,92	9.175,92	9.077,75	98,17	584,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	24.416,83	24.416,83	22.338,90	2.077,93	8.213,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	442.710,00	-110.720,00	331.990,00	186.569,82	186.569,82	183.992,19	2.577,63	145.420,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.850,00		66.850,00	82.631,76	82.631,76	80.827,34	1.804,42	-15.781,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.640,00		7.640,00	17.414,66	17.414,66	17.054,66	360,00	-9.774,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.160,00		15.160,00	45.792,88	45.792,88	45.160,44	632,44	-30.632,88
220	MATERIAL DE OFICINA	89.650,00		89.650,00	145.839,30	145.839,30	143.042,44	2.796,86	-56.189,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00		160.000,00	276.799,62	276.799,62	265.305,50	11.494,12	-116.799,62
22101	AGUA	8.700,00		8.700,00	18.620,51	18.620,51	18.620,51		-9.920,51
22103	COMBUSTIBLE	17.150,00		17.150,00	1.677,71	1.677,71	1.677,71		15.472,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	185.850,00		185.850,00	297.097,84	297.097,84	285.603,72	11.494,12	-111.247,84



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.470,00		200.470,00	100.772,77	100.772,77	98.356,96	2.415,81	99.697,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.470,00		200.470,00	100.772,77	100.772,77	98.356,96	2.415,81	99.697,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.920,00		8.920,00	17.200,13	17.200,13	16.813,21	386,92	-8.280,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.330,00		2.330,00	7.717,81	7.717,81	7.698,01	19,80	-5.387,81
22140	LENCERIA	690,00		690,00	180,00	180,00	180,00		510,00
22141	VESTUARIO	26.910,00		26.910,00	10.692,10	10.692,10	10.692,10		16.217,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.600,00		27.600,00	10.872,10	10.872,10	10.872,10		16.727,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	30.000,00		30.000,00	105.065,16	105.065,16	103.232,20	1.832,96	-75.065,16
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				735,00	735,00	735,00		-735,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	614.840,00		614.840,00	591.219,29	591.219,29	580.964,99	10.254,30	23.620,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	644.840,00		644.840,00	697.019,45	697.019,45	684.932,19	12.087,26	-52.179,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.500,00		17.500,00	33.451,79	33.451,79	31.298,78	2.153,01	-15.951,79
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	24.129,06	24.129,06	24.124,56	4,50	-21.039,06
221	SUMINISTROS	1.090.600,00		1.090.600,00	1.188.260,95	1.188.260,95	1.159.699,53	28.561,42	-97.660,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.250,00		152.250,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-82.457,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.250,00		152.250,00	234.707,30	234.707,30	197.236,70	37.470,60	-82.457,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.900,00		3.900,00	6.504,05	1.876,71	1.876,71		2.023,29
222	COMUNICACIONES	156.150,00		156.150,00	241.211,35	236.584,01	199.113,41	37.470,60	-80.434,01
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00	1.136,59	1.136,59	1.136,59		753,41
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00		1.929,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.680,00		3.680,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00		1.929,00
2252	LOCALES	39.360,00		39.360,00	34.657,22	34.657,22	34.657,22		4.702,78
225	TRIBUTOS	39.360,00		39.360,00	34.657,22	34.657,22	34.657,22		4.702,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	17,71	17,71	17,71		102,29
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	17,71	17,71	17,71		642,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.875.582,72	2.875.582,72	2.878.358,97	2.878.358,97	2.878.358,97		-2.776,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	690,33	690,33	690,33		4.849,67
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	132,00	132,00	132,00		10.448,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	822,33	822,33	822,33		15.297,67
2269	OTROS	1.410,00	200.000,00	201.410,00	1.511,49	1.511,49	1.511,49		199.898,51
226	GASTOS DIVERSOS	18.190,00	3.075.582,72	3.093.772,72	2.880.710,50	2.880.710,50	2.880.710,50		213.062,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				8.424,00	8.424,00	8.424,00		-8.424,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	467.090,00		467.090,00	459.477,56	459.477,56	459.477,56		7.612,44
2274	SEGURIDAD	686.490,00		686.490,00	923.864,58	923.864,58	894.023,06	29.841,52	-237.374,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650,76	650,76		650,76	-650,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	22.832,26	2.075,66	1.942,08



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	482.181,07	469.101,43	408.039,31	61.062,12	211.938,57
2279	OTROS	488.250,00		488.250,00	530.903,84	530.903,84	513.706,14	17.197,70	-42.653,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.365.090,00		2.365.090,00	2.430.409,73	2.417.330,09	2.306.502,33	110.827,76	-52.240,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.764.610,00	3.075.582,72	6.840.192,72	6.923.976,64	6.906.269,66	6.726.613,02	179.656,64	-66.076,94
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	1.426,09	1.426,09	1.426,09		5.023,91
231	LOCOMOCION	26.380,00		26.380,00	31.483,12	31.483,12	31.483,12		-5.103,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.830,00		32.830,00	32.909,21	32.909,21	32.909,21		-79,21
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	5.650,64	5.650,64	5.650,64		8.349,36
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	68.900,00		68.900,00	86.735,49	86.735,49	86.735,49		-17.835,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.935.100,00		1.935.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		33.519,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.935.100,00		1.935.100,00	1.901.581,08	1.901.581,00	1.901.581,00		33.519,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.018.000,00		2.018.000,00	1.993.967,21	1.993.967,13	1.993.967,13		24.032,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.258.150,00	2.964.862,72	9.223.012,72	9.137.422,88	9.119.715,82	8.937.481,55	182.234,27	103.296,90
3529	OTROS	5.830,00	-5.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00	-5.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00	-5.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00	-5.830,00						
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54	588.662,54		
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
4890	RECETAS MEDICAS	24.565.030,00	2.290.000,00	26.855.030,00	26.771.362,53	26.771.362,53	26.771.362,53		83.667,47
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	358.922,75	358.922,75	358.922,75		56.077,25
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	30.209,92	30.209,92	30.209,92		4.750,08
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	20.466,33	20.466,33	20.466,33		-8.686,33
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	558.430,52	558.430,52	529.830,52	28.600,00	-128.440,52
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	4.415,53	4.415,53	4.415,53		-2.165,53



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	613.522,30	613.522,30	584.922,30	28.600,00	-134.542,30
489	FARMACIA	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.459.010,00	2.290.000,00	27.749.010,00	27.743.807,58	27.743.807,58	27.715.207,58	28.600,00	5.202,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.459.010,00	2.878.662,54	28.337.672,54	28.332.470,12	28.332.470,12	28.303.870,12	28.600,00	5.202,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.874.160,00	5.927.695,26	62.801.855,26	62.589.094,12	62.571.387,06	62.360.552,79	210.834,27	230.468,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74.012,89	74.012,89	24.112,89	49.900,00	-74.012,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.430,00	9.430,00	9.430,00		-9.430,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.032,23	2.032,23	2.032,23		-2.032,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.710,17	6.710,17	6.710,17		-6.710,17
62	INVERSIONES NUEVAS				92.185,29	92.185,29	42.285,29	49.900,00	-92.185,29
6321	CONSTRUCCIONES	992.190,00		992.190,00	436.507,96	97.815,14	61.660,54	36.154,60	894.374,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	992.190,00		992.190,00	436.507,96	97.815,14	61.660,54	36.154,60	894.374,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.771,98	24.771,98	13.449,98	11.322,00	-24.771,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.524,03	50.524,03	35.889,03	14.635,00	-50.524,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.400,00	270.000,00	406.400,00	41.452,74	41.452,74	41.033,74	419,00	364.947,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	278.600,00		278.600,00	14.252,35	14.252,35	11.551,83	2.700,52	264.347,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.407.190,00	270.000,00	1.677.190,00	567.509,06	228.816,24	163.585,12	65.231,12	1.448.373,76
6	INVERSIONES REALES	1.407.190,00	270.000,00	1.677.190,00	659.694,35	321.001,53	205.870,41	115.131,12	1.356.188,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.407.190,00	270.000,00	1.677.190,00	659.694,35	321.001,53	205.870,41	115.131,12	1.356.188,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.281.350,00	6.197.695,26	64.479.045,26	63.248.788,47	62.892.388,59	62.566.423,20	325.965,39	1.586.656,67
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.302,38	14.302,38	14.302,38		3.977,62
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	58.299.630,00	6.197.695,26	64.497.325,26	63.263.090,85	62.906.690,97	62.580.725,58	325.965,39	1.590.634,29



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	58.299.630,00	6.197.695,26	64.497.325,26	63.263.090,85	62.906.690,97	62.580.725,58	325.965,39	1.590.634,29



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.936.830,00		3.936.830,00	3.345.433,14	3.345.433,14	3.345.433,14		591.396,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.209.214,40	5.209.214,40	5.209.214,40		408.965,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	893.976,27	893.976,27	893.976,27		21.123,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.038.451,76	3.038.451,76	3.038.451,76		191.548,24
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	979.975,92	979.975,92	979.975,92		57.794,08
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.000.408,16	3.000.408,16	3.000.408,16		-165.628,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.950.000,00	6.400.710,00	5.899.742,96	5.899.742,96	5.899.742,96		500.967,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	22.023.370,00	1.950.000,00	23.973.370,00	22.367.202,61	22.367.202,61	22.367.202,61		1.606.167,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	237.565,92	7.435.535,92	7.418.416,26	7.418.416,26	7.418.416,26		17.119,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.379.546,83	1.379.546,83	1.379.546,83		7.413,17
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.575.617,12	2.575.617,12	2.575.617,12		-61.817,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.324.007,51	3.324.007,51	3.324.007,51		80.062,49
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	493.408,92	493.408,92	493.408,92		61.311,08
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	92.815,52	92.815,52	92.815,52		11.174,48
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.865.395,90	7.865.395,90	7.865.395,90		98.144,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.433.670,85	12.433.670,85	12.433.670,85		-28.410,85
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.773.877,42	4.773.877,42	4.773.877,42		-677.237,42
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.952.159,72	1.952.159,72	1.952.159,72		-98.879,72
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	389.241,23	389.241,23	389.241,23		-42.601,23
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.115.278,37	7.115.278,37	7.115.278,37		-818.718,37
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	34.182,70	34.182,70	34.182,70		-12.092,70
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	60.988,56	60.988,56	60.988,56		-27.888,56
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	85.776,64	85.776,64	85.776,64		11.723,36
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	250.529,19	250.529,19	250.529,19		-6.859,19
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	165.645,11	165.645,11	165.645,11		-18.875,11
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	597.122,20	597.122,20	597.122,20		-53.992,20
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.188.237,95	1.188.237,95	1.188.237,95		-253.537,95
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.001.323,09	2.001.323,09	2.001.323,09		-330.333,09
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	87.350,04	87.350,04	87.350,04		-37.350,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	550.047,75	550.047,75	550.047,75		-120.867,75
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.826.958,83	3.826.958,83	3.826.958,83		-742.088,83
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	1.839,57	1.839,57	1.839,57		5.300,43
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	5.787,93	5.787,93	5.787,93		5.292,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.502.410,00	237.565,92	37.739.975,92	39.262.630,34	39.262.630,34	39.262.630,34		-1.522.654,42
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	260.541,29	260.541,29	260.541,29		27.258,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	737.670,63	737.670,63	737.670,63		-111.560,63
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	80.637,98	80.637,98	80.637,98		-19.797,98
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	541.505,57	541.505,57	541.505,57		-124.225,57
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	293.753,12	293.753,12	293.753,12		-125.403,12
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	76.800,83	76.800,83	76.800,83		-25.980,83
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	727.520,67	727.520,67	727.520,67		-372.030,67
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.310.000,00	4.888.350,00	4.364.104,85	4.364.104,85	4.364.104,85		524.245,15
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.545.040,00	1.310.000,00	6.855.040,00	7.082.534,94	7.082.534,94	7.082.534,94		-227.494,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.070.820,00	3.497.565,92	68.568.385,92	68.712.367,89	68.712.367,89	68.712.367,89		-143.981,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	277.731,68	277.731,68	277.731,68		52.658,32
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.352.937,01	2.352.937,01	2.352.937,01		110.712,99
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00		2.641.420,00	2.160.648,98	2.160.648,98	2.160.648,98		480.771,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00		5.105.070,00	4.513.585,99	4.513.585,99	4.513.585,99		591.484,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.866.770,00	410.713,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40	15.277.483,40		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.671,16	175.671,16	175.671,16		28,84
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.799,44	13.799,44	13.799,44		-5.769,44
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	417.115,63	417.115,63	417.115,63		48.464,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.332.350,00	410.713,40	15.743.063,40	15.694.599,03	15.694.599,03	15.694.599,03		48.464,37
1	GASTOS DE PERSONAL	85.838.630,00	3.908.279,32	89.746.909,32	89.198.284,59	89.198.284,59	89.198.284,59		548.624,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	145.847,44	145.847,44	86.567,44	59.280,00	-100.847,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.046,28	6.039,30	6.039,30		1.160,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	153.545,64	153.538,66	94.258,66	59.280,00	-93.288,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	249.654,75	249.654,75	198.815,08	50.839,67	-174.254,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.327.117,62	1.327.117,62	1.294.957,12	32.160,50	-471.597,62



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.295,01	1.295,01	1.295,01		-1.225,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	27.363,95	27.363,95	26.837,05	526,90	3.206,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	153.202,30	153.202,26	136.313,87	16.888,39	109.017,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	49.574,31	49.574,31	21.708,47	27.865,84	-27.874,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.808.207,94	1.808.207,90	1.679.926,60	128.281,30	-562.727,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	244.299,75	244.299,75	231.964,68	12.335,07	-1.179,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	22.333,84	22.333,84	22.333,84		15.226,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	60.861,77	60.861,77	58.613,57	2.248,20	-16.061,77
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	327.495,36	327.495,36	312.912,09	14.583,27	-2.015,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.122.702,02	2.122.702,02	2.081.598,79	41.103,23	-736.332,02
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	109.205,08	109.205,08	90.379,71	18.825,37	30.794,92
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	4.263,39	4.263,39	4.239,39	24,00	7.236,61
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	809.543,60	809.543,60	795.301,61	14.241,99	-72.983,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	3.045.714,09	3.045.714,09	2.971.519,50	74.194,59	-771.284,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.385.210,00		3.385.210,00	4.830.613,23	4.830.613,23	4.699.368,86	131.244,37	-1.445.403,23
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00	154.358,00	391.618,00	341.418,47	341.418,47	327.404,16	14.014,31	50.199,53
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6.723.080,00		6.723.080,00	12.060.051,26	12.060.051,26	10.897.574,98	1.162.476,28	-5.336.971,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.345.550,00	154.358,00	10.499.908,00	17.232.082,96	17.232.082,96	15.924.348,00	1.307.734,96	-6.732.174,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	626.608,57	626.603,73	623.808,08	2.795,65	-188.643,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	191.317,59	191.317,59	189.590,69	1.726,90	-37.457,59
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	101.569,09	101.569,09	94.664,09	6.905,00	42.080,91
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	85.850,24	85.850,24	75.565,98	10.284,26	50.249,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	187.419,33	187.419,33	170.230,07	17.189,26	92.330,67
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	301.423,39	301.423,39	295.154,05	6.269,34	-125.763,39
22160	IMPLANTES	881.960,00	311.000,00	1.192.960,00	1.191.947,23	1.191.947,23	1.133.350,95	58.596,28	1.012,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	4.401.526,45	4.401.526,45	4.180.909,09	220.617,36	-662.036,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	66.621,72	66.621,72	65.527,77	1.093,95	-26.101,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.806.820,00		5.806.820,00	7.157.819,81	7.157.819,81	6.653.851,89	503.967,92	-1.350.999,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.468.790,00	311.000,00	10.779.790,00	12.817.915,21	12.817.915,21	12.033.639,70	784.275,51	-2.038.125,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	670.493,98	670.492,53	637.984,81	32.507,72	-108.772,53
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	126.115,04	126.115,04	126.115,04		183.884,96
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	48.497,56	48.497,56	46.853,93	1.643,63	-3.867,56
221	SUMINISTROS	25.052.350,00	465.358,00	25.517.708,00	35.247.587,72	35.247.581,43	33.019.243,87	2.228.337,56	-9.729.873,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	190.986,54	190.986,54	175.179,17	15.807,37	335.383,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	23.227,22	15.107,49	15.107,49		13.702,51
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	214.213,76	206.094,03	190.286,66	15.807,37	349.085,97



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
223	TRANSPORTES	107.020,00		107.020,00	128.107,55	128.007,55	126.907,96	1.099,59	-20.987,55
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.064,93	1.064,93	1.064,93		235,07
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	1.132,85	1.132,85	1.132,85		-132,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.197,78	2.197,78	2.197,78		102,22
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10		-1.988,10
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	119.183,70	119.183,70	119.129,65	54,05	1.596,30
225	TRIBUTOS	126.790,00		126.790,00	127.181,80	127.181,80	127.127,75	54,05	-391,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-6.642,56
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00					5.150,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	10.072,56	10.072,56	10.072,56		-1.492,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.932.198,58	2.932.198,58	3.003.771,04	3.003.771,04	3.003.299,62	471,42	-71.572,46
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.446,18	33.446,18	32.295,43	1.150,75	1.123,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		66,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	38.024,36	38.024,36	4.682,27	33.342,09	-36.364,36
22661	CURSOS DE FORMACION				14.104,91	14.104,91	13.312,10	792,81	-14.104,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	52.129,27	52.129,27	17.994,37	34.134,90	-50.469,27
2269	OTROS	459.400,00	10.428.542,72	10.887.942,72	107.686,67	107.686,67	107.621,67	65,00	10.780.256,05
226	GASTOS DIVERSOS	507.180,00	13.360.741,30	13.867.921,30	3.210.009,72	3.210.009,72	3.174.187,65	35.822,07	10.657.911,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.080,00		7.080,00	31.397,94	31.397,94	28.803,74	2.594,20	-24.317,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				18.080,00	18.080,00	18.080,00		-18.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.727.680,00		3.727.680,00	3.537.494,66	3.537.494,54	3.441.362,08	96.132,46	190.185,46
2274	SEGURIDAD	1.877.690,00		1.877.690,00	1.509.955,66	1.509.955,66	1.450.781,06	59.174,60	367.734,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	912.821,13	912.821,13	849.788,60	63.032,53	-160.051,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	20.756,60	4.151,32	-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.388.750,00		1.388.750,00	685.351,35	684.185,44	621.347,95	62.837,49	704.564,56
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	558.739,96	558.739,96	517.490,49	41.249,47	-443.259,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.244.091,31	1.242.925,40	1.138.838,44	104.086,96	261.304,60
2279	OTROS	1.242.850,00		1.242.850,00	1.191.417,87	1.191.417,87	1.038.368,24	153.049,63	51.432,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.135.130,00		9.135.130,00	8.470.166,49	8.469.000,46	7.986.778,76	482.221,70	666.129,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.811.430,00	13.826.099,30	49.637.529,30	47.726.960,18	47.717.568,13	44.939.642,52	2.777.925,61	1.919.961,17
230	DIETAS	76.320,00		76.320,00	46.632,98	46.632,98	45.807,98	825,00	29.687,02
231	LOCOMOCION	29.080,00		29.080,00	37.419,74	37.419,74	36.968,92	450,82	-8.339,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	1.482,83	1.482,83	1.482,83		-1.382,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.500,00		105.500,00	85.535,55	85.535,55	84.259,73	1.275,82	19.964,45
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				30.808,46	30.808,46	30.808,46		-30.808,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	215.000,00		215.000,00	658.497,75	658.497,75	613.091,49	45.406,26	-443.497,75



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	215.000,00		215.000,00	689.306,21	689.306,21	643.899,95	45.406,26	-474.306,21
2532	CLUB DIALISIS	2.100.860,00		2.100.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		-14.181,88
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	62.000,00		62.000,00					62.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.162.860,00		2.162.860,00	2.115.041,88	2.115.041,88	2.115.041,88		47.818,12
25421	OXIGENOTERAPIA	227.140,00		227.140,00	253.620,27	253.620,27	244.446,71	9.173,56	-26.480,27
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	162.934,66	162.934,66	161.268,96	1.665,70	-8.344,66
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	366.584,16	366.584,16	348.074,88	18.509,28	-71.604,16
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	676.710,00		676.710,00	783.139,09	783.139,09	753.790,55	29.348,54	-106.429,09
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	990.010,00		990.010,00	1.398.642,09	1.398.642,09	1.305.899,56	92.742,53	-408.632,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	66.110,00		66.110,00	292.131,36	292.131,36	284.957,00	7.174,36	-226.021,36
25439	OTROS				147.774,20	147.774,20	139.514,20	8.260,00	-147.774,20
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.056.120,00		1.056.120,00	1.838.547,65	1.838.547,65	1.730.370,76	108.176,89	-782.427,65
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	90.340,00		90.340,00					90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	28.865,80	28.865,80	28.865,80		3.134,20
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.855.170,00		1.855.170,00	2.650.552,54	2.650.552,54	2.513.027,11	137.525,43	-795.382,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.341.210,00		1.341.210,00	1.650.764,70	1.650.764,70	1.650.764,70		-309.554,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.105.602,89	2.105.602,89	2.105.602,89		401.157,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.847.970,00		3.847.970,00	3.756.367,59	3.756.367,59	3.756.367,59		91.602,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				8.892,54	8.892,54	8.892,54		-8.892,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00	2.762,75	2.762,75	2.762,75		2.237,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	11.655,29	11.655,29	11.655,29		-6.655,29
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.086.000,00		8.086.000,00	9.222.923,51	9.222.923,51	9.039.991,82	182.931,69	-1.136.923,51
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	1.560,00		1.560,00	1.556,62	1.556,62	1.556,62		3,38
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.560,00		1.560,00	1.556,62	1.556,62	1.556,62		3,38
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.560,00		1.560,00	1.556,62	1.556,62	1.556,62		3,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.310.220,00	13.826.099,30	59.136.319,30	58.998.729,44	58.989.330,37	55.839.635,95	3.149.694,42	146.988,93
3529	OTROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00	-8.000,00	7.010,00	5.149,50	5.149,50		5.149,50	1.860,50
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.732.020,00	-2.904.184,54	2.827.835,46	2.827.835,07	2.827.835,07	2.827.835,07		0,39



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	59.999,94	59.999,94	59.999,94		0,06
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.945.630,00	10.000,00	2.955.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		137.300,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.945.630,00	10.000,00	2.955.630,00	2.818.329,55	2.818.329,55	2.818.329,55		137.300,45
48828	NO CONTRIBUTIVA	124.100,00		124.100,00	188.940,24	188.940,24	188.940,24		-64.840,24
4882	PROTESIS	124.100,00		124.100,00	188.940,24	188.940,24	188.940,24		-64.840,24
48838	NO CONTRIBUTIVA	80.500,00		80.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-69.181,38
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80.500,00		80.500,00	149.681,38	149.681,38	149.681,38		-69.181,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.150.230,00	10.000,00	3.160.230,00	3.156.951,17	3.156.951,17	3.156.951,17		3.278,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.210.230,00	10.000,00	3.220.230,00	3.216.951,11	3.216.951,11	3.216.951,11		3.278,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.942.250,00	-2.894.184,54	6.048.065,46	6.044.786,18	6.044.786,18	6.044.786,18		3.279,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.106.110,00	14.832.194,08	154.938.304,08	154.246.949,71	154.237.550,64	151.082.706,72	3.154.843,92	700.753,44
6221	CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.076.830,00		8.076.830,00	2.156.203,27	2.156.203,27	2.082.404,09	73.799,18	5.920.626,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	1.448.476,33	1.448.476,33	1.065.855,20	382.621,13	-848.476,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				178.014,87	178.014,87	103.891,63	74.123,24	-178.014,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				96.802,48	96.802,48	44.442,81	52.359,67	-96.802,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.130,56	29.130,56	20.395,63	8.734,93	-29.130,56
62	INVERSIONES NUEVAS	8.676.830,00		8.676.830,00	3.908.627,51	3.908.627,51	3.316.989,36	591.638,15	4.768.202,49
6321	CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				219.843,59	219.843,59	204.871,12	14.972,47	-219.843,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.037.711,16	1.037.711,16	281.680,69	756.030,47	-1.037.711,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				86.539,82	86.539,82	49.251,86	37.287,96	-86.539,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.570,00		344.570,00	88.398,73	88.398,73	85.918,52	2.480,21	256.171,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	460.590,00		460.590,00	56.557,91	56.557,91	55.297,91	1.260,00	404.032,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	805.160,00		805.160,00	1.489.051,21	1.489.051,21	677.020,10	812.031,11	-683.891,21
6	INVERSIONES REALES	9.481.990,00		9.481.990,00	5.397.678,72	5.397.678,72	3.994.009,46	1.403.669,26	4.084.311,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.481.990,00		9.481.990,00	5.397.678,72	5.397.678,72	3.994.009,46	1.403.669,26	4.084.311,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.588.100,00	14.832.194,08	164.420.294,08	159.644.628,43	159.635.229,36	155.076.716,18	4.558.513,18	4.785.064,72



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	77.654,00	77.654,00	77.654,00		14.096,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	149.679.850,00	14.832.194,08	164.512.044,08	159.722.282,43	159.712.883,36	155.154.370,18	4.558.513,18	4.799.160,72
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	149.679.850,00	14.832.194,08	164.512.044,08	159.722.282,43	159.712.883,36	155.154.370,18	4.558.513,18	4.799.160,72



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	608.090,35	608.090,35	608.090,35		-30.230,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	322.999,39	322.999,39	322.999,39		27.320,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00		378.300,00	324.387,43	324.387,43	324.387,43		53.912,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-140.000,00	538.430,00	468.602,52	468.602,52	468.602,52		69.827,48
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	19.744,92	19.744,92	19.744,92		72.605,08
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	547.587,00	547.587,00	547.587,00		-97.787,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	657.477,15	657.477,15	657.477,15		-32.797,15
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.151.740,00	-140.000,00	3.011.740,00	2.948.888,76	2.948.888,76	2.948.888,76		62.851,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.157.873,82	1.157.873,82	1.157.873,82		94.756,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00	-120.000,00	1.379.270,00	1.461.682,67	1.461.682,67	1.461.682,67		-82.412,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	453.527,70	453.527,70	453.527,70		-24.947,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.180.480,00	-120.000,00	3.060.480,00	3.073.084,19	3.073.084,19	3.073.084,19		-12.604,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-260.000,00	6.072.220,00	6.021.972,95	6.021.972,95	6.021.972,95		50.247,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	451.395,14	451.395,14	451.395,14		-32.065,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	969.045,21	969.045,21	969.045,21		22.274,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-300.000,00	556.010,00	528.354,41	528.354,41	528.354,41		27.655,59
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-650.000,00	1.547.330,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		49.930,38
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-650.000,00	1.569.420,00	1.497.399,62	1.497.399,62	1.497.399,62		72.020,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-300.000,00	1.709.980,00	1.660.559,04	1.660.559,04	1.660.559,04		49.420,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	8.430,00	5.410,00	5.410,00		32.430,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	26.597,50	25.220,00	25.220,00		-4.680,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.797,04	10.797,04	10.797,04		-10.797,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	78.898,81	78.898,81	78.898,81		451,19
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19		19.393,81
1629	OTROS				7.117,52	7.117,52	7.117,52		-7.117,52
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	143.237,06	138.839,56	138.839,56		29.680,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-300.000,00	1.878.500,00	1.803.796,10	1.799.398,60	1.799.398,60		79.101,40



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.149.470,00	-1.210.000,00	9.939.470,00	9.774.563,81	9.770.166,31	9.770.166,31		169.303,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	34.748,17	32.560,46	31.426,11	1.134,35	4.219,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,18	3.553,78	3.553,78		-3.343,78
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.990,00		36.990,00	38.328,35	36.114,24	34.979,89	1.134,35	875,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00	-70.000,00	210.230,00	199.412,42	188.490,49	174.278,53	14.211,96	21.739,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.023,74	44.037,38	42.741,81	1.295,57	16.502,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	32.071,77	27.976,25	27.871,91	104,34	1.113,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00	-29.050,00	14.090,00	6.890,85	6.890,85	6.890,85		7.199,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.700,00	-99.050,00	315.650,00	287.398,78	267.394,97	251.783,10	15.611,87	48.255,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00	-70.000,00	48.420,00	45.275,96	45.275,96	41.925,22	3.350,74	3.144,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.561,59	35.561,59	35.561,59		1.078,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	40.306,48	40.306,48	40.306,48		3.773,52
220	MATERIAL DE OFICINA	199.140,00	-70.000,00	129.140,00	121.144,03	121.144,03	117.793,29	3.350,74	7.995,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	197.246,20	197.246,20	197.246,20		31.313,80
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	9.341,11	9.341,11	8.553,01	788,10	-71,11
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	2.570,70	2.570,70	2.570,70		-1.150,70
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	48.014,45	48.014,45	42.998,46	5.015,99	58.015,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	257.172,46	257.172,46	251.368,37	5.804,09	88.107,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				388,65	388,65	191,31	197,34	-388,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.188,13	1.188,13	48,13	1.140,00	-1.188,13
22140	LENCERIA				1.311,62	1.311,62	1.311,62		-1.311,62
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.080,55	5.080,55	5.080,55		2.759,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.392,17	6.392,17	6.392,17		1.447,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	183,01	183,01	183,01		-43,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	540,96	540,96	540,96		8.219,04
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.543,27	46.543,27	46.543,27		-223,27
221	SUMINISTROS	408.340,00		408.340,00	312.408,65	312.408,65	305.267,22	7.141,43	95.931,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	156.753,01	149.400,03	130.037,07	19.362,96	8.309,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	14.122,05	7.341,32	6.977,79	363,53	12.398,68



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
222	COMUNICACIONES	177.450,00		177.450,00	170.875,06	156.741,35	137.014,86	19.726,49	20.708,65
223	TRANSPORTES	93.110,00		93.110,00	60.833,04	60.833,04	60.833,04		32.276,96
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.262,82	2.262,82	2.262,82		-2.262,82
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	281.509,92	281.509,92	281.509,92		-38.039,92
225	TRIBUTOS	243.470,00		243.470,00	283.772,74	283.772,74	283.772,74		-40.302,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.901,15	14.901,15	14.901,15		-13.951,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	2.891,46	2.891,46	2.891,46		27.108,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	-10.689,74
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	15.549,74	15.549,74	14.550,74	999,00	48.100,26
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
226	GASTOS DIVERSOS	175.270,00	-70.000,00	105.270,00	33.342,35	33.342,35	32.343,35	999,00	71.927,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	58.440,61	58.434,61	56.784,50	1.650,11	5.965,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-155.000,00	382.420,00	377.056,85	377.056,78	377.056,78		5.363,22
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-80.000,00	217.090,00	207.900,41	207.900,41	206.545,36	1.355,05	9.189,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.551,28	22.551,28	22.551,28		-22.551,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	544.562,88	326.618,02	218.732,73	107.885,29	-1.478,02
2279	OTROS	325.540,00	-245.000,00	80.540,00	68.301,65	62.998,24	62.998,24		17.541,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.549.590,00	-480.000,00	1.069.590,00	1.278.813,68	1.055.559,34	944.668,89	110.890,45	14.030,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.849.820,00	-620.000,00	2.229.820,00	2.261.189,55	2.023.801,50	1.881.693,39	142.108,11	206.018,50
230	DIETAS	50.910,00		50.910,00	10.425,41	10.425,41	10.350,61	74,80	40.484,59
231	LOCOMOCION	53.600,00		53.600,00	20.799,20	20.799,20	20.769,20	30,00	32.800,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.600,00		19.600,00	11.442,68	6.338,68	6.338,68		13.261,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.110,00		124.110,00	42.667,29	37.563,29	37.458,49	104,80	86.546,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	46.556,64	46.556,64	37.865,61	8.691,03	1.243,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-719.050,00	2.754.370,00	2.676.140,61	2.411.430,64	2.243.780,48	167.650,16	342.939,36
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-75.310,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00	-4.696,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-80.006,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00	1.418.324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.166.220,00	-2.054.056,00	14.112.164,00	13.869.028,42	13.599.920,95	13.432.270,79	167.650,16	512.243,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.291,44	19.291,44	3.929,52	15.361,92	-19.291,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				517,55	517,55	517,55		-517,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.133,77	2.133,77	2.133,77		-2.133,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.655,37	9.655,37	9.655,37		-9.655,37
62	INVERSIONES NUEVAS				31.598,13	31.598,13	16.236,21	15.361,92	-31.598,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		71.661,40	71.661,40	2.388,93	2.388,93	1.620,43	768,50	69.272,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.299,50	10.299,50	10.299,50		-10.299,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.000,00		108.000,00	165.266,45	165.266,45	76.264,37	89.002,08	-57.266,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	194.000,00		194.000,00	113.728,42	113.728,42	96.536,29	17.192,13	80.271,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	302.000,00	71.661,40	373.661,40	291.683,30	291.683,30	184.720,59	106.962,71	81.978,10
6	INVERSIONES REALES	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	302.000,00	71.661,40	373.661,40	323.281,43	323.281,43	200.956,80	122.324,63	50.379,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.468.220,00	-1.982.394,60	14.485.825,40	14.192.309,85	13.923.202,38	13.633.227,59	289.974,79	562.623,02
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		123.663,08
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	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, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	90.096,92	90.096,92	90.096,92		247.333,08
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.805.650,00	-1.982.394,60	14.823.255,40	14.282.406,77	14.013.299,30	13.723.324,51	289.974,79	809.956,10



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-270.000,00	290.510,00	294.496,23	294.496,23	294.496,23		-3.986,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-160.000,00	191.110,00	186.337,33	186.337,33	186.337,33		4.772,67
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	70.108,52	70.108,52	70.108,52		-18.718,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	963.010,00	-430.000,00	533.010,00	550.942,08	550.942,08	550.942,08		-17.932,08
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	362.258,18	362.258,18	362.258,18		56.031,82
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	303.405,11	303.405,11	303.405,11		-12.665,11
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	24.503,19	24.503,19	24.503,19		4.146,81
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	327.908,30	327.908,30	327.908,30		-8.518,30
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	44.877,59	44.877,59	44.877,59		-3.317,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	779.240,00		779.240,00	735.044,07	735.044,07	735.044,07		44.195,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.742.250,00	-430.000,00	1.312.250,00	1.285.986,15	1.285.986,15	1.285.986,15		26.263,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-110.000,00	438.090,00	422.970,18	422.970,18	422.970,18		15.119,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	25.340,59	75.430,59	68.297,70	68.297,70	49.172,11	19.125,59	7.132,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	598.180,00	-84.659,41	513.520,59	491.267,88	491.267,88	472.142,29	19.125,59	22.252,71
1	GASTOS DE PERSONAL	2.340.430,00	-514.659,41	1.825.770,59	1.777.254,03	1.777.254,03	1.758.128,44	19.125,59	48.516,56
2219	OTROS SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
221	SUMINISTROS				22,40	22,40	22,40		-22,40
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.061,70	25.061,70	19.496,82	5.564,88	348,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	-15.000,00	25.410,00	25.084,10	25.084,10	19.519,22	5.564,88	325,90
230	DIETAS				383,71	383,71	383,71		-383,71
231	LOCOMOCION				1.518,69	1.518,69	1.518,69		-1.518,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	90.006,32	90.006,32	77.975,92	12.030,40	3.943,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00	-16.230,00	93.950,00	91.908,72	91.908,72	79.878,32	12.030,40	2.041,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	-31.230,00	119.360,00	116.992,82	116.992,82	99.397,54	17.595,28	2.367,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.491.020,00	-545.889,41	1.945.130,59	1.894.246,85	1.894.246,85	1.857.525,98	36.720,87	50.883,74
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	227.276.150,00	18.501.605,33	245.777.755,33	239.162.026,90	238.527.120,48	233.315.946,25	5.211.174,23	7.250.634,85



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9. Activos financieros.

9.1 Información relacionada con el balance.

(MEM09) Reclasificación.

(S038) Correcciones por deterioro de valor.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

15. Activos en estado de venta.

20. Información presupuestaria.

20.7 Balance de resultados e informe de gestión.

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

26. Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. Norma de creación de la entidad.

El Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo crea las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, dependientes del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; entre ellas el INSALUD que administra y gestiona los servicios sanitarios.

El artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

La asistencia sanitaria se financia mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, al ser una acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal.

Una vez culminado, en el año 2001, el proceso de las transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas; el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo en su 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.

2. Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico financiero y de contratación.

A este Instituto le corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, las prestaciones sanitarias en el ámbito de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Por otra parte, a partir del ejercicio 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, ha encomendado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para algunos medicamentos y productos sanitarios, a partir de lo dispuesto en la

disposición adicional vigésimo octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, e incorporada mediante la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales, al INGESA se le ha encomendado la adquisición y distribución de equipos de protección individual para atender las necesidades derivadas del brote de ébola en España.

Esta gestión se ha llevado a cabo durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y del importe de 3.389.669,87 € aprobado en el Acuerdo de Consejo de Ministros el gasto total realizado ha sido de 3.222.600,70 €.

Mediante Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 4, del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el INGESA se adscribe a este departamento a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

El INGESA, como Entidad Gestora de la Seguridad Social forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación pública está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de esta norma.

En la Entidad, algunos servicios públicos están gestionados de forma indirecta a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia especializada en Ceuta y Melilla.

3. Principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos.

La Entidad se financia por:

- Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
- Los ingresos obtenidos en base a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que dispone lo siguiente:
 - a) *No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios.*
 - *Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de la Salud, en gestión directa a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.*
 - *Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios o no sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley General de Sanidad, Ley del Medicamento y demás disposiciones sanitarias.*
 - *Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.*
 - *Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de trasplantes, donaciones de sangre, o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos que correspondan a Programas Especiales financiados en los presupuestos de los Departamentos ministeriales.*
 - *En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.*

b) *El Ministerio de Sanidad y Consumo fijará el régimen de precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios, tomando como base sus costes estimados.*

c) *Destino de los ingresos:*

- *Los ingresos a los que se refieren los apartados anteriores generarán crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones de personal, y de inversión de reposición de las instituciones sanitarias, así como a atender los objetivos sanitarios y asistenciales correspondientes.*

No obstante, los ingresos derivados de contratos o convenios de colaboración para actividades investigadoras podrán generar crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir todos los gastos previstos para su realización. En el caso de que toda o parte de la generación de crédito afectase al capítulo I, el personal investigador no adquirirá por este motivo ningún derecho laboral al finalizar la actividad investigadora.

- *La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas o donaciones.*
- *Dichos recursos serán reclamados por el Instituto Nacional de la Salud, en nombre y por cuenta de la Administración General del Estado, para su ingreso en el Tesoro Público. El Tesorero Público, por el importe de las generaciones de crédito aprobadas por el Ministro de Sanidad y Consumo, procederá a realizar las transferencias correspondientes a las cuentas que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga abiertas, a estos efectos, para cada centro sanitario.*

El régimen de precios públicos establecido, viene determinado por la Resolución de 19 de julio de 2013, del INGESA, sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por las asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago, o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y por la reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad gestora.

Otros ingresos que tienen su origen en la citada disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social, son aquellas contraprestaciones derivadas de los convenios de colaboración suscritos por INGESA con otras entidades, que tienen como objeto, entre otros, la atención a lesionados en accidente de tráfico tanto en la modalidad de asistencia sanitaria pública como de servicios de emergencia.

Durante el ejercicio 2015 se han ingresado un total de 7.632.729,76 € por los siguientes conceptos: 923.817,05 € por “accidentes de tráfico”; 6.173.534,53 € por “varios y particulares”; 229.232,35 € por “mutuas patronales”; 303.407,56 € por “control y calibrado de los dosímetros del personal expuesto a radiaciones” y por “otros ingresos” 2.738,27 €.

4. Operaciones sujetas a IVA.

De los ingresos obtenidos por la Entidad que no tienen la naturaleza de recursos de la Seguridad Social, únicamente la venta de publicaciones está sujeta a IVA, siendo su importe poco significativo.

En aplicación del principio de caja única, y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema del que forma parte la entidad, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia tiene a su cargo, entre otras funciones la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas y de las operaciones no presupuestarias efectuadas por la entidad.

5. Estructura organizativa.

La estructura orgánica de esta Entidad es la siguiente:

- La *Presidencia* del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, le corresponde al Secretario General de Sanidad y Consumo.
- La *Dirección*, con nivel orgánico de Subdirección General, que le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto, y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores Generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

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

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

Como Gerencia de Atención Especializada queda adscrita a la Dirección el *Centro Nacional de Dosimetría de Valencia*.

Asimismo a la Dirección se adscribe la Intervención Delegada en los *Servicios Centrales del INGESA*, sin perjuicio de su dependencia respecto de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la Entidad en aplicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, así como la coordinación de las distintas oficinas contables establecidas en cada uno de los centros de gestión en los que se organiza el INGESA.

La *estructura periférica* establecida por el capítulo I del Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, se compone de dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

- A los *Directores Territoriales* les corresponde la representación del organismo, la dirección, supervisión y coordinación de los Servicios del INGESA en sus respectivos territorios, la planificación de los recursos y propuesta de distribución del presupuesto asignado en su ámbito territorial, la evaluación de los planes y actuaciones de sus centros, la función de compra de servicios sanitarios, para su provisión por los centros propios o ajenos, la tramitación administrativa para el acceso a los servicios sanitarios de otras comunidades

autónomas, y el control y seguimiento de los objetivos de la Entidad en su ámbito territorial.

- Las *Gerencias Sanitarias* son las encargadas de la gestión de los servicios sanitarios en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, contando para ello con dos Hospitales, un Centro de Especialidades, siete Centros de Salud y dos Unidades de Emergencias-061.

El *control y vigilancia de la gestión* regulado en el Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, establece que el control y vigilancia de la gestión del INGESA se lleva a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

- El *Consejo de Participación* está integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales, 6 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 6 en representación de las Administraciones públicas.

Desarrolla sus funciones en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

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

- Las *Comisiones Ejecutivas Territoriales* desarrollan sus funciones de control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Están integradas por 10 vocales, 3 en representación de las organizaciones sindicales, 3 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 3 en representación de las Administraciones públicas.

Desarrollan sus funciones, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocadas por sus Presidentes, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Los responsables de la Entidad son:

Presidente:

Sr. D. Rubén Moreno Palanques (Hasta el 13 de noviembre de 2015).

Sr. D. José Javier Castrodeza Sanz (A partir del 13 de noviembre de 2015).

Director:

Sr. D. José Julián Díaz Melguizo.

Subdirector General de Atención Sanitaria:

Sr. D. Fidel Illana Robles.

Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos:

Sr. D. Pedro Huertas Esteban

Interventora Delegada:

Sra. Dña. M^a Cristina Torre Hueso

El INGESA es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A las Direcciones Territoriales, a los Centros Sanitarios y al Centro Nacional de Dosimetría les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministran la información contable que en cada caso les es requerida, organizándose en dos centros de gestión de atención primaria, tres de atención especializada y dos direcciones territoriales. En consecuencia el modelo contable es descentralizado y es el reflejo del modelo de gestión de la entidad.

Los diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con otros centros de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás entidades, de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros a final

de ejercicio, asumiéndose las mismas por los servicios centrales de la entidad, que absorbe igualmente los resultados producidos en los distintos centros de gestión.

Igualmente en los servicios centrales de la entidad, las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final del ejercicio, asumiéndose los saldos por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la entidad el neto patrimonial existente con respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de sus relaciones con ella.

6. Empleados.

Por lo que se refiere a la plantilla, el número medio de empleados de la entidad durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios y estatutarios, como personal laboral y eventual, y su distribución por sexos se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	76	108	76	108
PERSONAL ESTATUTARIO	580	1.260	582	1.255
PERSONAL LABORAL	14	8	14	8
PERSONAL EVENTUAL	58	251	52	225
OTROS	10	29	10	31
SUBTOTAL	738	1.656	734	1.627
TOTAL	2.394		2.361	

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

Durante el ejercicio 2015 sigue vigente el convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa, suscrito con fecha 4 de abril de 2014, para prestar asistencia sanitaria en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

El citado convenio tiene una duración de dos años, contados a partir del día de su formalización, y podrá prorrogarse expresamente de mutuo acuerdo hasta tres años más.

Su importe total asciende a 84.000 €

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

En este sentido, se ha consolidado y mejorado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. Comparación de la información:

Para que las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior permitan de manera inequívoca su comparación, ha sido necesario efectuar una serie de ajustes en el Balance, en la columna relativa al ejercicio 2014, afectando principalmente a las cuentas del inmovilizado intangible y material, todo ello como consecuencia de los trabajos de análisis y depuración que se están realizando en el inventario de bienes inmuebles de la Seguridad Social.

Los ajustes realizados se concretan en las cuentas que a continuación se relacionan y por los importes que asimismo se indican:

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2014	AJUSTES AFECTAN 2014	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2014 ADAPTADAS
2807 "A.A.Inversiones s/activos utilizados en régimen. de arrendamient. o cedidos."	702.841,92	213.300,76	1.099.766,70	2.015.909,38
2811 "A.A. Construcciones"	778.840.490,71	-2.540,93	-103.815,15	778.734.134,63
401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. Gastos cerrados"	8.373.827.009,88	-23,47	0,00	8.373.826.986,41
413 "Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar a presupuesto"	11.537.203,55	9.927,58	0,00	11.547.131,13
582 "Provisión a corto plazo por responsabilidades".	131.915,45	-131.915,45	0,00	0,00
10 "Patrimonio aportado"	-5.756.207.352,38	-88.748,49	-995.951,55	-5.757.292.052,42

El importe ajustado en la subcuenta 2807 “Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” asciende a 1.313.067,46 €, de los que 213.300,76 € proceden del ejercicio 2014 y 1.099.766,70 € de ejercicios anteriores, se corresponde con la regularización de la amortización de los inmuebles ocupados por diversos centros de salud adscritos al INGESA, adecuándola al período de las cesiones de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles, y cuya formalización en escritura pública se ha efectuado en el presente ejercicio.

La subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” se ha minorado por un importe de 106.356,08 €, de los cuales 2.540,93 € afectan al ejercicio 2014 y 103.815,15 € a ejercicios anteriores, como consecuencia de la segregación del valor del suelo que formaba parte del valor de la construcción de algunos centros administrativos y sanitarios.

El ajuste llevado a cabo en la cuenta 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos cerrados”, por importe de 23,47 €, se corresponde con la anulación de una obligación del ejercicio 2014, llevada a cabo por la Dirección Provincial de Melilla.

La adaptación de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, por importe de 9.927,58 €, deriva de la omisión del registro patrimonial de un gasto devengado en el ejercicio 2014.

El ajuste de la cuenta 582 “Provisión a corto plazo por responsabilidades”, se produce por la anulación de la provisión, por importe de 131.913,45 €, recogida en el ejercicio 2014 para hacer frente a la responsabilidad procedente del litigio con la empresa U.T.E VIAS Y CONSTRUCCIONES / COMSA, toda vez que el citado importe ha sido abonado a la empresa en el ejercicio 2015 y formalizado contablemente en la subcuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material”.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2015, ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 1.084.700,04 €.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. Inmovilizado Material.

En relación al inmovilizado material, el INGESA ha utilizado como criterios contables los establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 2ª “Inmovilizado material”, de la adaptación del Plan general de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización, este Instituto ha tomado como referencia los periodos máximos establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos, a fin de establecer la vida útil de los mismos. Para aquellos elementos que no figuraban expresamente en dicha Resolución, se ha computado, por defecto, la vida máxima útil que figura en el Reglamento del Impuesto de Sociedades, y en caso de persistir las dificultades se ha tenido en cuenta la vida económica estimada del bien. Quedando la vida útil máxima fijada para el cálculo de la amortización según el siguiente cuadro:

CUENTA /SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL (años)
211	Construcciones	100
2150	Instalaciones técnicas	20
2151	Equipos médico asistenciales	7
2140	Maquinaria	20
2141	Aparatos médico asistenciales	10
2142	Elementos de transporte interno	18
2145	Uillaje	8
2160	Mobiliario	20
2161	Equipos de oficina	20
2162	Electrodomésticos	14
2163	Mobiliario médico asistencial	18
217	Equipos procesos de información	8
218	Elementos de transporte	14

A efectos del cálculo de la cuota de amortización, en todos los casos, y en virtud del principio contable de importancia relativa, se toma como valor residual el valor cero.

En cuanto a la fecha de cómputo, definida como la 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.

Conviene señalar en este punto, que existen unos elementos que forman parte de las subcuentas 2111 “Construcciones sanitarias”, 2150 “Instalaciones técnicas” y 2151 “equipos médico asistenciales”, que durante el ejercicio 2015 no han sido objeto de dotación de amortización, y que se corresponden con las inversiones fijas del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.

2. Inmovilizado Intangible.

En cuanto al inmovilizado intangible, se han utilizado los criterios contables establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 4ª “Inmovilizado intangible”, de la adaptación del Plan general de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización de las aplicaciones informáticas, se ha tomado como referencia el período máximo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, aludida anteriormente y que para este tipo de inmovilizado asciende a 6 años.

La amortización de las cesiones de uso de elementos del inmovilizado material por períodos inferiores a su vida económica y las inversiones realizadas sobre activos en régimen de arrendamientos o cedidos, se ha efectuado en función de la vida útil de dichos activos, esto es, durante el período de tiempo durante el cual se espera utilizar por la entidad.

Para todos los elementos del inmovilizado, tanto material como intangible se les aplica el modelo de coste para su valoración posterior, conforme establece el Plan Contable aplicable.

3. Activos financieros.

El único activo financiero recogido en el Balance de este Instituto se corresponde con los anticipos concedidos al personal, los cuales pueden ser ordinarios, con un periodo de amortización máximo de 2 años, y extraordinarios. Estos últimos únicamente se conceden en las instituciones sanitarias de Ceuta y Melilla, con un periodo de amortización máximo de 5 años.

Todos estos anticipos, no devengan intereses, se valoran por su valor nominal y son reintegrables generalmente por descuentos en nómina.

4. Existencias.

Los bienes comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición.

Conforme establece la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, el precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria para su uso. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición.

En cuanto al método de asignación de valor, con carácter general será el del precio medio o coste medio ponderado.

5. Gastos.

Por lo que se refiere a los gastos del INGESA, conforme establece el apartado 3, del punto 5 “Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales”, del Marco Conceptual del Plan Contable, su reconocimiento en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se ha producido una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que haya pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. En sentido inverso, el reconocimiento de una obligación sin

reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	53.137.518,93	12.405.358,17	275.508,89	-197.437,67	-60.958,46				65.559.989,86
2.	Construcciones	2.521.171.098,54	662.034,27	1.688,84	-1.753.512,03	-12.749.352,63		-32.967.199,78		2.474.364.757,21
5.	Otro Inmov. Mat.	22.345.508,56	3.165.596,18	34.310,88	-2.011,79			-3.760.325,57		21.783.078,26
6.	Inmov. Curso y antic.	29.861.701,73	1.210.541,77	225.222,52						31.297.466,02
TOTAL		2.626.515.827,76	17.443.530,39	536.731,13	-1.952.961,49	-12.810.311,09		-36.727.525,35		2.593.005.291,35

INMOVILIZADO MATERIAL.

En el ejercicio 2015 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 33.510.536,41€.

Del saldo de 17.443.530,39 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 4.790.166,07 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente y 12.653.364,32€ de los traspasos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

El total del gasto presupuestario en este inmovilizado durante el ejercicio 2015 ha ascendido a 5.811.926,90 €, siendo su distribución por las partidas de Balance *“Construcciones”*, *“Otro inmovilizado material”* e *“Inmovilizaciones en curso”*, de 675.052,04 €, 3.165.596,18 € y 1.971.278,68 €, respectivamente.

No obstante, de la partida de *“Construcciones”*, se ha deducido el importe de 261.023,92 €, correspondiente a los intereses por la demora en el pago de la certificación final de la obra de construcción del Hospital Universitario de Ceuta, llevada a cabo por la firma DRAGADOS, S.A., aplicado a presupuesto en el presente ejercicio y recogido patrimonialmente en el ejercicio 2014.

Asimismo, de la partida *“Inmovilizaciones en curso y anticipos”*, se ha deducido la cantidad de 760.736,91 €, relativa al montante de las certificaciones de obra, de la 29 a la 35, de la construcción del nuevo hospital de Melilla, aplicada a presupuesto en el ejercicio 2015 y recogida patrimonialmente en el ejercicio 2012.

Respecto a los traspasos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2015, 12.405.358,17 € se refieren al valor de solares y gastos de notaría de varios centros de salud y 248.006,15 € al valor contable de los inmuebles sitos en la calle Juan de la Cierva, 20 de Arganda del Rey (Madrid) y en la calle Sagasta, 13 5º Dcha. de Madrid.

Los aumentos por traspaso de otras partidas presentan un montante de 536.731,13 €, correspondiendo 275.508,89 € a la cuenta de terrenos.

El citado importe de 275.508,89 €, procede de la partida de *“Construcciones”* y recoge la reclasificación de los valores del terreno que figuraban incluidos en el valor de la construcción de los inmuebles donde se ubican centros administrativos y sanitarios de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid, Murcia y Principado de Asturias.

Los aumentos del importe de 1.688,84 €, procedente de la partida “Terrenos”, y de los importes de 34.310,88 € y 225.222,52€, traspasados desde la partida “Construcciones”, se producen por la regularización efectuada para ubicar los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponden conforme a su naturaleza.

Del saldo total de 1.952.961,49 € que figura en la columna de salidas, 1.950.949,70 € recoge el traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social del valor de los terrenos, por importe de 197.437,67 €, y el valor contable de las construcciones, por importe de 1.753.512,03 €, con motivo de la desadscripción de esta Entidad de varios centros, administrativos y sanitarios, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid y Valencia.

El resto de las salidas, por un importe de 2.011,79 €, recoge la pérdida en el inmovilizado material derivada de la entrega de una fotocopidora Xerox DC545 Multifuncional como pago de la adquisición del equipo Multifuncional color KYOCERA TA-3051 DI, tramitada por los Servicios Centrales de este Instituto.

Del saldo total de 12.810.311,09 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas, 536.731,13 € registran el traspaso efectuado a otras partidas del inmovilizado material, habiendo sido ya objeto de explicación en el apartado de aumentos, y 12.273.579,96 € al traspaso realizado a la partida de “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” del inmovilizado inmaterial.

Esta última reclasificación, que engloba los gastos de estudios geotécnicos y escrituras de cesión, por importe de 59.269,62 €, y los gastos de construcción de los centros de salud, por importe de 12.214.310,34 €, se produce por la formalización en escritura pública durante el ejercicio 2015, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados dichos inmuebles, por un período de 75 años.

Las amortizaciones de este inmovilizado en el presente ejercicio han ascendido a 36.727.525,35 €, de las cuales 36.833.881,43 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2015 y 106.356,08 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 33.073.555,86 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 3.760.325,57 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

El importe de 106.356,08 € recoge el exceso de amortización que ha supuesto la segregación del valor del suelo incluido en el valor de la construcción de los inmuebles de algunos centros administrativos y sanitarios de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid, Murcia y Principado de Asturias.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	560.939,88	221.299,85	8.734,93	-7.428,06			-203.848,97		579.697,63
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	547.516,66	8.734,93	12.273.579,96		-8.734,93		-1.569.185,74		11.251.910,88
5.	Otro inmovilizado intangible	958.338,01	657.959,45					-74.131,99		1.542.165,47
TOTAL		2.066.794,55	887.994,23	12.282.314,89	-7.428,06	-8.734,93		-1.847.166,70		13.373.773,98

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible en esta Entidad está constituido por aplicaciones informáticas, por inversiones realizadas sobre activos cedidos en uso y por otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2015, incluida la amortización acumulada, un incremento de 11.306.979,43 €.

Del saldo de 887.994,23 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 230.034,78 € corresponden a obligaciones del presupuesto corriente y 657.959,45 € al valor neto de las cesiones gratuitas del derecho de uso traspasadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Del importe total de las obligaciones del presupuesto corriente, 221.299,85€ han sido tramitados por los Servicios Centrales de esta Entidad para la adquisición de diversas licencias y programas informáticos y su posterior distribución a los distintos centros de gestión, y 8.734,93 € se deben a la adquisición de licencias de uso de paquetes ofimáticos, efectuada por el Hospital Universitario de Ceuta.

El importe de 657.959,45 € de la partida “Otro inmovilizado intangible” se corresponde con el valor contable de las cesiones gratuitas del derecho de uso del terreno donde se hayan ubicados los centros sanitarios, por un período de vida inferior a la vida económica del mismo, según el siguiente detalle:

<i>Institución</i>	<i>Nº IGBISS</i>	<i>Importe cesión</i>	<i>Amortización acumulada</i>	<i>Valor contable</i>
2822019 Centro de Salud Vicálvaro	28/0526	93.693,88	35.919,29	57.774,59
2822038 C.S. Arroyo Media Legua	28/0525	78.004,76	26.088,91	51.915,85
2822047 Centro de Sal. c/ Villablanca,	28/0530	106.594,06	34.825,76	71.768,30
2827051 Centro de Sal. Valdezarza Sur	28/0524	209.962,18	56.456,94	153.505,24
2828042 Centro de Sal. Fuentelarreina	28/0523	255.675,36	84.382,02	171.293,34
2829030 Centro de Sal. Doctor Cirajas	28/0522	59.125,35	20.104,86	39.020,49
3707046 Centro de Salud Tejares	37/0049	146.766,87	34.085,23	112.681,64
Total cesión		949.822,46	291.863,01	657.959,45

El importe de 8.734,93 € recogido en el apartado “Aumentos por traspaso de otras partidas”, corresponde a la adquisición de licencias de uso para paquetes

ofimáticos, formalizado en la cuenta 207 *“Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”*, y que se ha regularizado por traspaso a la cuenta 206 *“Aplicaciones informáticas”*.

El saldo de 12.273.579,96 € procede del inmovilizado material, y se corresponde con la reclasificación de los gastos de estudios geotécnicos, escrituras de cesión y construcción de los centros de salud desde las cuentas 210 *“Terrenos y bienes naturales”* y 211 *“Construcciones”*, neteadas de amortización, por importes de 59.269,62 € y 12.214.310,34 €, respectivamente, a la cuenta 207 *“Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”*, motivada por la formalización en escritura pública, durante el ejercicio 2015, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados los inmuebles de los centros de salud anteriormente relacionados, por un período de 75 años.

El saldo de la columna de *“Salidas”*, por un importe de 7.428,06 €, recoge la pérdida en el inmovilizado inmaterial derivada de la aprobación de un expediente de baja en contabilidad tramitado por los Servicios Centrales de este Instituto.

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 1.847.166,70 €, de las cuales 534.099,24 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2015 y 1.313.067,46 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 *“Resultados de ejercicios anteriores”*.

Del importe total de la dotación anual, 203.848,97 € corresponden a la dotación de amortización de la partida *“Aplicaciones informáticas”*, 256.118,28€ a la dotación de la partida *“Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos”* y 74.131,99 € a la dotación de la partida *“Otro inmovilizado intangible”*.

El resto del saldo de amortización de la partida *“Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos”*, por importe de 1.313.067,46 €, se corresponde con la regularización de la amortización acumulada para hacer coincidente el período de amortización de los inmuebles ocupados por los centros de salud anteriormente citados, con el período de la cesión de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR											232.249,47	228.061,00	232.249,47	228.061,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL											232.249,47	228.061,00	232.249,47	228.061,00

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2015

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.295.702,43	1.072.277,67	223.424,76
309	Otros productos farmaceuticos	193.411,17	171.631,63	21.779,54
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	1.489.113,60	1.243.909,30	245.204,30
310	Material de Radiodiagnóstico	21.290,67	24.004,65	-2.713,98
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	148.895,91	112.984,72	35.911,19
312	Material de curas suturas y apósitos	620.874,90	653.526,93	-32.652,03
313	Otro material desechable	643.829,13	370.377,43	273.451,70
314	Reactivos y análogos	769.927,76	535.355,32	234.572,44
315	Antisépticos y desinfectantes	9.249,18	12.784,49	-3.535,31
316	Gases medicinales	39.697,22	35.388,10	4.309,12
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	71.766,46	47.358,39	24.408,07
319	Otro material sanitario	331.654,35	1.248.946,52	-917.292,17
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	2.657.185,58	3.040.726,55	-383.540,97
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.974.356,76	6.666.855,90	307.500,86
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	3.396,90	2.694,44	702,46
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	6.977.753,66	6.669.550,34	308.203,32
330	Comestibles y bebidas	4.977,71	10.049,32	-5.071,61
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	4.977,71	10.049,32	-5.071,61
340	Vestuario y lencería	220.701,00	247.287,61	-26.586,61
345	Calzado	43.753,36	53.958,37	-10.205,01
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	264.454,36	301.245,98	-36.791,62
351	Combustibles	101.881,34	68.484,11	33.397,23
352	Repuestos	126.141,68	124.464,99	1.676,69
353	Materiales para reparaciones y conservación	318.633,97	340.197,89	-21.563,92
354	Materiales de limpieza y aseo	47.575,55	41.920,15	5.655,40
358	Materiales de oficina y diversos	297.024,14	293.978,92	3.045,22
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	891.256,68	869.046,06	22.210,62
TOTAL ENTIDAD		12.284.741,59	12.134.527,55	150.214,04

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha recibido el importe de 25.340,59 € en concepto de subvención para el plan de formación continuada de 2015, concedida por el Instituto Nacional de Administración Pública mediante Resolución de 11 de septiembre de 2015, por la que se aprueba la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación unitarios e interdepartamentales en el ámbito de la Administración del Estado, convocadas mediante Resolución del INAP de 14 de enero de 2015.

El ingreso, efectuado en la cuenta corriente núm. 30-000001-4 abierta en el Banco de España fue certificado por la Tesorería General de la Seguridad Social y su importe incorporado al presupuesto del Ingesa mediante el expediente de modificación núm. 7/2015, de generación de crédito.

Según lo establecido en el artículo 14 de la Orden HAP/267/2014, de 21 de febrero, de bases reguladoras y el artículo 19 de la norma de la convocatoria, el INGESA ha justificado la realización del plan de formación, habiendo incurrido para su desarrollo en un gasto de 25.340,59 €.

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 70 establece que “dentro de los Presupuestos de la Seguridad Social, el presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social será único y se integrará, como sección independiente, en el de los servicios comunes de la Seguridad Social”.

A partir de 1 de enero de 1999, dicho programa será el 4693 “Control Interno y contabilidad”.

Por ello, y desde la fecha indicada, en los presupuestos primero del INSALUD y después del INGESA se recoge en el concepto *429-Otras transferencias a entidades del Sistema*, subconcepto *4294-A la Tesorería General de la Seguridad Social*, los créditos para financiar las operaciones corrientes derivadas de las funciones de control interno en su ámbito de competencia.

En el año 2015, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.350.000,00 €.

Según la disposición adicional sexagésimo novena de la Ley 36/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, *“a partir de 1 de enero de 2015, el importe de gastos de asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, prestada al amparo de la normativa internacional en esta materia, contemplada en el artículo 2.1.a),b),c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de saldos positivos o negativos resultantes de la liquidación realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, relativos a cada Comunidad Autónoma e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior”*.

En base a la normativa citada, y una vez deducido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el saldo positivo de los costes de asistencia sanitaria dispensada a extranjeros residentes en Ceuta y Melilla, y de los costes de asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados temporalmente a España (872.588,24 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2015, un importe de 3.416.497,61 €.

El abono del citado importe se ha efectuado con imputación al concepto 452 “Transferencias corrientes. Por la asistencia a pacientes derivados y desplazados”, correspondiendo el importe de 2.827.835,07 € al programa 2223, “Atención Especializada de salud”, con el objeto de hacer efectivo el importe neto negativo resultante para Ceuta y Melilla de la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión Sanitaria y el importe de 588.622,54 € al programa 2121 “Atención Primaria de salud”, para hacer efectivo la compensación económica correspondiente al gasto registrado por el Fondo de Garantía Asistencial Farmacia Fase1.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el presente ejercicio ha ascendido a 128.323,94 €.

Del citado importe, 59.999,94 € corresponden a la subvención nominativa a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con CIF G 29904273, que la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 recoge, en el programa 2223 “Atención especializada de salud”.

Esta subvención tiene la finalidad de incentivar la donación periódica entre sus asociados, la captación de nuevos donantes, el mantenimiento o superación del nivel de sangre recaudada así como la realización del seguimiento de los mismos, mediante la realización de campañas de promoción de la donación de sangre, con el fin de cubrir las necesidades de sangre y hemoderivados.

Para la canalización de la citada subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, se ha firmado un convenio entre la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla y el Ingesa, extendiéndose su vigencia desde 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016.

Para los ejercicios 2015 y 2016, la eficacia del convenio queda condicionada a la existencia de dotación presupuestaria nominativa en respectivos ejercicios presupuestarios.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional única del Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, se ha abonado durante el ejercicio 2015 el importe de 68.324,00 € a dichos representantes por su participación en el Consejo de Participación y en las Comisiones Ejecutivas Territoriales del Ingesa.

La distribución del importe de las subvenciones concedidas se ha efectuado teniendo en cuenta los miembros que integran el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales y los módulos fijados en el artículo 6 del citado Real Decreto 1971/2008, abonándose 7.328,00 € a la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CIF G78009487); 15.249,00 € a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131); 15.249,00 € a la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898) Y 30.498,00 € a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636).

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Durante el ejercicio 2015, se han reconocido provisiones en la cuenta 589 *“Otras provisiones a corto plazo”* por un importe total de 1.921.597,88 €, que se corresponden con la recuperación por el personal de esta Entidad de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

Estas provisiones han sido reconocidas al amparo de la disposición duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

La distribución por Centros de gestión es la siguiente:

Centro de gestión	Importe
Centro Nacional de Dosimetría	45.500,00
Atención Primaria de Ceuta	187.191,68
Hospital Universitario de Ceuta	688.086,00
Dirección Territorial de Ceuta	20.344,20
Atención Primaria de Melilla	193.793,33
Hospital Comarcal de Melilla	596.933,59
Dirección Territorial de Melilla	20.749,08
Servicios Centrales	169.000,00
Total	1.921.597,88

Asimismo, se ha procedido a anular la provisión constituida en el ejercicio 2014, en la cuenta 582 *“Provisión a corto plazo por responsabilidades”* y por importe de 131.913,45 €, recogida para hacer frente a la responsabilidad procedente del litigio con la empresa U.T.E VIAS Y CONSTRUCCIONES / COMSA, toda vez que el citado importe ha sido abonado a la empresa en el ejercicio 2015 y formalizado contablemente en la subcuenta 2310 *“Construcciones en curso. Inmovilizado material”*.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CUENTA 582	131.913,45		131.913,45	
CUENTA 589		1.921.597,88		1.921.597,88
TOTAL	131.913,45	1.921.597,88	131.913,45	1.921.597,88

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	29.384,90		464.388,35	493.773,25	470.774,16	22.999,09
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	29.384,90		464.388,35	493.773,25	470.774,16	22.999,09
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	29.384,90		464.388,35	493.773,25	470.774,16	22.999,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	357.496,38		2.407.472,54	2.764.968,92	2.406.233,64	358.735,28
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	357.496,38		2.407.472,54	2.764.968,92	2.406.233,64	358.735,28
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	357.496,38		2.407.472,54	2.764.968,92	2.406.233,64	358.735,28
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	357.496,38		2.407.472,54	2.764.968,92	2.406.233,64	358.735,28
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	386.881,28		2.871.860,89	3.258.742,17	2.877.007,80	381.734,37
	TOTAL GENERAL	386.881,28		2.871.860,89	3.258.742,17	2.877.007,80	381.734,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	17.743,33		6.873,21	24.616,54	2.250,86	22.365,68
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	17.743,33		6.873,21	24.616,54	2.250,86	22.365,68
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	17.743,33		6.873,21	24.616,54	2.250,86	22.365,68
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	17.743,33		6.873,21	24.616,54	2.250,86	22.365,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	4.574,42		196.054,36	200.628,78	192.173,81	8.454,97
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	53,48		24.281,38	24.334,86	24.334,86	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			7.551,20	7.551,20	7.551,20	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			2.815,31	2.815,31	2.815,31	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	551,94		4.663,63	5.215,57	4.921,57	294,00
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			2.511,78	2.511,78	2.511,78	
20321	CUOTAS SINDICALES			67.760,57	67.760,57	67.724,57	36,00
20399	OTROS ACREEDORES	147.910,32		311.745,82	459.656,14	308.913,45	150.742,69
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	153.090,16		617.384,05	770.474,21	610.946,55	159.527,66
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	153.090,16		617.384,05	770.474,21	610.946,55	159.527,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	21,16		0,36	21,52	21,52	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	21,16		0,36	21,52	21,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.628.797,26		25.407.433,31	27.036.230,57	25.416.411,39	1.619.819,18
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	1.673,04		22.009,67	23.682,71	22.005,47	1.677,24
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.630.470,30		25.429.442,98	27.059.913,28	25.438.416,86	1.621.496,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	95.562,04		427.924,79	523.486,83	319.582,31	203.904,52
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	95.562,04		427.924,79	523.486,83	319.582,31	203.904,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.726.053,50		25.857.368,13	27.583.421,63	25.758.020,69	1.825.400,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.805.010,81		21.524.130,60	25.329.141,41	23.102.592,61	2.226.548,80
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.009.883,03		4.452.987,95	5.462.870,98	4.457.385,42	1.005.485,56
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			678,72	678,72	678,72	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	648,71		167.050,14	167.698,85	167.050,14	648,71
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS			10.814,69	10.814,69	10.814,69	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			10.654,87	10.654,87	10.654,87	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	3.546,01		1.745,90	5.291,91	3.546,01	1.745,90
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	4.819.088,56		26.168.062,87	30.987.151,43	27.752.722,46	3.234.428,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE			9.636,45	9.636,45	9.636,45	
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED			9.636,45	9.636,45	9.636,45	
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	4.819.088,56		26.177.699,32	30.996.787,88	27.762.358,91	3.234.428,97
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.545.142,06		52.035.067,45	58.580.209,51	53.520.379,60	5.059.829,91
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.698.232,22		52.652.451,50	59.350.683,72	54.131.326,15	5.219.357,57
	TOTAL GENERAL	6.715.975,55		52.659.324,71	59.375.300,26	54.133.577,01	5.241.723,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			4.609,97	4.609,97	4.609,97	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			208,51	208,51	208,51	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			325,41	325,41	325,41	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			194.543,68	194.543,68	4.319,78	190.223,90
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			199.687,57	199.687,57	9.463,67	190.223,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	1.906,27		218.817,70	220.723,97	219.521,02	1.202,95
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.906,27		218.817,70	220.723,97	219.521,02	1.202,95
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.906,27		418.505,27	420.411,54	228.984,69	191.426,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.906,27		418.505,27	420.411,54	228.984,69	191.426,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.906,27		418.505,27	420.411,54	228.984,69	191.426,85
	TOTAL GENERAL	1.906,27		418.505,27	420.411,54	228.984,69	191.426,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			319.883,42	319.883,42	319.883,42	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			319.883,42	319.883,42	319.883,42	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			319.883,42	319.883,42	319.883,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			319.883,42	319.883,42	319.883,42	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			319.883,42	319.883,42	319.883,42	
	TOTAL GENERAL			319.883,42	319.883,42	319.883,42	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras					183.661,63	476.587,93		355.167,29		1.015.416,85
De suministro	4.450.040,15	759.431,19			119.729,50	510.385,25		1.694.884,05		7.534.470,14
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos								77.726,62		77.726,62
De servicios	6.658.434,69	70.094,00				1.367.330,89		2.157.047,62		10.252.907,20
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								35.227,71		35.227,71

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 18.915.748,52 €, correspondiendo de dicha cantidad, 15.295.727,43 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 3.620.021,09 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 63,11 % se efectuó por procedimiento abierto, el 14,05 % por procedimiento negociado y el 22,84 % por adjudicación directa.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 11.938.000,03 €, el 93,05 % se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 6,95 con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de servicios por importe de 6.728.528,69 € representan un 56,36 %, siendo casi la totalidad de ellos (98,96 %) tramitados con multiplicidad de criterios. Los procedimientos más significativos, cuyo importe ha superado los 500.000 € son los siguientes: El procedimiento PA 3/14 relativo al servicio de limpieza del Hospital Universitario de Ceuta por importe de 2.140.901,79 € (31,82%), el procedimiento PA 4/2014 relativo al servicio de mantenimiento de los centros dependientes del Área de Atención Especializada de Melilla por importe de 1.153.052,65 €, (17,14%), el procedimiento PA 2/2015 relativo al servicio de alimentación del Hospital Comarcal de Melilla por importe de 861.317,32 € (12,80%) y el procedimiento PA 4/14 tramitado para el servicio de mantenimiento de los equipos de climatización del Hospital Universitario de Ceuta por importe de 505.115,44 € (7,51%).
- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 43,64 % y suponen un montante de 5.209.471,34 €. De estos contratos, el importe más significativo de los procedimientos tramitados con multiplicidad de criterios, corresponde al PA 3/2014 relativo suministro de reactivos y sistema de información para la realización de determinaciones analíticas en el laboratorio del Hospital Comarcal de Melilla, por un importe de 3.467.147,55 € y de los procedimientos tramitados con criterio único al PA 1/15 tramitado para el suministro de gasóleo A y C en el Hospital Universitario de Ceuta, por importe de 735.233,00 €.

- De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe asciende a 2.657.695.20 €, el 51,45 % corresponden a contratos de servicios, el 24,84 % a contratos de obras y el 23,71 % a suministros. Del importe total de estos procedimientos el 11,42 % se tramitó mediante procedimiento negociado con publicidad y el 88,58 % mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo de los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publicó la Orden SSI/1075/2014, de 16 de junio, de declaración de medicamentos como bienes de adquisición centralizada y la Orden SSI/1076/2014, de 16 de junio, de declaración de productos sanitarios como bienes de adquisición centralizada, encargando al INGESA la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada. Como consecuencia de ello se adjudicaron en el ejercicio 2015 tres Acuerdos Marco (selección de suministradores de Factor VIII de coagulación, selección de suministradores de diverso material sanitario-vendas y selección de suministradores de diverso material sanitario-gasas) que no figuran en la contratación administrativa de la Entidad al no tener contenido económico.

Por otra parte, como consecuencia de la publicación de la Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre y de la Orden HAP/536/2014, de 10 de abril, que declaran bienes de adquisición centralizada a los servicios de telecomunicaciones, de seguridad integral y de servicios auxiliares de control, servicios postales y servicios de limpieza integral de edificios, en esta Entidad gestora se ha tramitado durante el ejercicio 2015 el procedimiento relativo al “servicio de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado (Fase II Lote 3), en el que se encuentra incluido el edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid, sede de los Servicios Centrales del INGESA por importe de 231.267,98 € cuya adjudicación corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que no se ha reflejado en el cuadro de contratación de la Entidad.

Tampoco se han reflejado en la contratación de la Entidad, las solicitudes de adjudicación de contratos de servicios y de adquisición de bienes de adquisición centralizada efectuadas en 2015 ante la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como Central de Contratación de los mismos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, que ascienden a 1.078.269,10 €.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
 PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				30.000,00					1.630.000,00	1.630.000,00		30.000,00
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.				30.000,00					1.630.000,00	1.630.000,00		30.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.												
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE									263.135,96	263.135,96		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									263.135,96	263.135,96		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.000,00					569.557,98	569.557,98		60.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS									70.637,78	70.637,78		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.				60.000,00					694.455,76	694.455,76		60.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				90.000,00					2.587.591,72	2.587.591,72		90.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110.720,00							-110.720,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									53.557,37	53.557,37		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.					110.720,00				53.557,37	53.557,37		-110.720,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									667.988,46	667.988,46		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.875.582,72						2.880.504,43	2.880.504,43		2.875.582,72
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			200.000,00									200.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIQUIDACION Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									651.161,25	651.161,25		
2279	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			3.075.582,72						4.199.654,14	4.199.654,14		3.075.582,72
231	DIETAS												
2523	LOCOMOCION												
25439	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2551	CON ENTES TERRITORIALES												
	OTROS												
	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									176.660,00	176.660,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS									176.660,00	176.660,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			3.075.582,72		110.720,00				4.429.871,51	4.429.871,51		2.964.862,72
3529	OTROS					5.830,00							-5.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					5.830,00							-5.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					5.830,00							-5.830,00
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERVY DESPL.				588.662,54					588.662,54	588.662,54		588.662,54
48908	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				588.662,54					588.662,54	588.662,54		588.662,54
48918	NO CONTRIBUTIVA				2.290.000,00					4.015.778,55	4.015.778,55		2.290.000,00
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS									248.520,00	248.520,00		
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.290.000,00					4.264.298,55	4.264.298,55		2.290.000,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.878.662,54					4.852.961,09	4.852.961,09		2.878.662,54
623	CONSTRUCCIONES									200.000,00	200.000,00		
624	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MATERIAL DE TRANSPORTE									12.249,39	12.249,39		
626	MOBILIARIO Y ENSERES									187.600,00	187.600,00		
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									6.194,87	6.194,87		
	INMOVILIZADO INMATERIAL									6.710,17	6.710,17		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									412.744,43	412.744,43		
633	CONSTRUCCIONES									1.015.487,47	1.015.487,47		
636	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							270.000,00		87.786,18	87.786,18		270.000,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL									16.445,43	16.445,43		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							270.000,00		1.119.719,08	1.119.719,08		270.000,00
8300	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							270.000,00		1.532.463,51	1.532.463,51		270.000,00
	AL PERSONAL									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			3.075.582,72	2.968.662,54	116.550,00		270.000,00		13.421.167,83	13.421.167,83		6.197.695,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			3.075.582,72	2.968.662,54	116.550,00		270.000,00		13.421.167,83	13.421.167,83		6.197.695,26

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.			1.950.000,00									1.950.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO			237.565,92						7.173.800,60	7.173.800,60		237.565,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.												
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.				1.310.000,00								1.310.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			2.187.565,92	1.310.000,00					7.173.800,60	7.173.800,60		3.497.565,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									76.045,43	76.045,43		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									76.045,43	76.045,43		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									1.678.276,01	1.678.276,01		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									1.678.276,01	1.678.276,01		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.713,40	350.000,00					966.391,86	966.391,86		410.713,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									175.700,00	175.700,00		
1625	SEGUROS									227.645,03	227.645,03		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			60.713,40	350.000,00					1.369.736,89	1.369.736,89		410.713,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.248.279,32	1.660.000,00					10.297.858,93	10.297.858,93		3.908.279,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									157.589,98	157.589,98		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									157.589,98	157.589,98		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS				154.358,00								154.358,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES				311.000,00								311.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									14.663.827,28	14.663.827,28		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2.932.198,58						2.932.198,58	2.932.198,58		2.932.198,58
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			9.239.408,67	550.000,00			639.134,05					10.428.542,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									1.367.398,45	1.367.398,45		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			12.171.607,25	1.015.358,00			639.134,05		18.963.424,31	18.963.424,31		13.826.099,30
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									9.524,35	9.524,35		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									42.219,00	42.219,00		
2532	CLUB DIALISIS									391.800,00	391.800,00		
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									2.219.192,81	2.219.192,81		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									2.662.736,16	2.662.736,16		
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01									1.556,62	1.556,62		
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR									1.556,62	1.556,62		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			12.171.607,25	1.015.358,00			639.134,05		21.785.307,07	21.785.307,07		13.826.099,30
3529	OTROS					8.000,00				5.629,50	5.629,50		-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					8.000,00				5.629,50	5.629,50		-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					8.000,00				5.629,50	5.629,50		-8.000,00
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERV.Y DESPL.					2.904.184,54				2.827.835,07	2.827.835,07		-2.904.184,54
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.904.184,54				2.827.835,07	2.827.835,07		-2.904.184,54
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA												
48818	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00					712.100,00	712.100,00		10.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00					712.100,00	712.100,00		10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00					3.539.935,07	3.539.935,07		-2.894.184,54
6221	CONSTRUCCIONES					2.904.184,54				2.058.049,02	2.058.049,02		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									90.000,00	90.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									2.040.850,00	2.040.850,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									17.828,98	17.828,98		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									12.637,45	12.637,45		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									4.219.365,45	4.219.365,45		
6321	CONSTRUCCIONES									8.000,00	8.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									2.260.086,40	2.260.086,40		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									350.676,01	350.676,01		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									162.094,54	162.094,54		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									354.869,73	354.869,73		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									3.135.726,68	3.135.726,68		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									7.355.062,13	7.355.062,13		
8300	AL PERSONAL									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			14.419.886,57	2.685.358,00	2.912.184,54		639.134,05		43.075.572,70	43.075.572,70		14.832.194,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			14.419.886,57	2.685.358,00	2.912.184,54		639.134,05		43.075.572,70	43.075.572,70		14.832.194,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					140.000,00							-140.000,00
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									267.000,00	267.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					120.000,00				1.000,00			-120.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					260.000,00				268.000,00	268.000,00		-260.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					350.000,00							-350.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					300.000,00				60.000,00	60.000,00		-300.000,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					650.000,00				60.000,00	60.000,00		-650.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					300.000,00				260.000,00	260.000,00		-300.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									8.430,00	8.430,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									26.000,00	26.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									79.350,00	79.350,00		
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					300.000,00				373.780,00	373.780,00		-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.210.000,00				701.780,00	701.780,00		-1.210.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					70.000,00							-70.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					29.050,00							-29.050,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					99.050,00							-99.050,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					70.000,00							-70.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					70.000,00							-70.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									840,00	840,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									700,00	700,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									5.000,00	5.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO					155.000,00				83.000,00	83.000,00		-155.000,00
2274	SEGURIDAD					80.000,00							-80.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									640.000,00	640.000,00		
2279	OTROS					245.000,00				15.900,00	15.900,00		-245.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					620.000,00				745.440,00	745.440,00		-620.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					719.050,00				745.440,00	745.440,00		-719.050,00
3529	OTROS					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					45.000,00							-45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL									75.310,00	75.310,00		
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					75.310,00				75.310,00	75.310,00		-75.310,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.					4.696,00				4.696,00	4.696,00		-4.696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					4.696,00				4.696,00	4.696,00		-4.696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					80.006,00				80.006,00	80.006,00		-80.006,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									19.291,56	19.291,56		

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				REMANENTES DE CRÉDITO	POSITIVAS			NEGATIVAS
625	MOBILIARIO Y ENSERES										517.55	517.55		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										26.964.45	26.964.45		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL										9.655.37	9.655.37		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS										56.428.93	56.428.93		
633	CONSTRUCCIONES										17.511.06	17.511.06		
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							71.661,40			2.388.93	2.388.93		71.661,40
636	MOBILIARIO Y ENSERES										10.299.50	10.299.50		
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										255.674.59	255.674.59		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL										137.875.64	137.875.64		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							71.661,40			423.749.72	423.749.72		71.661,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							71.661,40			480.178.65	480.178.65		71.661,40
8300	AL PERSONAL										213.760,00	213.760,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										213.760,00	213.760,00		
8400	A CORTO PLAZO													
8401	A LARGO PLAZO													
8410	A CORTO PLAZO													
8411	A LARGO PLAZO													
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS													
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										213.760,00	213.760,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.							71.661,40			2.221.164,65	2.221.164,65		-1.982.394,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA							71.661,40			2.221.164,65	2.221.164,65		-1.982.394,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					270.000,00				48.000,00	48.000,00		-270.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					160.000,00							-160.000,00
1207	PAGAS EXTRA.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					430.000,00				48.000,00	48.000,00		-430.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					110.000,00				84.405,00	84.405,00		-110.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							25.340,59		77.220,59	77.220,59		25.340,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					110.000,00		25.340,59		161.625,59	161.625,59		-84.659,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					540.000,00		25.340,59		209.625,59	209.625,59		-514.659,41
2219	OTROS SUMINISTROS												
22661	CURSOS DE FORMACION					15.000,00				42.200,00	42.200,00		-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					15.000,00				42.200,00	42.200,00		-15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					16.230,00							-16.230,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					16.230,00							-16.230,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					31.230,00				42.200,00	42.200,00		-31.230,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.					571.230,00		25.340,59		251.825,59	251.825,59		-545.889,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.					571.230,00		25.340,59		251.825,59	251.825,59		-545.889,41
	TOTAL GENERAL			17.495.469,29	5.654.020,54	5.654.020,54		1.006.136,04		58.969.730,77	58.969.730,77		18.501.605,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				331.072,54	331.072,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				274.661,09	274.661,09
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				14.000,00	14.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				23.731,05	23.731,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				21.560,71	21.560,71
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-9.952,68	-9.952,68
1206	TRIENIOS				-274.513,71	-274.513,71
1207	PAGAS EXTRA.				-313.528,61	-313.528,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				500.521,07	500.521,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				41.899,57	41.899,57
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-22.261,04	-22.261,04
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				85.153,91	85.153,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-5.343,07	-5.343,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-43.579,76	-43.579,76
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				5.878,94	5.878,94
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-8.049,13	-8.049,13
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-642,86	-642,86
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-412,40	-412,40
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-77.312,47	-77.312,47
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-10.388,50	-10.388,50
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-98.056,88	-98.056,88
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-3.449,54	-3.449,54
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.717,38	13.717,38
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-4.314,51	-4.314,51
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				18.680,00	18.680,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-20.454,95	-20.454,95
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-99.459,96	-99.459,96
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-6.682,80	-6.682,80
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-20.527,35	-20.527,35
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-15.190,81	-15.190,81
1256	TRIENIOS				42.340,59	42.340,59
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-76.113,10	-76.113,10
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-404.884,56	-404.884,56
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-141.901,84	-141.901,84
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-399.608,96	-399.608,96
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				30.000,00	30.000,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				618.384,92	618.384,92
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				248.775,96	248.775,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				16.022,22	16.022,22
1629	OTROS				-927,46	-927,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				15.094,76	15.094,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.968,88	121.968,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125.777,40	125.777,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.257,77	10.257,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				587,76	587,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				584,08	584,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.213,17	8.213,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				145.420,18	145.420,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-15.781,76	-15.781,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-9.774,66	-9.774,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-30.632,88	-30.632,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				-116.799,62	-116.799,62
22101	AGUA				-9.920,51	-9.920,51
22103	COMBUSTIBLE				15.472,29	15.472,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				99.697,23	99.697,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.280,13	-8.280,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-5.387,81	-5.387,81
22140	LENCERIA				510,00	510,00
22141	VESTUARIO				16.217,90	16.217,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-75.065,16	-75.065,16
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-735,00	-735,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.620,71	23.620,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-15.951,79	-15.951,79
2219	OTROS SUMINISTROS				-21.039,06	-21.039,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-82.457,30	-82.457,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		4.627,34		-2.604,05	2.023,29
223	TRANSPORTES				753,41	753,41
2241	VEHICULOS				1.929,00	1.929,00
2252	LOCALES				4.702,78	4.702,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				102,29	102,29
22621	DE COMUNICACION				540,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.776,25	-2.776,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.849,67	4.849,67
22661	CURSOS DE FORMACION				10.448,00	10.448,00
2269	OTROS				199.898,51	199.898,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-8.424,00	-8.424,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.612,44	7.612,44
2274	SEGURIDAD				-237.374,58	-237.374,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-650,76	-650,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.942,08	1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		13.079,64		198.858,93	211.938,57
2279	OTROS				-42.653,84	-42.653,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		17.706,98		-83.783,92	-66.076,94
230	DIETAS				5.023,91	5.023,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCION				-5.103,12	-5.103,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-79,21	-79,21
2523	CON ENTES TERRITORIALES				8.349,36	8.349,36
25439	OTROS				-17.835,49	-17.835,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,08		33.518,92	33.519,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,08		24.032,79	24.032,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		17.707,06		85.589,84	103.296,90
3529	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				83.667,47	83.667,47
48918	NO CONTRIBUTIVA				56.077,25	56.077,25
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				4.750,08	4.750,08
48921	VACUNAS				-8.686,33	-8.686,33
48922	TIRAS REACTIVAS				-128.440,52	-128.440,52
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-2.165,53	-2.165,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				5.202,42	5.202,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.202,42	5.202,42
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-74.012,89	-74.012,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.430,00	-9.430,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.032,23	-2.032,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.710,17	-6.710,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-92.185,29	-92.185,29
6321	CONSTRUCCIONES		338.692,82		555.682,04	894.374,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.771,98	-24.771,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-50.524,03	-50.524,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				364.947,26	364.947,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				264.347,65	264.347,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		338.692,82		1.109.680,94	1.448.373,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		338.692,82		1.017.495,65	1.356.188,47
8300	AL PERSONAL				3.977,62	3.977,62
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3.977,62	3.977,62
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.977,62	3.977,62
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		356.399,88		1.234.234,41	1.590.634,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		356.399,88		1.234.234,41	1.590.634,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				591.396,86	591.396,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				408.965,60	408.965,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				21.123,73	21.123,73
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				191.548,24	191.548,24
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				57.794,08	57.794,08
1206	TRIENIOS				-165.628,16	-165.628,16
1207	PAGAS EXTRA.				500.967,04	500.967,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				17.119,66	17.119,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				7.413,17	7.413,17
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-61.817,12	-61.817,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				80.062,49	80.062,49
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				61.311,08	61.311,08
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				11.174,48	11.174,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-28.410,85	-28.410,85
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-677.237,42	-677.237,42
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-98.879,72	-98.879,72
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-42.601,23	-42.601,23
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-12.092,70	-12.092,70
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-27.888,56	-27.888,56
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				11.723,36	11.723,36
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.859,19	-6.859,19
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-18.875,11	-18.875,11
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-253.537,95	-253.537,95
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-330.333,09	-330.333,09
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-37.350,04	-37.350,04
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-120.867,75	-120.867,75
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-8,36	-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.300,43	5.300,43
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				27.258,71	27.258,71
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-111.560,63	-111.560,63
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-19.797,98	-19.797,98
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-124.225,57	-124.225,57
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-125.403,12	-125.403,12
1256	TRIENIOS				-25.980,83	-25.980,83
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-372.030,67	-372.030,67
1258	RETRIBUCIONES COMP.				524.245,15	524.245,15
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-143.981,97	-143.981,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.658,32	52.658,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.658,32	52.658,32
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				110.712,99	110.712,99
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				480.771,02	480.771,02
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				591.484,01	591.484,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				28,84	28,84
1625	SEGUROS				54.204,97	54.204,97
1629	OTROS				-5.769,44	-5.769,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				48.464,37	48.464,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				548.624,73	548.624,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.850,00	1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-100.847,44	-100.847,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		6,98		1.153,72	1.160,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				848,08	848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.700,00	3.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6,98		-93.295,64	-93.288,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-174.254,75	-174.254,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-471.597,62	-471.597,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.225,01	-1.225,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.206,05	3.206,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,04		109.017,70	109.017,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-27.874,31	-27.874,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,04		-562.727,94	-562.727,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.179,75	-1.179,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.226,16	15.226,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-16.061,77	-16.061,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				-736.332,02	-736.332,02
22101	AGUA				30.794,92	30.794,92
22102	GAS				7.236,61	7.236,61
22103	COMBUSTIBLE				-72.983,60	-72.983,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.445.403,23	-1.445.403,23
22112	HEMODERIVADOS				50.199,53	50.199,53
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-5.336.971,26	-5.336.971,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		4,84		-188.648,57	-188.643,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-37.457,59	-37.457,59
22140	LENCERIA				42.080,91	42.080,91
22141	VESTUARIO				50.249,76	50.249,76
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-125.763,39	-125.763,39
22160	IMPLANTES				1.012,77	1.012,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-662.036,45	-662.036,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-26.101,72	-26.101,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.350.999,81	-1.350.999,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1,45		-108.773,98	-108.772,53
2218	BANCO DE SANGRE				183.884,96	183.884,96
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.867,56	-3.867,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				335.383,46	335.383,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		8.119,73		5.582,78	13.702,51
223	TRANSPORTES		100,00		-21.087,55	-20.987,55
2241	VEHICULOS				235,07	235,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				-132,85	-132,85
2250	ESTATALES				-1.988,10	-1.988,10
2252	LOCALES				1.596,30	1.596,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.642,56	-6.642,56
22621	DE COMUNICACION				5.150,00	5.150,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-71.572,46	-71.572,46
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				1.123,82	1.123,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				66,00	66,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-36.364,36	-36.364,36
22661	CURSOS DE FORMACION				-14.104,91	-14.104,91
2269	OTROS				10.780.256,05	10.780.256,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-24.317,94	-24.317,94
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-18.080,00	-18.080,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,12		190.185,34	190.185,46
2274	SEGURIDAD				367.734,34	367.734,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-160.051,13	-160.051,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.077,92	-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.165,91		703.398,65	704.564,56
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				-443.259,96	-443.259,96
2279	OTROS				51.432,13	51.432,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		9.392,05		1.910.569,12	1.919.961,17
230	DIETAS				29.687,02	29.687,02
231	LOCOMOCION				-8.339,74	-8.339,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.382,83	-1.382,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.964,45	19.964,45
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-30.808,46	-30.808,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-443.497,75	-443.497,75
2532	CLUB DIALISIS				-14.181,88	-14.181,88
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				62.000,00	62.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA				-26.480,27	-26.480,27
25422	AEROSOLTERAPIA				-8.344,66	-8.344,66
25423	OTRAS TERAPIAS				-71.604,16	-71.604,16
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-408.632,09	-408.632,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-226.021,36	-226.021,36
25439	OTROS				-147.774,20	-147.774,20
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				90.340,00	90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.134,20	3.134,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-309.554,70	-309.554,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				401.157,11	401.157,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-8.892,54	-8.892,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.237,25	2.237,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.136.923,51	-1.136.923,51
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				3,38	3,38
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				3,38	3,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.399,07		137.589,86	146.988,93
	OTROS				1.860,50	1.860,50
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.860,50	1.860,50
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.860,50	1.860,50
452	POR ASIS.SANIT. PAC. DERIV.Y DESPL.				0,39	0,39
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				0,39	0,39
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA				0,06	0,06
48818	NO CONTRIBUTIVA				137.300,45	137.300,45
48828	NO CONTRIBUTIVA				-64.840,24	-64.840,24
48838	NO CONTRIBUTIVA				-69.181,38	-69.181,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.278,89	3.278,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.279,28	3.279,28
6221	CONSTRUCCIONES				5.920.626,73	5.920.626,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-848.476,33	-848.476,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-178.014,87	-178.014,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-96.802,48	-96.802,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-29.130,56	-29.130,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.768.202,49	4.768.202,49
6321	CONSTRUCCIONES				-219.843,59	-219.843,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.037.711,16	-1.037.711,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-86.539,82	-86.539,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				256.171,27	256.171,27
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				404.032,09	404.032,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-683.891,21	-683.891,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.084.311,28	4.084.311,28
8300	AL PERSONAL				14.096,00	14.096,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				14.096,00	14.096,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.096,00	14.096,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		9.399,07		4.789.761,65	4.799.160,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		9.399,07		4.789.761,65	4.799.160,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-30.230,35	-30.230,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				27.320,61	27.320,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				53.912,57	53.912,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				69.827,48	69.827,48
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				72.605,08	72.605,08
1206	TRIENIOS				-97.787,00	-97.787,00
1207	PAGAS EXTRA.				-32.797,15	-32.797,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				94.756,18	94.756,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-82.412,67	-82.412,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-24.947,70	-24.947,70
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				50.247,05	50.247,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-32.065,14	-32.065,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-32.065,14	-32.065,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				22.274,79	22.274,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				27.655,59	27.655,59
151	GRATIFICACIONES				22.090,00	22.090,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				72.020,38	72.020,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.420,96	49.420,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.020,00		29.410,00	32.430,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.377,50		-6.057,50	-4.680,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-10.797,04	-10.797,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				451,19	451,19
1625	SEGUROS				19.393,81	19.393,81
1629	OTROS				-7.117,52	-7.117,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		4.397,50		74.703,90	79.101,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.397,50		164.906,19	169.303,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.187,71		2.031,83	4.219,54
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,40		-3.370,18	-3.343,78
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.214,11		-1.338,35	875,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.921,93		10.817,58	21.739,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.986,36		11.516,26	16.502,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.095,52		-2.981,77	1.113,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.199,15	7.199,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		20.003,81		28.251,22	48.255,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.144,04	3.144,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.078,41	1.078,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.773,52	3.773,52
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.313,80	31.313,80
22101	AGUA				-71,11	-71,11
22102	GAS				-1.150,70	-1.150,70
22103	COMBUSTIBLE				58.015,55	58.015,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-388,65	-388,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.188,13	-1.188,13
22140	LENCERIA				-1.311,62	-1.311,62
22141	VESTUARIO				2.759,45	2.759,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-43,01	-43,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.219,04	8.219,04
2219	OTROS SUMINISTROS				-223,27	-223,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		7.352,98		956,99	8.309,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		6.780,73		5.617,95	12.398,68
223	TRANSPORTES				32.276,96	32.276,96
2241	VEHICULOS				3.450,00	3.450,00
2250	ESTATALES				-2.262,82	-2.262,82
2252	LOCALES				-38.039,92	-38.039,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-13.951,15	-13.951,15
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				27.108,54	27.108,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-10.689,74	-10.689,74
22661	CURSOS DE FORMACION				58.790,00	58.790,00
2269	OTROS				10.670,00	10.670,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		6,00		5.959,39	5.965,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,07		5.363,15	5.363,22
2274	SEGURIDAD				9.189,59	9.189,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-22.551,28	-22.551,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		217.944,86		-219.422,88	-1.478,02
2279	OTROS		5.303,41		12.238,35	17.541,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		237.388,05		-31.369,55	206.018,50
230	DIETAS				40.484,59	40.484,59
231	LOCOMOCION				32.800,80	32.800,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.104,00		8.157,32	13.261,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.104,00		81.442,71	86.546,71
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.243,36	1.243,36
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.243,36	1.243,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		264.709,97		78.229,39	342.939,36
3529	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-19.291,44	-19.291,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-517,55	-517,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.133,77	-2.133,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.655,37	-9.655,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-31.598,13	-31.598,13
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69.272,47	69.272,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.299,50	-10.299,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-57.266,45	-57.266,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				80.271,58	80.271,58
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				81.978,10	81.978,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				50.379,97	50.379,97
8300	AL PERSONAL				123.663,08	123.663,08
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				123.663,08	123.663,08
8400	A CORTO PLAZO				24.150,00	24.150,00
8401	A LARGO PLAZO				37.740,00	37.740,00
8410	A CORTO PLAZO				24.040,00	24.040,00
8411	A LARGO PLAZO				37.740,00	37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				123.670,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				247.333,08	247.333,08
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		269.107,47		540.848,63	809.956,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		269.107,47		540.848,63	809.956,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-3.986,23	-3.986,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				4.772,67	4.772,67
1207	PAGAS EXTRA.				-18.718,52	-18.718,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				56.031,82	56.031,82
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-12.665,11	-12.665,11
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				4.146,81	4.146,81
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-3.317,59	-3.317,59
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				26.263,85	26.263,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.119,82	15.119,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.132,89	7.132,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				22.252,71	22.252,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				48.516,56	48.516,56
2219	OTROS SUMINISTROS				-22,40	-22,40
22661	CURSOS DE FORMACION				348,30	348,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				325,90	325,90
230	DIETAS				-383,71	-383,71
231	LOCOMOCION				-1.518,69	-1.518,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.943,68	3.943,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.041,28	2.041,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.367,18	2.367,18
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				50.883,74	50.883,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				50.883,74	50.883,74
	TOTAL GENERAL		634.906,42		6.615.728,43	7.250.634,85

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.168.349,20				321.001,53		1.410.577,77		436.769,90				
511501440059	OBRAS CONSTRUCCIÓN TALUD C.S. TARAJAL	6221	198.055,25	2015	2016				198.055,25						
511501440059	REDACCIÓN PROYECTO OBRAS CERRAMIENTO EXTERIOR C.S. RECINTO SUR	623	2.289,00	2015	2015		2.289,00								
511501502388	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y MOB. MEDICO ASISTENCIAL	635	36.111,03	2015	2015		36.111,03								
511501502388	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	633	12.922,32	2015	2015		12.922,32								
511501502388	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ASCENSOR 4 PARADAS MOD. H81IL, C.S. RECINTO	623	46.451,89	2015	2016		21.823,89		24.628,00						
511501502388	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	636	640,00	2015	2015		640,00								
511501502448	ADQUISICIÓN VEHÍCULO TRASPORTE SANITARIO S.U.A.P.	624	12.100,00	2015	2016				12.100,00						
511501502461	ADQUISICIÓN VEHÍCULO TRASPORTE SANITARIO S.U.A.P.	624	39,04	2015	2016				39,04						
511501602437	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO OFICINA, MEDICO ASISTENCIAL Y ELECTRODOMÉSTICOS	635	23.713,00	2015	2016		14.413,00		9.300,00						
511501602437	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	633	11.849,66	2015	2015		11.849,66								
511501602437	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBAS DE IMPULSIÓN	623	49.900,00	2015	2015		49.900,00								
511501802340	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/6/500	636	7.402,37	2015	2015		7.402,37								
511501802353	ADQUISICIÓN MONITORES M-21.5	636	2.412,57	2015	2015		2.412,57								
511501802367	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	2.384,72	2015	2015		2.384,72								
511501802393	ADQUISICIÓN CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920	626	1.002,07	2015	2015		1.002,07								
511501802415	ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA P2135DN	636	10.207,80	2015	2015		10.207,80								
511501802453	ADQUISICIÓN LICENCIAS SUITE PANADA ENDPOINT Y CLOUD OFFICE PROTECCION 6,50	639	8.161,10	2015	2015		8.161,10								
511502413008	REDACCION DE PROYECTO OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD DEL C. SALUD EL TARAJAL, CEUTA	6321	9.265,00	2015	2015		9.265,00								
511502413009	REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROYECTO REFORMA C. SALUD EL TARAJAL, CEUTA	6321	47.415,00	2015	2015		47.415,00								
5,11502E+11	DIRECCIÓN OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD C.SALUD TARAJAL, CEUTA	6321	7.630,00	2015	2016				7.630,00						
511502440049	ESTUDIO TOPOGRAFICO ZONA TALUD LINDERO NORTE SOLAR C. SALUD EL TARAJAL, CEUTA	6321	997,34	2015	2015		997,34								
511701802327	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX ENTERPRICE, Sº URGENCIAS Y EMERGENCIA 061 CEUTA	639	496,05	2015	2015		496,05								
521501301247	ADQUISICIÓN VENTILADOR POWER FAN PWT 3060	625	90,00	2015	2015		90,00								
521501802336	ADQUISICIÓN LICENCIAS SUITE PANDA Y ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	629	6.710,17	2015	2015		6.710,17								
521501802343	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/4/50	636	6.294,74	2015	2015		6.294,74								
521501802356	ADQUISICIÓN MONITORES M-21.5	636	2.480,21	2015	2015		2.480,21								
521501802372	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	2.700,52	2015	2015		2.700,52								
521501802394	ADQUISICIÓN CÁMARAS LOGITECH HD-PRO WEBCAM C920	626	1.030,16	2015	2015		1.030,16								
521501802410	ADQUISICIÓN S.A.I. ON LINE DOBLE CONVERSIÓN MONOFÁSICO	636	11.596,05	2015	2015		11.596,05								
521503400055	LICENCIA OBRAS REHABILITACIÓN C.SALUD ZONA ESTE, MELILLA	6321	28.718,60	2015	2015		28.718,60								
521503413007	DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA C.SALUD ZONA ESTE, MELILLA	6321	98.800,00	2015	2017				78.444,77		20.355,23				
521503413012	ACOMETIDA ELÉCTRICA C.S. ZONA ESTE Y ALFONSO XIII, Y ADECUACIÓN C.S. ZONA ESTE	6321	1.508.214,58	2015	2017		11.419,20		1.080.380,71		416.414,67				
521503413012	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONCIONADO TIPO SPLIT Y PORTÁTIL	625	9.340,00	2015	2015		9.340,00								
521503413012	ADQUISICIÓN IMPRESORA FÉNIX INVICO TK51	636	419,00	2015	2015		419,00								
521701802326	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX ENTERPRICE, Sº URGENCIA Y EMERGENCIA 001 MELILLA	639	509,96	2015	2015		509,96								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102502363	ADQ. DIVERSOS APARATOS MEDICO ASIST. H.COMARCAL Y ACOMETIDA ELÉCTRICA H.UNIVERS	623	524.217,44	2015	2016		232.354,72		291.862,72						
522102502363	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	635	21.204,00	2015	2015		21.204,00								
522102502363	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO, MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL Y ENSERES	625	29.644,26	2015	2016		13.660,44		15.983,82						
522102502363	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES Y MAQUINARIA	633	420.782,59	2015	2016		407.865,79		12.916,80						
522102502363	ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN BROTHER MFC. J5320DW Y SAI EATON ELLIPSE ECO 800	636	328,00	2015	2015		328,00								
522102502363	ADQUISICIÓN ESCÁNERES FUJITSU SCANSNAP 87/2015 Y MONITORES	626	5.202,00	2015	2016		3.414,00		1.788,00						
522102502363	ADQUISICIÓN SOFTWARE DMELECT INSTALACIONES, ARQUITECTURA	639	2.160,00	2015	2016		1.260,00		900,00						
522102502363	REDACCIÓN PROYECTO OBRAS S.URGENCIAS Y COCINA DEL HOSPITAL COMARCAL MELILLA	6321	201.651,63	2015	2016		194.970,83		6.680,80						
522102502364	LICENCIA OBRAS COCINA DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	6321	8.000,00	2015	2015		8.000,00								
522102502363	COORDINACIÓN SEGURIDAD AMPLIACIÓN COCINA DEL HOSPITAL COMARCAL MELILLA	6321	372,76	2015	2015		372,76								
522102502421	ADQUISICIÓN ECOGRAFO GINECOLÓGICO APPLIO 400 Y MONTACAMILLAS	633	189.212,48	2015	2016		47.500,00		141.712,48						
522102502422	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS D-COPIA 4500 MF PLUS	635	4.057,24	2015	2015		4.057,24								
522102502422	INSTALACIÓN DOS TORRES DE REFRIGERACIÓN	633	144.046,52	2015	2016				144.046,52						
522102502424	ADQUISICIÓN TOMÓGRAFO AXIAL COMPUTERIZADO, T.A.C., TSC-303A/AC AQUILION PRIME 80	633	469.975,00	2015	2016		328.982,50		140.992,50						
522102802327	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX ENTERPRICE Y WORKGROUP	639	20.209,64	2015	2015		20.209,64								
522102802337	ADQUISICIÓN LICENCIAS SUITE PANDA ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	629	12.395,63	2015	2015		12.395,63								
522102802342	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/4/500	636	6.294,74	2015	2015		6.294,74								
522102802355	ADQUISICIÓN MONITORES H-21,5 PULGADAS	636	2.480,21	2015	2015		2.480,21								
522102802369	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	2.700,52	2015	2015		2.700,52								
522102802370	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8/500	636	1.902,47	2015	2015		1.902,47								
522102802371	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	612,90	2015	2015		612,90								
522102802378	ADQUISICIÓN MONITORES H-24	636	931,27	2015	2015		931,27								
522102802396	ADQUISICIÓN CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920	626	1.030,16	2015	2015		1.030,16								
522102802414	ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA P2135DN Y P6021CDN	636	4.392,74	2015	2015		4.392,74								
522102802416	ADQUISICIÓN SWITCH ENTERASYS B5	636	36.182,84	2015	2015		36.182,84								
522102802416	ADQUISICIÓN SWITCH ENTERASYS B5	639	6.886,34	2015	2015		6.886,34								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.169.797,36				5.397.678,72		772.118,64						
462101802358	ADQUISICIÓN MONITORES M-21,5 PULGADAS	636	1.364,12	2015	2015		1.364,12								
462101802411	ADQUISICIÓN IMPRESORA KYOCERA P23135DN	636	577,17	2015	2015		577,17								
462105502447	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN	633	67.731,49	2015	2015		67.731,49								
462105702447	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	633	135.874,53	2015	2015		135.874,53								
462105802425	ADQUISICIÓN MULTILOGGER CONTROL TEMPERATURA Y HUMEDAD DE DOSÍMETROS	626	961,68	2015	2015		961,68								
462105802447	ADQUISICIÓN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CDB DATALOGIC GRYPHONT MULTINTERFAZ	636	1.742,40	2015	2015		1.742,40								
512102360050	LIQUIDACIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE CEUTA, SENTENCIA	6221	228.386,55	2015	2015		228.386,55								
512102360051	LIQUIDACIÓN OBRAS CONSTRUCTION HOSPITAL CEUTA, SENTENCIA 87/2013 INTERESES	6221	34.301,78	2015	2015		34.301,78								
512102502361	ADQUISICIÓN ECÓGRAFO DOPPLER TUS-AS500WA	623	85.514,45	2015	2015		85.514,45								
512102502389	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	625	55.911,80	2015	2015		55.911,80								
512102502389	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	635	12.739,56	2015	2015		12.739,56								
512102502389	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	623	346.060,28	2015	2015		346.060,28								
512102502389	ADQUISICIÓN PIZARRA PROMETHEAN 378 PRO	626	1.350,00	2015	2015		1.350,00								
512102502389	ADQUISICIÓN SONDAS ECOGRÁFICAS	633	14.042,68	2015	2015		14.042,68								
512102502389	SUMINISTRO E INSTAL. REJAS GARAJE, PUERTAS EVACUACIÓN Y PUNTO VENTA H.U. CEUTA	6221	39.019,07	2015	2015		39.019,07								
512102602438	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL MÉDICO ASISTENCIAL Y EQUIPOS DE OFICINA	635	48.539,02	2015	2015		48.539,02								
512102602438	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	626	89.044,57	2015	2015		89.044,57								
512102602438	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL Y ELECTRODOMÉSTICOS	625	108.442,63	2015	2015		108.442,63								
512102602438	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	623	396.631,88	2015	2016		381.396,88		15.235,00						
512102602438	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BARANDILLA DE HIERRO	6321	16.500,00	2015	2015		16.500,00								
512102602438	ADQUISICIÓN SISTEMA PROTECCIÓN CATÓDICA Y LLAMADA A ENFERMERÍA	633	35.714,17	2015	2015		35.714,17								
512102602438	ADQUISICIÓN LICENCIAS ADOBE TOTAL CLOUD Y OFFICE PRO PLUS 2013 OLP	629	16.734,93	2015	2015		16.734,93								
512102602438	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARQUESINA PEATONAL Y LINEAS DE RED CABECEROS CMA	6221	59.135,18	2015	2015		59.135,18								
512102802325	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX ENTERPRISE Y WORKGROUP, 061 CEUTA	639	10.977,56	2015	2015		10.977,56								
512102802339	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8/500	636	9.252,95	2015	2015		9.252,95								
512102802352	ADQUISICIÓN MONITORES M-21,5 PULGADAS	636	3.015,72	2015	2015		3.015,72								
512102802362	ADQUISICIÓN KIT PARA HOST- CM41/15	636	4.622,40	2015	2015		4.622,40								
512102802366	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	2.980,90	2015	2015		2.980,90								
512102802395	ADQUISICIÓN CÁMARAS LOGITECH HD PRO WEBCAM C820	626	1.002,07	2015	2015		1.002,07								
512102802412	ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA P21235 DN	636	15.311,70	2015	2015		15.311,70								
512102802455	ADQUISICIÓN LICENCIAS SUITE PANDA ENDPOINT ADVANCED	639	10.930,05	2015	2015		10.930,05								
521702502420	COMPLEJO HOSPITALARIO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO EBOLA DEL HOSPITAL DE MELILLA	623	403.150,00	2015	2015		403.150,00								
522101330011	CERTIFICACIONES 29 A 36 OBRAS CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	1.633.337,24	2015	2015		1.633.337,24								
522101340054	HONORARIOS ESTUDIO ESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN EDIFICIO NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	15.444,00	2015	2015		15.444,00								
522101340058	ESTUDIO ACCIONES CORRECTORAS ESTRUCTURA INMUEBLE NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	14.664,00	2015	2015		14.664,00								
522101360052	EJECUCIÓN SENTENCIA U.T.E. OBRA NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	131.915,45	2015	2015		131.915,45								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			379.865,29				323.281,43		56.583,86						
510101802338	ADQUISICIÓN LICENCIA PROGRAMA "GESTION EVACUACIÓN, PRÓTESIS Y P. ORTOPROTÉSICOS"	639	33.239,55	2015	2015		33.239,55								
510101802341	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8/500	636	5.551,77	2015	2015		5.551,77								
510101802354	ADQUISICIÓN MONITORES M-21,5	636	1.809,43	2015	2015		1.809,43								
510101802368	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	1.788,54	2015	2015		1.788,54								
510101802397	ADQUISICIÓN CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920	626	529,60	2015	2015		529,60								
510101802413	ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA P2135DH Y ECOSYS P6021CDN	636	1.720,99	2015	2015		1.720,99								
510101802454	ADQ. LICENCIAS SUITE PANDA ENDPOINT ADVANCED Y CLOUD OFFICE PROTECCIÓN 6.50	639	1.748,81	2015	2015		1.748,81								
520101802335	ADQUISICIÓN LICENCIAS PANDA ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	629	1.619,70	2015	2015		1.619,70								
520101802344	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/4/500	636	8.183,15	2015	2015		8.183,15								
520101802357	ADQUISICIÓN MONITORES M-21,5	636	3.224,28	2015	2015		3.224,28								
520101802373	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	3.510,68	2015	2015		3.510,68								
520101802374	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8/500	636	761,01	2015	2015		761,01								
520101802375	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	639	245,16	2015	2015		245,16								
520101802398	ADQUISICIÓN CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920	626	544,45	2015	2015		544,45								
600001400057	OBRAS ADECUACIÓN NORMATIVA SEGURIDAD EN COMEDOR DE EMPRESA	623	11.071,50	2015	2015		11.071,50								
600001430061	OBRAS DE ADECUACIÓN ESCALERA EDIFICIO CALCALÁ	6321	54.007,77	2015	2016				54.007,77						
600001502359	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT	635	10.299,50	2015	2015		10.299,50								
600001502365	ADQUISICIÓN GRABADOR DIGITAL DVR	623	703,42	2015	2015		703,42								
600001502400	ADQUISICIÓN ELEVADOR DE PLACAS Y TABLEROS	623	631,22	2015	2015		631,22								
600001502401	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PUERTAS CORTAFUEGOS	623	2.594,88	2015	2015		2.594,88								
600001502440	ADQUISICIÓN E INSTALACION CÁMARAS DE VIDEVIGILANCIA	633	768,50	2015	2015		768,50								
600001502441	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGOS SECTORIZACIÓN ZONAS	623	4.290,42	2015	2015		4.290,42								
600001602423	ADQUISICIÓN TOSTADORA COMEDOR DE EMPRESA	625	517,55	2015	2015		517,55								
600001602449	ADQUISICIÓN PELADORA DE PATATAS COMEDOR DE EMPRESA	633	1.620,43	2015	2015		1.620,43								
600001802334	ADQUISICIÓN LICENCIAS PANDA ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	629	8.035,67	2015	2015		8.035,67								
600001802391	ADQUISICIÓN SERVIDORES INFORMÁTICOS Y COMPLEMENTOS	636	14.336,08	2015	2015		14.336,08								
600001802392	ADQUISICIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO SERVIDORES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	639	3.375,90	2015	2015		3.375,90								
600001802399	ADQUISICIÓN CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920	626	1.059,72	2015	2015		1.059,72								
600001802402	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS PC/5/86B/500GB	636	13.569,79	2015	2015		13.569,79								
600001802403	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL Y STANDARD	639	10.364,61	2015	2015		10.364,61								
600001802406	ADQUISICIÓN IMPRESORA KYOCERA ECOSYS PG021CDN	636	503,24	2015	2015		503,24								
600001802418	ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE PRODUCCIÓN EN COLOR KYOCERA TA-3051D	636	3.101,87	2015	2015		3.101,87								
600001802418	ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE PRODUCCIÓN EN COLOR KYOCERA TA-3051D	639	438,02	2015	2015		438,02								
600001802426	ADQUISICIÓN SAI ON LINE DC TRIFÁSICO DE 30 KVA CON KIT CBE 30 KVA	636	14.392,56	2015	2015		14.392,56								
600001802436	ADQUISICIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7 PRO	639	3.889,07	2015	2015		3.889,07								
600001802442	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	45.812,59	2015	2015		45.812,59								
600001802443	ADQUISICIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO 7/8 PRO	639	13.749,28	2015	2015		13.749,28								
600001802444	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL Y OFFICE STANDARD	639	37.935,95	2015	2015		37.935,95								
600001802445	ADQUISICIÓN ORDENADORES PORTÁTILES	636	1.299,28	2015	2015		1.299,28								
600001802446	ADQUISICIÓN MONITORES DE 21,5 PULGADAS	636	9.742,19	2015	2015		9.742,19								
600001802456	ADQUISICIÓN IMPRESORAS LEXMARK HS410DN	636	30.223,02	2015	2015		30.223,02								
600001802457	ADQUISICIÓN IMPRESORAS DE ETIQUETAS QL-720NW Y SCÁNERES EPSON DS-520	636	11.035,20	2015	2015		11.035,20								
600001802458	ADQUISICIÓN LICENCIAS ACRONIS BACKUP FOR WINDOWS SERVER ESSENTIAL	639	2.170,69	2015	2015		2.170,69								
600001802459	ADQ. LICENCIAS 251-2500 CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7 Y MEDIA PACK CORELDRAW	639	1.272,16	2015	2015		1.272,16								
600001802460	ADQUISICIÓN LICENCIAS CITRIX	639	2.576,09	2015	2016				2.576,09						

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2001	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,74
2001	2223 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	4.100,74
2001	2223 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.100,74
2001	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	4.100,74
2001	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.100,74
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.114,65
2001	2627 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	201.114,65
2001	2627 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	201.114,65
2001	2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.114,65
2001	26	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.114,65
2001		TOTAL EJERCICIO 2001	205.215,39
2002	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,22
2002	2223 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	69.690,22
2002	2223 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.690,22
2002	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	69.690,22
2002	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.690,22
2002		TOTAL EJERCICIO 2002	69.690,22
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	274.905,61
2015	2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.323,32
2015	2223 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.323,32
2015	2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	41.510,18
2015	2223 22103	COMBUSTIBLE	7.389,50
2015	2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.238,34
2015	2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.132,46
2015	2223 2274	SEGURIDAD	37.309,32
2015	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	65.549,07
2015	2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66
2015	2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.315,42
2015	2223 2279	OTROS	82.194,81

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	343.714,76
2015	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	9.060,92
2015	2223 25422	AEROSOLTERAPIA	1.679,56
2015	2223 25423	OTRAS TERAPIAS	18.164,16
2015	2223 25439	OTROS	5.310,00
2015	2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.075,00
2015	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	47.289,64
2015	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.327,72
2015	2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	25.329,81
2015	2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	1.558,50
2015	2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	9.530,85
2015	2223 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	36.419,16
2015	2223 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.419,16
2015	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	436.746,88
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	436.746,88
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	436.746,88
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	436.746,88
2013	2223 6221	CONSTRUCCIONES	56.639,73
2013	2223 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	56.639,73
2013	2223 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.639,73
2013	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	56.639,73
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	56.639,73
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	56.639,73
2014	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.460,10
2014	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.460,10
2014	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.460,10
2014	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	8.460,10
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.460,10
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	8.460,10

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.999,24
2015	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.935,27
2015	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.934,51
2015	2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	873,80
2015	2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	142,00
2015	2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	540,65
2015	2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	21.466,62
2015	2121 22101	AGUA	397,66
2015	2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,00
2015	2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.189,81
2015	2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	53,98
2015	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.976,01
2015	2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.922,99
2015	2121 2219	OTROS SUMINISTROS	763,39
2015	2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.725,06
2015	2121 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	118,37
2015	2121 223	TRANSPORTES	329,58
2015	2121 2252	LOCALES	3.145,83
2015	2121 22661	CURSOS DE FORMACION	380,00
2015	2121 2269	OTROS	150,00
2015	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.544,35
2015	2121 2274	SEGURIDAD	87.007,88
2015	2121 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	521,73
2015	2121 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66
2015	2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.226,22
2015	2121 2279	OTROS	45.221,44
2015	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	281.962,03
2015	2121 25439	OTROS	4.197,29
2015	2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	162.580,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.778,04
2015	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	466.674,58
2015	2121 48908	NO CONTRIBUTIVA	2.253.873,80
2015	2121 48918	NO CONTRIBUTIVA	90.582,22
2015	2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	3.738,72
2015	2121 48921	VACUNAS	559,00
2015	2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	463,66
2015	2121 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.349.217,40
2015	2121 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.349.217,40
2015	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.815.891,98
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.815.891,98
2015	2223 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26.468,40
2015	2223 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	502,48
2015	2223 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	137,66
2015	2223 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.108,54
2015	2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.895,62
2015	2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.275,84
2015	2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	347,89
2015	2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.404,68
2015	2223 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.689,50
2015	2223 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	98.613,53
2015	2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,70
2015	2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	109,82
2015	2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	119.858,52
2015	2223 22102	GAS	763,34
2015	2223 22103	COMBUSTIBLE	32.816,64
2015	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136.103,37
2015	2223 22112	HEMODERIVADOS	41.391,36
2015	2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	422.137,60

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.366,74
2015	2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.342,42
2015	2223 22141	VESTUARIO	4.755,75
2015	2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.211,62
2015	2223 22160	IMPLANTES	43.963,40
2015	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	150.517,92
2015	2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.508,00
2015	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	144.238,65
2015	2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.754,44
2015	2223 2219	OTROS SUMINISTROS	942,35
2015	2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.784,69
2015	2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	716,69
2015	2223 223	TRANSPORTES	10.527,27
2015	2223 2252	LOCALES	30,00
2015	2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,66
2015	2223 2269	OTROS	7.351,02
2015	2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	196.554,04
2015	2223 2274	SEGURIDAD	87.981,64
2015	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.722,20
2015	2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	259.179,28
2015	2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	21.369,07
2015	2223 2279	OTROS	12.148,90
2015	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.781.280,10
2015	2223 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	12.393,85
2015	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.454,33
2015	2223 2532	CLUB DIALISIS	187.151,58
2015	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	11.929,99
2015	2223 25422	AEROSOLTERAPIA	11.929,99
2015	2223 25423	OTRAS TERAPIAS	12.373,89

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	122.298,37
2015	2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.353,90
2015	2223 25439	OTROS	7.225,00
2015	2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	353,45
2015	2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	124.391,87
2015	2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	171.951,35
2015	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	691.807,57
2015	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.598.809,74
2015	2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	224.313,37
2015	2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	23.456,68
2015	2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	10.007,61
2015	2223 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	257.777,66
2015	2223 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	257.777,66
2015	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	2.856.587,40
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.856.587,40
2015	2591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	685,45
2015	2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.550,00
2015	2591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.235,45
2015	2591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.235,45
2015	2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	947,10
2015	2591 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315,94
2015	2591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.263,04
2015	2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671,04
2015	2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.735,44
2015	2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.678,70
2015	2591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	556,32
2015	2591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.641,50
2015	2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	209,25
2015	2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.891,78

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.764.846,51
2015	2591 2219	OTROS SUMINISTROS	238,56
2015	2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.514,70
2015	2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	598,06
2015	2591 223	TRANSPORTES	105,05
2015	2591 2252	LOCALES	136,90
2015	2591 22621	DE COMUNICACION	1.461,68
2015	2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	228,95
2015	2591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.696,45
2015	2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.195,73
2015	2591 2274	SEGURIDAD	14.801,16
2015	2591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.605,76
2015	2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216.548,98
2015	2591 2279	OTROS	4.282,31
2015	2591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	300.515,32
2015	2591 230	DIETAS	317,90
2015	2591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	317,90
2015	2591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	311.737,76
2015	2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	313.973,21
2015	25	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	313.973,21
2015	2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.641,60
2015	2627 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.641,60
2015	2627 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.641,60
2015	2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.641,60
2015	26	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.641,60
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	5.988.094,19
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	6.053.194,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08		343.975.094,08			343.975.094,08
2700 4001	DE NAVARRA	69.244.479,68		69.244.479,68			69.244.479,68
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL PROGRAMA 00	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL EJERCICIO 1992	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02		607.948.962,02			607.948.962,02
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64		128.670.801,64			128.670.801,64
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL PROGRAMA 00	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL EJERCICIO 1993	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2100 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5,56		5,56			5,56
2100 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91		4,91			4,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,47		10,47			10,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10,47		10,47			10,47
	TOTAL PROGRAMA 00	10,47		10,47			10,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,47		10,47			10,47
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87		650.662.621,87			650.662.621,87
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21		119.847.541,21			119.847.541,21
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL PROGRAMA 00	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL EJERCICIO 1994	770.510.173,55		770.510.173,55			770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	807.678.019,75		807.678.019,75			807.678.019,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96		170.972.653,96			170.972.653,96
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL PROGRAMA 00	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL EJERCICIO 1995	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	869.055.106,75		869.055.106,75			869.055.106,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	192.446.948,66		192.446.948,66			192.446.948,66
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL PROGRAMA 00	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.546,33		10.546,33			10.546,33
2200 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL PROGRAMA 00	82.621,87		82.621,87			82.621,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	82.621,87		82.621,87			82.621,87
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.081.515.433,95		1.081.515.433,95			1.081.515.433,95
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	257.247.172,28		257.247.172,28			257.247.172,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL PROGRAMA 00	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.338.845.228,10		1.338.845.228,10			1.338.845.228,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88			356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	356,88		356,88			356,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	356,88		356,88			356,88
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.930,09		11.930,09			11.930,09
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	22.453,81		22.453,81			22.453,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.383,90		34.383,90			34.383,90
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.170.838.363,84		1.170.838.363,84			1.170.838.363,84
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	288.938.095,70		288.938.095,70			288.938.095,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL PROGRAMA 99	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.459.811.200,32		1.459.811.200,32			1.459.811.200,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29,34		29,34			29,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
2223 6321	CONSTRUCCIONES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	153,00		153,00			153,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	153,00		153,00			153,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	153,00		153,00			153,00
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25		1.295.000.006,25			1.295.000.006,25
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06		319.498.281,06			319.498.281,06
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL PROGRAMA 99	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.614.498.469,65		1.614.498.469,65			1.614.498.469,65

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	6.130,97		6.130,97			6.130,97
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.124,97		10.124,97			10.124,97
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	644,48		644,48			644,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.900,42		16.900,42			16.900,42
2121 6321	CONSTRUCCIONES	21.990,15		21.990,15			21.990,15
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.216,87		56.216,87			56.216,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	78.207,02		78.207,02			78.207,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79		59.259,79			59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.682,81		5.682,81			5.682,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.942,60		64.942,60			64.942,60
2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	17,56		17,56			17,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17,56		17,56			17,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.960,16		64.960,16			64.960,16
2223 6321	CONSTRUCCIONES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	71.125,59		71.125,59			71.125,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.125,59		71.125,59			71.125,59
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.972,52		1.972,52			1.972,52
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	193,42		193,42			193,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193,42		193,42			193,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL EJERCICIO 2001	168.398,97		168.398,97			168.398,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	176,18		176,18			176,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.472,75		1.472,75			1.472,75

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880,00		880,00		880,00	
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.222,33		15.222,33		15.222,33	
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	46,80		46,80		46,80	
2121 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.003,88		2.003,88		2.003,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.153,01		18.153,01		18.153,01	
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.583,48		1.583,48		1.583,48	
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	229,50		229,50		229,50	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.879,12		10.879,12		10.879,12	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.654,31		11.654,31		11.654,31	
2121 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63.658,51		63.658,51		63.658,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.678.004,92		1.678.004,92		1.678.004,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.696.157,93		1.696.157,93		1.696.157,93	
2121 48918	NO CONTRIBUTIVA	23,47	-23,47				
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	2.273,60		2.273,60		2.273,60	
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	7.056,00		7.056,00		7.056,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	9.353,07	-23,47	9.329,60		9.329,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.353,07	-23,47	9.329,60		9.329,60	
2121 6221	CONSTRUCCIONES	464.287,55		464.287,55		464.287,55	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.045,52		10.045,52		10.045,52	
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.674,93		9.674,93		9.674,93	
2121 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.280,50		3.280,50		3.280,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	487.288,50		487.288,50		487.288,50	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	1.354,00		1.354,00		1.354,00	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.427,29		9.427,29		9.427,29	
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.784,43		3.784,43		3.784,43	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.224,32		20.224,32		20.224,32	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	34.790,04		34.790,04		34.790,04	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	522.078,54		522.078,54		522.078,54	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.227.589,54	-23,47	2.227.566,07		2.227.566,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.227.589,54	-23,47	2.227.566,07		2.227.566,07	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.486,90		4.486,90		4.486,90	
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.575,49		6.575,49		6.575,49	
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.774,79		1.774,79		1.774,79	
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.948,80		2.948,80		2.948,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.785,98		15.785,98		15.785,98	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.642,30		5.642,30		5.642,30	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	770,99		770,99		770,99	
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	39.447,94		39.447,94		39.447,94	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.570,71		67.570,71		67.570,71	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	220.405,66		220.405,66		220.405,66	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	213,00		213,00		213,00	
2223 22140	LENCERIA	214,00		214,00		214,00	
2223 22141	VESTUARIO	97,50		97,50		97,50	
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,30		822,30		822,30	
2223 22160	IMPLANTES	7.325,94		7.325,94		7.325,94	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	18.456,68		18.456,68		18.456,68	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.535,00		1.535,00		1.535,00	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	841.527,05		841.527,05		841.527,05	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.796,53		16.796,53		16.796,53	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	19.078,08		19.078,08		19.078,08	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.085,63		6.085,63		6.085,63	
2223 223	TRANSPORTES	2.539,80		2.539,80		2.539,80	
2223 2250	ESTATALES	2.799,98		2.799,98		2.799,98	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.096,22		61.096,22		61.096,22	
2223 2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.803,56		1.803,56		1.803,56	
2223 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	475,90		475,90		475,90	
2223 2269	OTROS	2.394,24		2.394,24		2.394,24	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.638,63		1.638,63		1.638,63	
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66		2.075,66		2.075,66	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.520,46		23.520,46		23.520,46	
2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	14.602,69		14.602,69		14.602,69	
2223 2279	OTROS	11.737,23		11.737,23		11.737,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.370.673,68		1.370.673,68		1.370.673,68	
2223 230	DIETAS	1.212,20		1.212,20		1.212,20	
2223 231	LOCOMOCION	460,00		460,00		460,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.672,20		1.672,20		1.672,20	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	147.836,90		147.836,90		147.836,90	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	32.893,10		32.893,10		32.893,10	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	180.730,00		180.730,00		180.730,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.568.861,86		1.568.861,86		1.568.861,86	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	627.470,14		627.470,14		627.470,14	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.132,67		97.132,67		97.132,67	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	83.873,48		83.873,48		83.873,48	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.793,00		8.793,00		8.793,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	817.269,29		817.269,29		817.269,29	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	4.343,22		4.343,22		4.343,22	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.803,65		38.803,65		38.803,65	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.272,00		25.272,00		25.272,00	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.517,49		7.517,49		7.517,49	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.058,88		34.058,88		34.058,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	109.995,24		109.995,24		109.995,24	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	927.264,53		927.264,53		927.264,53	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	2.496.126,39		2.496.126,39		2.496.126,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.496.126,39		2.496.126,39		2.496.126,39	
2591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.855,00		5.855,00		5.855,00	
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.147,50		2.147,50		2.147,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	8.002,50		8.002,50		8.002,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.002,50		8.002,50		8.002,50	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.813,85		2.813,85		2.813,85	
2591 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315,93		315,93		315,93	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.129,78		3.129,78		3.129,78	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.868,04		13.868,04		13.868,04	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,67		1.948,67		1.948,67	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.061,69		1.061,69		1.061,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.878,40		16.878,40		16.878,40	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.253,50		5.253,50		5.253,50	
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	878,71		878,71		878,71	
2591 22101	AGUA	909,74		909,74		909,74	
2591 22102	GAS	800,05		800,05		800,05	
2591 22103	COMBUSTIBLE	7.516,57		7.516,57		7.516,57	
2591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.412,61		1.412,61		1.412,61	
2591 22141	VESTUARIO	3.984,95		3.984,95		3.984,95	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	224,00		224,00		224,00	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	800,00		800,00		800,00	
2591 2269	OTROS	633,60		633,60		633,60	
2591 2274	SEGURIDAD	2.242,11		2.242,11		2.242,11	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.266,06		6.266,06		6.266,06	
2591 2279	OTROS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.421,90		32.421,90		32.421,90	
2591 230	DIETAS	305,06		305,06		305,06	
2591 231	LOCOMOCION	191,10		191,10		191,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	496,16		496,16		496,16	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	19.643,62		19.643,62		19.643,62	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.643,62		19.643,62		19.643,62	
2591 2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	7.264,00		7.264,00		7.264,00	
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	7.264,00		7.264,00		7.264,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.833,86		79.833,86		79.833,86	
2591 6221	CONSTRUCCIONES	454.754,75		454.754,75		454.754,75	
2591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.314,19		13.314,19		13.314,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	468.068,94		468.068,94		468.068,94	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.576,09		2.576,09		2.576,09	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.576,09		2.576,09		2.576,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	470.645,03		470.645,03		470.645,03	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	558.481,39		558.481,39		558.481,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	558.481,39		558.481,39		558.481,39	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.701,05		20.701,05		20.701,05	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	20.701,05		20.701,05		20.701,05	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.701,05		20.701,05		20.701,05	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	5.442,58		5.442,58		5.442,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.442,58		5.442,58		5.442,58	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	294,54		294,54		294,54	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294,54		294,54		294,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.737,12		5.737,12		5.737,12	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	26.438,17		26.438,17		26.438,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	26.438,17		26.438,17		26.438,17	
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.308.635,49	-23,47	5.308.612,02		5.308.612,02	
	TOTAL GENERAL	8.379.135.645,37	-23,47	8.379.135.621,90		5.308.612,02	8.373.827.009,88

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	649,23				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	649,23				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.545,62				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.545,62				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.194,85				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.369,45				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.369,45				
22100	ENERGIA ELECTRICA	113.134,42				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.169,16				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.450,32				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	119.753,90				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	146.138,49				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.717,96	559,83			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	152.856,45	559,83			
22661	CURSOS DE FORMACION	818,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	818,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	331.257,92				
2274	SEGURIDAD	93.964,46				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.680,97				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	523.068,64	4.047,04			
2279	OTROS	230.859,25	64.058,48			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
2551	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.197.831,24	68.105,52			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.472.629,04	68.665,35			
	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.528.230,49				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.528.230,49				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.528.230,49				
48922	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.016.054,38	68.665,35			
	TIRAS REACTIVAS	131.162,30				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	131.162,30				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	131.162,30				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	131.162,30				
6221	CONSTRUCCIONES	198.055,25				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198.055,25				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.628,00				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.628,00				
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.139,04				
	TOTAL CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	12.139,04				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	234.822,29				
6321	CONSTRUCCIONES	1.166.455,48	436.769,90			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.166.455,48	436.769,90			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.300,00				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	9.300,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.175.755,48	436.769,90			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.410.577,77	436.769,90			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.557.794,45	505.435,25			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.557.794,45	505.435,25			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.532,24				
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.532,24				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.651,92	1.651,92	550,64		
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.651,92	1.651,92	550,64		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9.825,76				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9.825,76				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.009,92	1.651,92	550,64		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.090,13	220.420,76			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	609.090,13	220.420,76			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	816,72	816,72	272,28		
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	816,72	816,72	272,28		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.159,66	6.333,05			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.159,66	6.333,05			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.286,94	2.908,32			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.286,94	2.908,32			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	722.353,45	230.478,85	272,28		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.850,55				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.348,55				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.199,10				
22100	ENERGIA ELECTRICA	341.281,22				
22103	COMBUSTIBLE	480.994,26				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	58.117,08				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	394.186,01				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	251.876,42				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.795,74				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.530.250,73				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	293.335,75				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	23.093,00	1.924,42			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	316.428,75	1.924,42			
223	TRANSPORTES	85.131,45	49.723,17			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	85.131,45	49.723,17			
2249	OTROS RIESGOS	1.130,28				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.130,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.869.142,86	2.419,52			
2274	SEGURIDAD	132.533,38				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	422.870,46				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	871.172,03	16.520,78			
2279	OTROS	587.842,21	433.349,44			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.883.560,94	452.289,74			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.824.701,25	503.937,33			
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	24.500,00				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	212.335,32				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	236.835,32				
2532	CLUB DIALISIS	1.869.840,00	659.638,00			
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	80.854,67	28.523,73			
	TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.950.694,67	688.161,73			
25421	OXIGENOTERAPIA	145.911,89				
25422	AEROSOLTERAPIA	135.966,31				
25423	OTRAS TERAPIAS	169.620,73				
25439	OTROS	17.592,18				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	469.091,11				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.250.276,96				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.974.710,00	169.834,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.224.986,96	169.834,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.881.608,06	857.995,73			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.446.672,68	1.594.063,83	822,92		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307.097,72				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307.097,72				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.983,82				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	15.983,82				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.788,00				
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.788,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	324.869,54				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
6321	CONSTRUCCIONES	6.680,80				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.680,80				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	439.668,30				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	439.668,30				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900,00				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	900,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	447.249,10				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	772.118,64				
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	14.218.791,32	1.594.063,83	822,92		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.218.791,32	1.594.063,83	822,92		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.750,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	5.750,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	5.750,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.750,00				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.702,96	13.126,08	13.126,08	10.938,40	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.702,96	13.126,08	13.126,08	10.938,40	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.580,26	289,55			
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.580,26	289,55			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.283,22	13.415,63	13.126,08	10.938,40	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.163,74	192,54			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.163,74	192,54			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.671,85	2.910,39			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.671,85	2.910,39			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.038,35	9.967,03	4.979,16	4.149,25	
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	27.038,35	9.967,03	4.979,16	4.149,25	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.786,83	195,91			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.786,83	195,91			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181.660,77	13.265,87	4.979,16	4.149,25	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.834,05				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.834,05				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
22103	COMBUSTIBLE	5.544,88				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,37				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	5.572,25				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	93.298,81				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.176,32	1.014,69			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	105.475,13	1.014,69			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.256,00				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.082,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	12.338,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.400,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	367.607,40	206.489,44			
2274	SEGURIDAD	163.882,24	46.592,16			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.324,08				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	357.484,23				
2279	OTROS	77.641,55				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.040.339,50	253.081,60			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.169.558,93	254.096,29			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.375.502,92	280.777,79	18.105,24	15.087,65	
6321	CONSTRUCCIONES	54.007,77				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.007,77				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.576,09				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.576,09				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	56.583,86				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.583,86				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.437.836,78	280.777,79	18.105,24	15.087,65	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.437.836,78	280.777,79	18.105,24	15.087,65	
	TOTAL ENTIDAD 1002 INGESA ENTIDAD	20.214.422,55	2.380.276,87	18.928,16	15.087,65	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 INGESA ENTIDAD	20.214.422,55	2.380.276,87	18.928,16	15.087,65	

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	19 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.671,00	1.672,00	1,00	0,06
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	20 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.328,00	1.299,00	-29,00	-2,18
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	21 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.817,00	1.809,00	-8,00	-0,44
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	33,35	28,82	-4,53	-13,58
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	22 N° TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.244.018,00	1.118.077,00	-125.941,00	-10,12
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	23 N° TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	414.839,00	322.233,00	-92.606,00	-22,32
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	24 N° PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	62.118,00	66.847,00	4.729,00	7,61
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	25 N° DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.413,00	3.322,00	-91,00	-2,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	0,01	1,44	1,43	14.300,00
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,84	95,53	-3,31	-3,35
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	35,00	46,00	11,00	31,43
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	26 SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34,00	34,69	0,69	2,03
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	28 PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	52,00	48,26	-3,74	-7,19
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	29 CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	20,00	18,01	-1,99	-9,95
	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	35 PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	80,00	62,10	-17,90	-22,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	19.500,00	19.856,00	356,00	1,83
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	19 ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1,00	1,05	0,05	5,00
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	90.000,00	90.402,00	402,00	0,45
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCEсивAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,30	1,35	0,05	3,85
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	22,00	28,00	6,00	27,27
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	2.500,00	2.160,00	-340,00	-13,60
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	20 RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS(ISG)	0,60	0,57	-0,03	-5,00
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	22 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	30,00	31,00	1,00	3,33
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15,00	22,00	7,00	46,67
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	15,00	15,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10,00	10,00	0,00	0,00

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA

Tanto la cobertura de atención a la población por los Equipos de Atención Primaria, como la cobertura por las Unidades Móviles de Emergencias de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, es del 100 %. Consideramos por tanto que son objetivos consolidados de cara a la planificación y gestión en nuestro ámbito de competencia.

Como hemos venido señalando en ejercicios anteriores, la atención programada de las consultas de los Equipos de Atención Primaria es imprescindible como herramienta para garantizar, no sólo la calidad científico-técnica objetiva de la prestación sanitaria, sino también la calidad percibida por los ciudadanos y por tanto un elemento prioritario para nuestra organización.

El equipo de Atención Primaria constituido por médicos de familia, pediatría y enfermería ha alcanzado el 28,82 % de consultas programadas respecto del total de consultas consolidándose año tras año un discreto incremento que pone de manifiesto la mejora de la calidad en el proceso asistencial.

Los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatras y enfermería han atendido durante el año 2015 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos un descenso de 92.606, lo que supone un 22,32 % menos de lo previsto. Las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 10,12 %.

El objetivo previsto del 33,35 % de consultas programadas respecto del total de consultas no se ha superado al realizar 322.233 consultas programadas sobre el total de consultas (1.118.077), lo que representa el 28,82 % del total de la actividad.

Es importante seguir poniendo de manifiesto que estos resultados se producen, en un contexto de adecuación continua de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud.

Año tras año, avanzamos en la mejora de los sistemas con el fin de obtener información cada vez más consistente, revisando continuamente los circuitos y los registros que permitan no sólo la explotación más eficiente de los datos, sino la comparabilidad de los mismos con otras CC.AA.

En este sentido durante el año 2015 la introducción, al igual que en años anteriores, de medidas organizativas en las ciudades de Ceuta y de Melilla al objeto de mejorar la calidad y la consistencia de los datos, han supuesto una disminución de la actividad total, teniendo también un impacto importante en la actividad programada.

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria, se ha registrado un incremento en su actividad de un 7,61 % con respecto la previsión realizada. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha disminuido en un 2,67 %.

El porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido inferior al objetivo en un 3,35 %, ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 95,53 % frente al 98,84 % previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, se ha incrementado en un 2,03 %, motivado por la optimización de recursos en dicha unidad.

El gasto de los medicamentos genéricos en 2015 ha sido de 6.137.415,87 €, sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 18,01 % para este año. Por otro lado, el Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 48,26 % sobre el total.

Con respecto a la prescripción por principio activo, cabe decir que el valor alcanzado ha sido de un 62,10 %.

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2015 han sido en general buenos tanto en Ceuta como en Melilla, por haberse alcanzado un adecuado cumplimiento de los objetivos del Contrato de Gestión.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCHs) en INGESA ha sido muy ligeramente mayor a lo previsto, puesto que ha superado en un 1,83 % el objetivo, y esto se debe casi exclusivamente al aumento en el número de ingresos (y en consecuencia de altas), que se ha producido en Melilla. La actividad de cirugía mayor ambulatoria ha sido inferior en número de intervenciones a la del año anterior, especialmente en Ceuta. En cuanto a la

complejidad de la casuística atendida, que se mide mediante el peso medio, ha sido parecida a la del pasado año y no ha tenido apenas influencia en el aumento del número de UCHs.

- La estancia media se ha mantenido bastante estable, pero en ambas ciudades ha sido superior a la de la norma y también si se ajusta en función de la casuística, por este motivo el Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha superado en 0,05 lo previsto, lo que supone un 5 % de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- En el área de consultas, si consideramos las primeras consultas, la actividad ha sido algo superior a la prevista y también superior a la alcanzada el año anterior. Las 90.402 realizadas este año suponen un 0,45 % más de lo previsto y un 2,7 % de aumento sobre las del pasado año. El comportamiento de este dato ha sido similar en las dos ciudades puesto que en Melilla se produjo un aumento del 2,4 % y en Ceuta del 2,9 %
- En lo que se refiere a la relación entre consultas sucesivas y primeras, se observa una disminución con respecto al pasado año, aunque sin llegar a alcanzarse el objetivo de 1,3. La cifra final ha sido de 1,35. Esto se debe al comportamiento positivo de Melilla, en donde han disminuido claramente las sucesivas y aumentado las primeras. La actividad total de consultas se incrementa en un 1 % con respecto al año anterior en el conjunto de las dos ciudades, con un aumento de un 4 % en Ceuta y una disminución del 2 % en Melilla.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha superado en 6 días al previsto de 22 días, probablemente en parte debido a que la actividad ha superado la previsión y la alcanzada el pasado año.
- La espera media para la realización de mamografías ha quedado 7 días por encima de lo previsto y ha aumentado en 10 días con respecto al año anterior. Sin embargo el número de mamografías realizadas (1.145) representa un aumento de casi un 8 % con respecto al año anterior y supone que se ha cumplido el objetivo establecido.
- La espera media para la realización de TAC y de pruebas diagnósticas en caso de sospecha de malignidad ha tenido un comportamiento adecuado y en ambos casos se ha cumplido el objetivo.
- El número de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA) ha sido inferior al previsto y también supone una disminución con respecto al año anterior. El índice de sustitución baja, pero en menor medida que el número de intervenciones de CMA, puesto que la actividad de cirugía

programada también ha disminuido. No se alcanza el objetivo de 0,60 al haber quedado este indicador en 0,57.

La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 31 días, lo que supone que casi se ha cumplido el objetivo de 30 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es muy similar al del año anterior.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	40.468,98	
Pasivo corriente	8.393.191.083,74	0,0000

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	422.203,35	0,0001
Pasivo corriente	8.393.191.083,74	

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	12.939.194,41	0,0015
Pasivo corriente	8.393.191.083,74	

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	8.393.213.449,42	3,2044
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	2.619.318.259,74	

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	8.393.191.083,74	375.270,9993
Pasivo no corriente	22.365,68	

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,1170	0,4774	0,0183	0,1897	0,1976

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{238.527.120,48}{245.777.755,33}$	$=$	0,97
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{233.315.946,25}{238.527.120,48}$	$=$	0,98
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{6.041.961,68}{238.527.120,48}$	$=$	0,03
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{5.211.174,23}{238.527.120,48}$	$\times 365 =$	7,97
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{\text{ }}{\text{ }}$	$=$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\text{ }}{\text{ }}$	$=$	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\text{ }}{\text{ }}$	$\times 365 =$	
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.308.612,02}{8.379.135.621,90}$	$=$	0,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{\text{ }}{\text{ }}$	$=$	

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

Inversiones fijas en el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta

El convenio firmado en el año 1988 entre la Asamblea de la Cruz Roja y el extinto INSALUD, actualmente INGESA, por el que el INGESA prestaba asistencia sanitaria a la población protegida en Ceuta, en un hospital propiedad de la Cruz Roja, fue rescindido por ambas partes con efecto de 31 de diciembre d 2011.

En la Estipulación Decimosexta, se establecía entre otros que, *“El inmovilizado material financiado por el INSALUD (instalaciones, mobiliario, material de transporte, etc) que por sus características no pueda ser incorporado de forma permanente a la estructura fija del hospital, será propiedad de la Entidad Gestora.*

Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la titularidad de las inversiones fijas que se lleven a cabo en el citado centro hospitalario, siempre que dichas inversiones sean financiadas por el INSALUD. En el caso de rescisión del Convenio, las citadas inversiones, revertirán a la Cruz Roja, la cual abonará al INSALUD el importe que figure en los registros contables como valor pendiente de amortizar.

El valor contable de estas inversiones fijas, asciende a 6.402.574,39 €.

Respecto a este valor contable, en los términos pactados en la reunión de la Comisión de Liquidación Bipartita Cruz Roja–INGESA, celebrada el día 14 de mayo de 2015, esta Entidad, al objeto de que la Cruz Roja pudiese cotejar los apuntes contables, cumplió con su compromiso de remitir copia de los recibos correspondientes a las obras realizadas.

Finalmente, el día 28 de junio de 2016 se ha celebrado reunión de este órgano bipartito a los efectos de suscribir Declaración Conjunta declarando extinguido el proceso de liquidación del convenio y disuelta la Comisión de Liquidación, una vez se ha aportado, por parte de los representantes de ambos organismos, informe sobre posición final del convenio.

En dicha Declaración Conjunta se especifica que el INGESA, en aplicación de la Disposición Adicional 2ª del Convenio, procederá a elevar la correspondiente discrepancia ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la vista del desacuerdo expresado por la Cruz Roja en relación a la liquidación de las inversiones fijas pendientes de amortizar y del consiguiente derecho de crédito existente a favor de la Seguridad Social.