



GOBIERNO DE ESPAÑA

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 2016



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 2016

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.580.926.362,26 | 2.604.577.809,13 | | A) PATRIMONIO NETO | | -5.795.065.473,83 | -5.775.761.009,30 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 29.867.567,71 | 11.729.701,43 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -5.795.065.473,83 | -5.775.761.009,30 |
| 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 | | 859.493,81 | 579.697,63 | 11 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | -- | -- |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | 22.923.995,06 | 9.607.838,33 | 120, 122 | 3. Resultados de ejercicio | | -- | -- |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 6.084.078,84 | 1.542.165,47 | 129 | | | | |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 2.551.058.794,55 | 2.592.848.107,70 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 76.524.204,13 | 65.545.753,89 | | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 2.420.083.479,66 | 2.474.166.277,49 | 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 | | 20.608.854,39 | 21.838.610,30 | 133 | | | | |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 33.842.256,37 | 31.297.466,02 | 130, 131, 132 | IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 32.915,24 | 22.365,68 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 14 | II. Deudas a largo plazo | | 32.915,24 | 22.365,68 |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| | IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc. | | -- | -- | | 4. Otras deudas | | 32.915,24 | 22.365,68 |
| 240, 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público | | -- | -- | 170, 177 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 18 | | | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | -- | -- | 174 | C) PASIVO CORRIENTE | | 8.389.363.367,47 | 8.393.255.647,16 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | I. Provisiones a corto plazo | 14 | -- | 1.921.597,88 |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | -- | -- | | II. Deudas a corto plazo | | 2.430.146,95 | 1.641.125,01 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | | | -- | -- | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 258, 26 | 4. Otras inversiones financieras | | -- | -- | 58 | 4. Otras deudas | | 2.430.146,95 | 1.641.125,01 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | -- | -- | | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 13.404.446,62 | 12.939.194,41 | 520, 527 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 8.386.933.220,52 | 8.389.692.924,27 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 8.375.680.484,22 | 8.377.397.059,10 |
| | II. Existencias | 11 | 12.759.457,46 | 12.284.741,59 | 524 | 2. Otras cuentas a pagar | | 6.811.616,14 | 7.236.035,26 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 1.684.431,93 | 1.489.113,60 | 4000, 401 | 3. Administraciones públicas | | 4.441.120,16 | 5.059.829,91 |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 2.573.227,31 | 2.657.185,58 | 475, 476, 477 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | 8.501.798,22 | 8.138.442,41 | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 367.389,11 | 381.734,37 | 452, 456, 457 | | | | |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), | 1. Deudores por operaciones de gestión | | -- | -- | 485, 568 | | | | |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 188.222,61 | 22.999,09 | | | | | |
| 470, 471, 472 | 3. Administraciones públicas | | 179.166,50 | 358.735,28 | | | | | |
| 450, 455, 456 | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 237.131,07 | 232.249,47 | | | | | |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 237.131,07 | 232.249,47 | | | | | |
| 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 | 40.468,98 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | | |
| | 2. Tesorería | | 40.468,98 | 40.468,98 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 2.594.330.808,88 | 2.617.517.003,54 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)..... | | 2.594.330.808,88 | 2.617.517.003,54 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|---|------------------|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | -- | -- |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | -- | -- |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | -- | -- |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | -- | -- |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | -- | -- |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | -- | -- |
| | a) Del ejercicio | | -- | -- |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | -- | -- |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | 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 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | -- | -- |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | -- | -- |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | -- | -- |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 14 | 53.203,77 | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 53.203,77 | -- |
| | 7. Prestaciones sociales | | -32.987.469,25 | -31.324.756,32 |
| (630) | a) Pensiones | | -- | -- |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -- | -- |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -- | -- |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -2.633.845,81 | -2.997.291,22 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -- | -- |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -283.352,78 | -383.175,26 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -30.070.270,66 | -27.944.289,84 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -- | -- |
| | 8. Gastos de personal | | -129.915.745,18 | -127.789.118,16 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -103.764.140,48 | -105.416.435,96 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -26.151.604,70 | -22.372.682,20 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 13 | -3.438.043,10 | -4.894.821,55 |
| (650) | a) Transferencias | | -3.309.719,10 | -4.766.497,61 |
| (651) | b) Subvenciones | | -128.324,00 | -128.323,94 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -47.345.482,00 | -50.774.941,03 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | | -47.345.482,00 | -50.774.941,03 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -14.775.682,43 | -15.525.582,50 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -14.330.033,69 | -15.079.240,10 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) | b) Tributos | | -445.648,74 | -446.342,40 |
| (6970) | c) Otros | | -- | -- |
| (6670) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -- | -- |
| (694) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -- | -- |
| | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -- | -- |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | 5 y 7 | -36.968.451,54 | -37.367.980,67 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -265.430.873,50 | -267.677.200,23 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -265.377.669,73 | -267.677.200,23 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|---|------------------|------------------------|------------------------|
| (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 | 5 | -1.104,39 | -9.439,85 |
| | b) Bajas y enajenaciones | | -- | -- |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -1.104,39 | -9.439,85 |
| 773, 778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | -- -- -- | -- -- -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | -265.378.774,12 | -267.686.640,08 |
| 760 761, 762, 769 755, 756 | 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 | | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -259,87 | -5.149,50 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| 7640, (6640) 7641, (6641) | 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 | | -- -- -- | -- -- -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros | | -- -- -- | -- -- -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | -259,87 | -5.149,50 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | -265.379.033,99 | -267.691.789,58 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | -101.902,47 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | | -267.793.692,05 |



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 2016

| | 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 2015 | | -5.773.895.189,68 | -- | -- | -- | -5.773.895.189,68 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | -1.865.819,62 | -- | -- | -1.865.819,62 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B) | | -5.773.895.189,68 | -1.865.819,62 | -- | -- | -5.775.761.009,30 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016 | | -21.170.284,15 | 1.865.819,62 | -- | -- | -19.304.464,53 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -265.379.033,99 | -- | -- | -265.379.033,99 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -21.170.284,15 | 267.244.853,61 | -- | -- | 246.074.569,46 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D) | | -5.795.065.473,83 | -- | -- | -- | -5.795.065.473,83 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|-------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -265.379.033,99 | (*) -267.793.692,05 |
| | 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) | | -265.379.033,99 | -267.793.692,05 |

(*) 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 2016

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) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 2.261.200,00 | | 2.261.200,00 | 1.721.295,85 | 1.721.295,85 | 1.721.295,85 | 539.904,15 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 2.261.200,00 | | 2.261.200,00 | 1.721.295,85 | 1.721.295,85 | 1.721.295,85 | 539.904,15 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.662.580,00 | | 1.662.580,00 | 1.436.601,06 | 1.436.601,06 | 1.436.601,06 | 225.978,94 | |
| 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 | 1.436.601,06 | 1.436.601,06 | 1.436.601,06 | 239.978,94 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 145.780,00 | | 145.780,00 | 131.682,18 | 131.682,18 | 131.682,18 | 14.097,82 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 512.770,00 | | 512.770,00 | 500.394,25 | 500.394,25 | 500.394,25 | 12.375,75 | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 183.600,00 | | 183.600,00 | 204.562,09 | 204.562,09 | 204.562,09 | -20.962,09 | |
| 1206 | TRIENIOS | 712.440,00 | | 712.440,00 | 1.008.061,36 | 1.008.061,36 | 1.008.061,36 | -295.621,36 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1.388.800,00 | | 1.388.800,00 | 1.758.332,87 | 1.758.332,87 | 1.758.332,87 | -369.532,87 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 6.881.170,00 | | 6.881.170,00 | 6.760.929,66 | 6.760.929,66 | 6.760.929,66 | 120.240,34 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.524.560,00 | 190.725,90 | 2.715.285,90 | 2.119.306,30 | 2.119.306,30 | 2.119.306,30 | 595.979,60 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 424.940,00 | | 424.940,00 | 391.884,00 | 391.884,00 | 391.884,00 | 33.056,00 | |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 1.481.090,00 | | 1.481.090,00 | 1.534.438,67 | 1.534.438,67 | 1.534.438,67 | -53.348,67 | |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 544.500,00 | | 544.500,00 | 479.735,35 | 479.735,35 | 479.735,35 | 64.764,65 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.450.530,00 | | 2.450.530,00 | 2.406.058,02 | 2.406.058,02 | 2.406.058,02 | 44.471,98 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 3.970.030,00 | | 3.970.030,00 | 4.093.119,84 | 4.093.119,84 | 4.093.119,84 | -123.089,84 | |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 168.760,00 | | 168.760,00 | 304.473,64 | 304.473,64 | 304.473,64 | -135.713,64 | |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 153.990,00 | | 153.990,00 | 154.191,86 | 154.191,86 | 154.191,86 | -201,86 | |
| 12132 | PERSONAL NO SANITARIO | 14.190,00 | | 14.190,00 | 21.712,47 | 21.712,47 | 21.712,47 | -7.522,47 | |
| 1213 | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 336.940,00 | | 336.940,00 | 480.377,97 | 480.377,97 | 480.377,97 | -143.437,97 | |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 21.290,00 | | 21.290,00 | 22.970,04 | 22.970,04 | 22.970,04 | -1.680,04 | |
| 12143 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 17.980,00 | | 17.980,00 | 15.142,37 | 15.142,37 | 15.142,37 | 2.837,63 | |
| 12144 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 44.240,00 | | 44.240,00 | 119.328,77 | 119.328,77 | 119.328,77 | -75.088,77 | |
| 12145 | PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 42.170,00 | | 42.170,00 | 53.742,64 | 53.742,64 | 53.742,64 | -11.572,64 | |
| 1214 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO | 125.680,00 | | 125.680,00 | 211.183,82 | 211.183,82 | 211.183,82 | -85.503,82 | |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 619.880,00 | | 619.880,00 | 728.855,23 | 728.855,23 | 728.855,23 | -108.975,23 | |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 568.670,00 | | 568.670,00 | 587.788,64 | 587.788,64 | 587.788,64 | -19.118,64 | |
| 12153 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 16.840,00 | | 16.840,00 | 2.355,84 | 2.355,84 | 2.355,84 | 14.484,16 | |
| 12154 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 23.270,00 | | 23.270,00 | 27.463,69 | 27.463,69 | 27.463,69 | -4.193,69 | |
| 1215 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO | 1.228.660,00 | | 1.228.660,00 | 1.346.463,40 | 1.346.463,40 | 1.346.463,40 | -117.803,40 | |
| 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 | 190.725,90 | 10.845.805,90 | 10.656.509,35 | 10.656.509,35 | 10.656.509,35 | 189.296,55 | |
| 1250 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 234.870,00 | 100.000,00 | 334.870,00 | 227.196,17 | 227.196,17 | 227.196,17 | 107.673,83 | |
| 1251 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 114.550,00 | | 114.550,00 | 205.240,70 | 205.240,70 | 205.240,70 | -90.690,70 | |
| 1253 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 2.020,00 | | 2.020,00 | 1.489,50 | 1.489,50 | 1.489,50 | 530,50 | |
| 1254 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 75.410,00 | | 75.410,00 | 92.081,18 | 92.081,18 | 92.081,18 | -16.671,18 | |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 1255 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 25.780,00 | | 25.780,00 | 36.842,35 | 36.842,35 | 36.842,35 | | -11.062,35 |
| 1256 | TRIENIOS | 64.860,00 | | 64.860,00 | 17.836,08 | 17.836,08 | 17.836,08 | | 47.023,92 |
| 1257 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 137.970,00 | | 137.970,00 | 194.735,84 | 194.735,84 | 194.735,84 | | -56.765,84 |
| 1258 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS | 880.880,00 | | 880.880,00 | 1.193.977,20 | 1.193.977,20 | 1.193.977,20 | | -313.097,20 |
| 125 | RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 1.536.340,00 | 100.000,00 | 1.636.340,00 | 1.969.399,02 | 1.969.399,02 | 1.969.399,02 | | -333.059,02 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 19.072.590,00 | 290.725,90 | 19.363.315,90 | 19.386.838,03 | 19.386.838,03 | 19.386.838,03 | | -23.522,13 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | 1.040.300,00 | 20.140,70 | 1.060.440,70 | 1.454.412,28 | 1.454.412,28 | 1.454.412,28 | | -393.971,58 |
| 1521 | PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 152 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 1.070.300,00 | 20.140,70 | 1.090.440,70 | 1.454.412,28 | 1.454.412,28 | 1.454.412,28 | | -363.971,58 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 943.770,00 | | 943.770,00 | 358.303,76 | 358.303,76 | 358.303,76 | | 585.466,24 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.014.070,00 | 20.140,70 | 2.034.210,70 | 1.812.716,04 | 1.812.716,04 | 1.812.716,04 | | 221.494,66 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.407.110,00 | 533.536,97 | 4.940.646,97 | 4.834.024,15 | 4.834.024,15 | 4.834.024,15 | | 106.622,82 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.407.110,00 | 533.536,97 | 4.940.646,97 | 4.834.024,15 | 4.834.024,15 | 4.834.024,15 | | 106.622,82 |
| 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 | | | | 816,91 | 816,91 | 816,91 | | -816,91 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 140.920,00 | | 140.920,00 | 125.714,69 | 125.714,69 | 125.714,69 | | 15.205,31 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 4.548.030,00 | 533.536,97 | 5.081.566,97 | 4.959.738,84 | 4.959.738,84 | 4.959.738,84 | | 121.828,13 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 25.634.690,00 | 844.403,57 | 26.479.093,57 | 26.159.292,91 | 26.159.292,91 | 26.159.292,91 | | 319.800,66 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 315.790,00 | | 315.790,00 | 86.011,72 | 86.011,72 | 84.029,12 | 1.982,60 | 229.778,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 83.740,00 | | 83.740,00 | 78.271,91 | 78.271,91 | 76.045,31 | 2.226,60 | 5.468,09 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 790,00 | | 790,00 | 1.834,93 | 1.834,93 | 1.798,53 | 36,40 | -1.044,93 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.760,00 | | 9.760,00 | 7.821,71 | 7.821,71 | 7.821,71 | | 1.938,29 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.630,00 | | 32.630,00 | 14.565,38 | 14.565,38 | 14.565,38 | | 18.064,62 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 442.710,00 | | 442.710,00 | 188.505,65 | 188.505,65 | 184.260,05 | 4.245,60 | 254.204,35 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 66.850,00 | | 66.850,00 | 87.576,62 | 87.576,62 | 87.576,62 | | -20.726,62 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 7.640,00 | | 7.640,00 | 20.006,69 | 20.006,69 | 20.006,69 | | -12.366,69 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 15.160,00 | | 15.160,00 | 51.849,76 | 51.849,76 | 51.818,96 | 30,80 | -36.689,76 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 89.650,00 | | 89.650,00 | 159.433,07 | 159.433,07 | 159.402,27 | 30,80 | -69.783,07 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 160.000,00 | | 160.000,00 | 267.663,03 | 267.663,03 | 267.663,03 | | -107.663,03 |
| 22101 | AGUA | 8.700,00 | | 8.700,00 | 20.993,63 | 20.993,63 | 20.993,63 | | -12.293,63 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 17.150,00 | | 17.150,00 | 1.446,70 | 1.446,70 | 1.446,70 | | 15.703,30 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 185.850,00 | | 185.850,00 | 290.103,36 | 290.103,36 | 290.103,36 | | -104.253,36 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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 | 260.470,00 | | 260.470,00 | 104.262,12 | 104.262,12 | 102.941,25 | 1.320,87 | 156.207,88 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 260.470,00 | | 260.470,00 | 104.262,12 | 104.262,12 | 102.941,25 | 1.320,87 | 156.207,88 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 8.920,00 | | 8.920,00 | 17.055,62 | 17.055,62 | 17.055,62 | | -8.135,62 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.330,00 | | 2.330,00 | 6.410,17 | 6.410,17 | 6.410,17 | | -4.080,17 |
| 22140 | LENCERIA | 690,00 | | 690,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 240,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 26.910,00 | | 26.910,00 | 15.017,00 | 15.017,00 | 15.017,00 | | 11.893,00 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 27.600,00 | | 27.600,00 | 15.467,00 | 15.467,00 | 15.467,00 | | 12.133,00 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 91.407,96 | 91.407,96 | 90.882,92 | 525,04 | -61.407,96 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 857,50 | 857,50 | 857,50 | | -857,50 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 674.840,00 | | 674.840,00 | 625.965,49 | 625.965,49 | 599.117,77 | 26.847,72 | 48.874,51 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 704.840,00 | | 704.840,00 | 718.230,95 | 718.230,95 | 690.858,19 | 27.372,76 | -13.390,95 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 17.500,00 | | 17.500,00 | 53.028,49 | 53.028,49 | 48.270,74 | 4.757,75 | -35.528,49 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.090,00 | | 3.090,00 | 27.202,74 | 27.202,74 | 27.202,74 | | -24.112,74 |
| 221 | SUMINISTROS | 1.210.600,00 | | 1.210.600,00 | 1.231.760,45 | 1.231.760,45 | 1.198.309,07 | 33.451,38 | -21.160,45 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 152.250,00 | 150.000,00 | 302.250,00 | 236.870,48 | 236.870,48 | 236.870,48 | | 65.379,52 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 152.250,00 | 150.000,00 | 302.250,00 | 236.870,48 | 236.870,48 | 236.870,48 | | 65.379,52 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 3.900,00 | | 3.900,00 | 7.015,41 | 2.248,42 | 2.248,42 | | 1.651,58 |
| 222 | COMUNICACIONES | 156.150,00 | 150.000,00 | 306.150,00 | 243.885,89 | 239.118,90 | 239.118,90 | | 67.031,10 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.890,00 | | 1.890,00 | 1.743,96 | 1.743,96 | 1.743,96 | | 146,04 |
| 2241 | VEHICULOS | 3.680,00 | | 3.680,00 | 1.858,98 | 1.858,98 | 1.858,98 | | 1.821,02 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 260,06 | 260,06 | 260,06 | | -260,06 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.680,00 | | 3.680,00 | 2.119,04 | 2.119,04 | 2.119,04 | | 1.560,96 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 78,36 | 78,36 | 78,36 | | -78,36 |
| 2252 | LOCALES | 39.360,00 | | 39.360,00 | 32.641,00 | 32.641,00 | 32.641,00 | | 6.719,00 |
| 225 | TRIBUTOS | 39.360,00 | | 39.360,00 | 32.719,36 | 32.719,36 | 32.719,36 | | 6.640,64 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 120,00 | | 120,00 | | | | | 120,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 540,00 | | 540,00 | 9.424,48 | 9.424,48 | 9.424,48 | | -8.884,48 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 660,00 | | 660,00 | 9.424,48 | 9.424,48 | 9.424,48 | | -8.764,48 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 15.554,09 | 15.554,09 | 15.554,09 | | -15.554,09 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 5.540,00 | | 5.540,00 | | | | | 5.540,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 10.580,00 | | 10.580,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | | 10.068,00 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 16.120,00 | | 16.120,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | | 15.608,00 |
| 2269 | OTROS | 1.410,00 | 267.000,00 | 268.410,00 | 476,11 | 476,11 | 476,11 | | 267.933,89 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 18.190,00 | 267.000,00 | 285.190,00 | 25.966,68 | 25.966,68 | 25.966,68 | | 259.223,32 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 3.364,78 | 3.364,78 | 3.364,78 | | -3.364,78 |
| 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 | 425.881,29 | 425.881,29 | 425.881,29 | | 41.208,71 |
| 2274 | SEGURIDAD | 686.490,00 | | 686.490,00 | 935.118,99 | 935.118,99 | 924.948,37 | 10.170,62 | -248.628,99 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 5.469,75 | 5.469,75 | 5.469,75 | | -5.469,75 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 26.850,00 | | 26.850,00 | 24.907,92 | 24.907,92 | 24.907,92 | | 1.942,08 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 681.040,00 | | 681.040,00 | 609.682,39 | 567.753,41 | 544.077,79 | 23.675,62 | 113.286,59 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 681.040,00 | | 681.040,00 | 609.682,39 | 567.753,41 | 544.077,79 | 23.675,62 | 113.286,59 |
| 2279 | OTROS | 488.250,00 | | 488.250,00 | 572.201,35 | 572.201,34 | 572.201,34 | | -83.951,34 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 2.365.090,00 | | 2.365.090,00 | 2.576.626,47 | 2.534.697,48 | 2.500.851,24 | 33.846,24 | -169.607,48 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 3.884.610,00 | 417.000,00 | 4.301.610,00 | 4.274.254,92 | 4.227.558,94 | 4.160.230,52 | 67.328,42 | 74.051,06 |
| 230 | DIETAS | 6.450,00 | | 6.450,00 | 2.182,42 | 2.182,42 | 2.182,42 | | 4.267,58 |
| 231 | LOCOMOCION | 26.380,00 | | 26.380,00 | 33.177,90 | 33.177,90 | 33.177,90 | | -6.797,90 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 32.830,00 | | 32.830,00 | 35.360,32 | 35.360,32 | 35.360,32 | | -2.530,32 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 6.546,65 | 6.546,65 | 4.290,00 | 2.256,65 | -6.546,65 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 6.546,65 | 6.546,65 | 4.290,00 | 2.256,65 | -6.546,65 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 4.131,07 | 4.131,07 | 4.131,07 | | 9.868,93 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 14.000,00 | | 14.000,00 | 4.131,07 | 4.131,07 | 4.131,07 | | 9.868,93 |
| 25439 | OTROS | 68.900,00 | | 68.900,00 | 65.598,18 | 65.598,18 | 65.598,18 | | 3.301,82 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 68.900,00 | | 68.900,00 | 65.598,18 | 65.598,18 | 65.598,18 | | 3.301,82 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 68.900,00 | | 68.900,00 | 65.598,18 | 65.598,18 | 65.598,18 | | 3.301,82 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.935.100,00 | | 1.935.100,00 | 1.955.388,43 | 1.955.388,43 | 1.955.388,43 | | -20.288,43 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 1.935.100,00 | | 1.935.100,00 | 1.955.388,43 | 1.955.388,43 | 1.955.388,43 | | -20.288,43 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 2.018.000,00 | | 2.018.000,00 | 2.025.117,68 | 2.025.117,68 | 2.025.117,68 | | -7.117,68 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 6.378.150,00 | 417.000,00 | 6.795.150,00 | 6.529.785,22 | 6.483.089,24 | 6.409.258,57 | 73.830,67 | 312.060,76 |
| 3529 | OTROS | 5.830,00 | | 5.830,00 | | | | | 5.830,00 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 5.830,00 | | 5.830,00 | | | | | 5.830,00 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 5.830,00 | | 5.830,00 | | | | | 5.830,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 5.830,00 | | 5.830,00 | | | | | 5.830,00 |
| 4521 | GASTOS DERIV.FONDO GAR. | | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | | |
| 452 | POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV. | | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | 532.789,47 | | |
| 48908 | NO CONTRIBUTIVA | 28.065.030,00 | 1.250.000,00 | 29.315.030,00 | 28.854.602,75 | 28.854.602,75 | 28.854.602,75 | | 460.427,25 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 28.065.030,00 | 1.250.000,00 | 29.315.030,00 | 28.854.602,75 | 28.854.602,75 | 28.854.602,75 | | 460.427,25 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 48918 | NO CONTRIBUTIVA | 415.000,00 | | 415.000,00 | 398.373,17 | 398.373,17 | 398.373,17 | | 16.626,83 |
| 4891 | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | 415.000,00 | | 415.000,00 | 398.373,17 | 398.373,17 | 398.373,17 | | 16.626,83 |
| 48920 | EFFECTOS Y ACCESORIOS | 34.960,00 | | 34.960,00 | 38.691,20 | 38.691,20 | 35.516,80 | 3.174,40 | -3.731,20 |
| 48921 | VACUNAS | 11.780,00 | | 11.780,00 | 19.036,77 | 19.036,77 | 18.477,77 | 559,00 | -7.256,77 |
| 48922 | TIRAS REACTIVAS | 429.990,00 | | 429.990,00 | 563.402,58 | 563.402,58 | 507.502,58 | 55.900,00 | -133.412,58 |
| 48923 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 2.250,00 | | 2.250,00 | 6.359,57 | 6.359,57 | 6.281,02 | 78,55 | -4.109,57 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 478.980,00 | | 478.980,00 | 627.490,12 | 627.490,12 | 567.778,17 | 59.711,95 | -148.510,12 |
| 489 | FARMACIA | 28.959.010,00 | 1.250.000,00 | 30.209.010,00 | 29.880.466,04 | 29.880.466,04 | 29.820.754,09 | 59.711,95 | 328.543,96 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 28.959.010,00 | 1.250.000,00 | 30.209.010,00 | 29.880.466,04 | 29.880.466,04 | 29.820.754,09 | 59.711,95 | 328.543,96 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 28.959.010,00 | 1.782.789,47 | 30.741.799,47 | 30.413.255,51 | 30.413.255,51 | 30.353.543,56 | 59.711,95 | 328.543,96 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 60.977.680,00 | 3.044.193,04 | 64.021.873,04 | 63.102.333,64 | 63.055.637,66 | 62.922.095,04 | 133.542,62 | 966.235,38 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 233.707,67 | 233.707,67 | 233.707,67 | | -233.707,67 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 233.707,67 | 233.707,67 | 233.707,67 | | -233.707,67 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 61.300,41 | 61.300,41 | 51.123,95 | 10.176,46 | -61.300,41 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 12.139,04 | 12.139,04 | 12.139,04 | | -12.139,04 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 11.167,49 | 11.167,49 | 7.810,20 | 3.357,29 | -11.167,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 539,00 | 539,00 | 539,00 | | -539,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 20.167,45 | 20.167,45 | 13.941,40 | 6.226,05 | -20.167,45 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | 339.021,06 | 339.021,06 | 319.261,26 | 19.759,80 | -339.021,06 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 2.938.980,00 | -300.000,00 | 2.638.980,00 | 1.177.537,98 | 522.111,58 | 522.111,58 | | 2.116.868,42 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.938.980,00 | -300.000,00 | 2.638.980,00 | 1.177.537,98 | 522.111,58 | 522.111,58 | | 2.116.868,42 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 55.998,70 | 55.998,70 | 55.998,70 | | -55.998,70 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 16.027,80 | 16.027,80 | 16.027,80 | | -16.027,80 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 90.000,00 | | 90.000,00 | 55.988,57 | 55.988,57 | 55.988,57 | | 34.011,43 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 55.428,06 | 55.428,05 | 47.800,85 | 7.627,20 | 94.571,95 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 3.178.980,00 | -300.000,00 | 2.878.980,00 | 1.360.981,11 | 705.554,70 | 697.927,50 | 7.627,20 | 2.173.425,30 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.178.980,00 | -300.000,00 | 2.878.980,00 | 1.700.002,17 | 1.044.575,76 | 1.017.188,76 | 27.387,00 | 1.834.404,24 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.178.980,00 | -300.000,00 | 2.878.980,00 | 1.700.002,17 | 1.044.575,76 | 1.017.188,76 | 27.387,00 | 1.834.404,24 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.156.660,00 | 2.744.193,04 | 66.900.853,04 | 64.802.335,81 | 64.100.213,42 | 63.939.283,80 | 160.929,62 | 2.800.639,62 |
| 8300 | AL PERSONAL | 18.280,00 | | 18.280,00 | 16.047,84 | 16.047,84 | 16.047,84 | | 2.232,16 |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | EJERCICIO 2016 |
|--|----------------|

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) | | | | | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 18.280,00 | | 18.280,00 | 16.047,84 | 16.047,84 | 16.047,84 | | 2.232,16 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 18.280,00 | | 18.280,00 | 16.047,84 | 16.047,84 | 16.047,84 | | 2.232,16 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.280,00 | | 18.280,00 | 16.047,84 | 16.047,84 | 16.047,84 | | 2.232,16 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.280,00 | | 18.280,00 | 16.047,84 | 16.047,84 | 16.047,84 | | 2.232,16 |
| | TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 64.174.940,00 | 2.744.193,04 | 66.919.133,04 | 64.818.383,65 | 64.116.261,26 | 63.955.331,64 | 160.929,62 | 2.802.871,78 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 64.174.940,00 | 2.744.193,04 | 66.919.133,04 | 64.818.383,65 | 64.116.261,26 | 63.955.331,64 | 160.929,62 | 2.802.871,78 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 4.854.590,00 | | 4.854.590,00 | 3.356.518,89 | 3.356.518,89 | 3.356.518,89 | | 1.498.071,11 |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 4.854.590,00 | | 4.854.590,00 | 3.356.518,89 | 3.356.518,89 | 3.356.518,89 | | 1.498.071,11 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 5.618.180,00 | | 5.618.180,00 | 5.213.405,43 | 5.213.405,43 | 5.213.405,43 | | 404.774,57 |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 5.618.180,00 | | 5.618.180,00 | 5.213.405,43 | 5.213.405,43 | 5.213.405,43 | | 404.774,57 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 915.100,00 | | 915.100,00 | 886.508,90 | 886.508,90 | 886.508,90 | | 28.591,10 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 3.230.000,00 | | 3.230.000,00 | 3.093.228,03 | 3.093.228,03 | 3.093.228,03 | | 136.771,97 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 1.037.770,00 | | 1.037.770,00 | 995.731,90 | 995.731,90 | 995.731,90 | | 42.038,10 |
| 1206 | TRIENIOS | 2.834.780,00 | | 2.834.780,00 | 3.101.741,54 | 3.101.741,54 | 3.101.741,54 | | -266.961,54 |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 4.450.710,00 | 1.864.274,76 | 6.314.984,76 | 5.966.734,09 | 5.966.734,09 | 5.966.734,09 | | 348.250,67 |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 22.941.130,00 | 1.864.274,76 | 24.805.404,76 | 22.613.868,78 | 22.613.868,78 | 22.613.868,78 | | 2.191.535,98 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.197.970,00 | 946.704,90 | 8.144.674,90 | 7.224.285,93 | 7.224.285,93 | 7.224.285,93 | | 920.388,97 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.386.960,00 | | 1.386.960,00 | 1.407.796,54 | 1.407.796,54 | 1.407.796,54 | | -20.836,54 |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 2.513.800,00 | | 2.513.800,00 | 2.613.863,43 | 2.613.863,43 | 2.613.863,43 | | -100.063,43 |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3.404.070,00 | | 3.404.070,00 | 3.336.776,47 | 3.336.776,47 | 3.336.776,47 | | 67.293,53 |
| 12113 | POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 554.720,00 | | 554.720,00 | 495.321,98 | 495.321,98 | 495.321,98 | | 59.398,02 |
| 12114 | POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 103.990,00 | | 103.990,00 | 94.334,21 | 94.334,21 | 94.334,21 | | 9.655,79 |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 7.963.540,00 | | 7.963.540,00 | 7.948.092,63 | 7.948.092,63 | 7.948.092,63 | | 15.447,37 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 12.405.260,00 | | 12.405.260,00 | 12.601.191,69 | 12.601.191,69 | 12.601.191,69 | | -195.931,69 |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 4.096.640,00 | | 4.096.640,00 | 4.756.317,10 | 4.756.317,10 | 4.756.317,10 | | -659.677,10 |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.853.280,00 | | 1.853.280,00 | 1.942.599,77 | 1.942.599,77 | 1.942.599,77 | | -89.319,77 |
| 12132 | PERSONAL NO SANITARIO | 346.640,00 | | 346.640,00 | 391.945,15 | 391.945,15 | 391.945,15 | | -45.305,15 |
| 1213 | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 6.296.560,00 | | 6.296.560,00 | 7.090.862,02 | 7.090.862,02 | 7.090.862,02 | | -794.302,02 |
| 12140 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 22.090,00 | | 22.090,00 | 37.694,63 | 37.694,63 | 37.694,63 | | -15.604,63 |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 33.100,00 | | 33.100,00 | 35.001,83 | 35.001,83 | 35.001,83 | | -1.901,83 |
| 12143 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 97.500,00 | | 97.500,00 | 78.969,85 | 78.969,85 | 78.969,85 | | 18.530,15 |
| 12144 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 243.670,00 | | 243.670,00 | 258.927,58 | 258.927,58 | 258.927,58 | | -15.257,58 |
| 12145 | PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 146.770,00 | | 146.770,00 | 179.681,25 | 179.681,25 | 179.681,25 | | -32.911,25 |
| 1214 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO | 543.130,00 | | 543.130,00 | 590.275,14 | 590.275,14 | 590.275,14 | | -47.145,14 |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 934.700,00 | | 934.700,00 | 1.235.859,31 | 1.235.859,31 | 1.235.859,31 | | -301.159,31 |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1.670.990,00 | | 1.670.990,00 | 2.147.657,34 | 2.147.657,34 | 2.147.657,34 | | -476.667,34 |
| 12153 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 50.000,00 | | 50.000,00 | 84.649,75 | 84.649,75 | 84.649,75 | | -34.649,75 |
| 12154 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 429.180,00 | | 429.180,00 | 511.710,94 | 511.710,94 | 511.710,94 | | -82.530,94 |
| 1215 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO | 3.084.870,00 | | 3.084.870,00 | 3.979.877,34 | 3.979.877,34 | 3.979.877,34 | | -895.007,34 |
| 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 | 3.368,35 | 3.368,35 | 3.368,35 | | 3.771,65 |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 11.080,00 | | 11.080,00 | 7.316,71 | 7.316,71 | 7.316,71 | | 3.763,29 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 37.502.410,00 | 946.704,90 | 38.449.114,90 | 39.441.901,46 | 39.441.901,46 | 39.441.901,46 | | -992.786,56 |
| 1250 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 287.800,00 | | 287.800,00 | 355.307,08 | 355.307,08 | 355.307,08 | | -67.507,08 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 1251 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 626.110,00 | | 626.110,00 | 894.789,68 | 894.789,68 | 894.789,68 | | -268.679,68 |
| 1253 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 60.840,00 | | 60.840,00 | 146.186,55 | 146.186,55 | 146.186,55 | | -85.346,55 |
| 1254 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 417.280,00 | | 417.280,00 | 580.192,48 | 580.192,48 | 580.192,48 | | -162.912,48 |
| 1255 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 168.350,00 | | 168.350,00 | 299.995,17 | 299.995,17 | 299.995,17 | | -131.645,17 |
| 1256 | TRIENIOS | 50.820,00 | | 50.820,00 | 84.860,78 | 84.860,78 | 84.860,78 | | -34.040,78 |
| 1257 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 355.490,00 | | 355.490,00 | 824.918,28 | 824.918,28 | 824.918,28 | | -469.428,28 |
| 1258 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS | 3.578.350,00 | 1.200.000,00 | 4.778.350,00 | 5.264.611,64 | 5.264.611,64 | 5.264.611,64 | | -486.261,64 |
| 125 | RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 5.545.040,00 | 1.200.000,00 | 6.745.040,00 | 8.450.861,66 | 8.450.861,66 | 8.450.861,66 | | -1.705.821,66 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 65.988.580,00 | 4.010.979,66 | 69.999.559,66 | 70.506.631,90 | 70.506.631,90 | 70.506.631,90 | | -507.072,24 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 330.390,00 | 7.497,20 | 337.887,20 | 177.206,08 | 177.206,08 | 177.206,08 | | 160.681,12 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 330.390,00 | 7.497,20 | 337.887,20 | 177.206,08 | 177.206,08 | 177.206,08 | | 160.681,12 |
| 13 | LABORALES | 330.390,00 | 7.497,20 | 337.887,20 | 177.206,08 | 177.206,08 | 177.206,08 | | 160.681,12 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | 2.489.100,00 | 73.772,20 | 2.562.872,20 | 2.393.700,22 | 2.393.700,22 | 2.393.700,22 | | 169.171,98 |
| 152 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 2.489.100,00 | 73.772,20 | 2.562.872,20 | 2.393.700,22 | 2.393.700,22 | 2.393.700,22 | | 169.171,98 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 2.668.700,00 | | 2.668.700,00 | 2.237.606,32 | 2.237.606,32 | 2.237.606,32 | | 431.093,68 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.157.800,00 | 73.772,20 | 5.231.572,20 | 4.631.306,54 | 4.631.306,54 | 4.631.306,54 | | 600.265,66 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.283.180,00 | 2.624.974,80 | 18.908.154,80 | 18.581.425,02 | 18.581.425,02 | 18.581.425,02 | | 326.729,78 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.283.180,00 | 2.624.974,80 | 18.908.154,80 | 18.581.425,02 | 18.581.425,02 | 18.581.425,02 | | 326.729,78 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 175.700,00 | | 175.700,00 | 175.699,60 | 175.699,60 | 175.699,60 | | 0,40 |
| 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 | 13.598,61 | 13.598,61 | 13.598,61 | | -5.568,61 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 465.580,00 | | 465.580,00 | 416.943,24 | 416.943,24 | 416.943,24 | | 48.636,76 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 16.748.760,00 | 2.624.974,80 | 19.373.734,80 | 18.998.368,26 | 18.998.368,26 | 18.998.368,26 | | 375.366,54 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 88.225.530,00 | 6.717.223,86 | 94.942.753,86 | 94.313.512,78 | 94.313.512,78 | 94.313.512,78 | | 629.241,08 |
| 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 | 93.376,00 | 93.376,00 | 93.168,00 | 208,00 | -48.376,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 7.200,00 | | 7.200,00 | 6.532,24 | 6.532,23 | 6.532,23 | | 667,77 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.651,92 | 1.651,92 | 1.514,26 | 137,66 | 848,08 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 3.700,00 | | 3.700,00 | 35.069,87 | 35.069,87 | 35.069,87 | | -31.369,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 60.250,00 | | 60.250,00 | 136.630,03 | 136.630,02 | 136.284,36 | 345,66 | -76.380,02 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 75.400,00 | | 75.400,00 | 304.283,65 | 304.283,65 | 250.524,35 | 53.759,30 | -228.883,65 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 855.520,00 | | 855.520,00 | 1.189.112,77 | 1.189.112,77 | 1.187.056,69 | 2.056,08 | -333.592,77 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 70,00 | | 70,00 | 991,40 | 991,40 | 991,40 | | -921,40 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.570,00 | | 30.570,00 | 30.695,81 | 30.695,81 | 29.941,83 | 753,98 | -125,81 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 262.220,00 | | 262.220,00 | 180.673,40 | 178.608,80 | 178.608,80 | | 83.611,20 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 21.700,00 | | 21.700,00 | 61.405,67 | 61.405,67 | 46.946,17 | 14.459,50 | -39.705,67 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.245.480,00 | | 1.245.480,00 | 1.767.162,70 | 1.765.098,10 | 1.694.069,24 | 71.028,86 | -519.618,10 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 243.120,00 | | 243.120,00 | 271.511,16 | 271.511,16 | 270.826,24 | 684,92 | -28.391,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 37.560,00 | | 37.560,00 | 32.772,38 | 32.772,38 | 22.908,38 | 9.864,00 | 4.787,62 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 44.800,00 | | 44.800,00 | 54.394,83 | 54.394,83 | 53.916,91 | 477,92 | -9.594,83 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 325.480,00 | | 325.480,00 | 358.678,37 | 358.678,37 | 347.651,53 | 11.026,84 | -33.198,37 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.386.370,00 | | 1.386.370,00 | 2.081.147,52 | 2.081.147,52 | 2.081.147,52 | | -694.777,52 |
| 22101 | AGUA | 140.000,00 | | 140.000,00 | 141.920,36 | 141.920,36 | 141.920,36 | | -1.920,36 |
| 22102 | GAS | 11.500,00 | | 11.500,00 | 3.778,74 | 3.778,74 | 3.778,74 | | 7.721,26 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 736.560,00 | | 736.560,00 | 560.527,63 | 560.527,63 | 560.527,63 | | 176.032,37 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 2.274.430,00 | | 2.274.430,00 | 2.787.374,25 | 2.787.374,25 | 2.787.374,25 | | -512.944,25 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.625.560,00 | | 3.625.560,00 | 4.514.694,73 | 4.514.694,73 | 4.352.615,37 | 162.079,36 | -889.134,73 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | 237.260,00 | | 237.260,00 | 427.993,20 | 427.993,20 | 427.623,71 | 369,49 | -190.733,20 |
| 22113 | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 7.723.080,00 | 250.000,00 | 7.973.080,00 | 11.712.695,69 | 11.712.695,69 | 11.320.024,75 | 392.670,94 | -3.739.615,69 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 11.585.900,00 | 250.000,00 | 11.835.900,00 | 16.655.383,62 | 16.655.383,62 | 16.100.263,83 | 555.119,79 | -4.819.483,62 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 437.960,00 | | 437.960,00 | 782.871,74 | 782.871,74 | 781.798,13 | 1.073,61 | -344.911,74 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 153.860,00 | | 153.860,00 | 155.094,28 | 155.094,28 | 154.997,38 | 96,90 | -1.234,28 |
| 22140 | LENCERIA | 143.650,00 | | 143.650,00 | 95.696,30 | 95.696,30 | 88.368,41 | 7.327,89 | 47.953,70 |
| 22141 | VESTUARIO | 136.100,00 | | 136.100,00 | 75.861,53 | 75.861,53 | 75.428,93 | 432,60 | 60.238,47 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 279.750,00 | | 279.750,00 | 171.557,83 | 171.557,83 | 163.797,34 | 7.760,49 | 108.192,17 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 175.660,00 | | 175.660,00 | 292.974,23 | 292.974,23 | 292.974,23 | | -117.314,23 |
| 22160 | IMPLANTES | 881.960,00 | | 881.960,00 | 1.252.417,46 | 1.252.417,46 | 1.199.541,01 | 52.876,45 | -370.457,46 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 3.739.490,00 | | 3.739.490,00 | 3.969.058,19 | 3.969.058,19 | 3.857.576,27 | 111.481,92 | -229.568,19 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 40.520,00 | | 40.520,00 | 87.561,61 | 87.561,61 | 81.051,55 | 6.510,06 | -47.041,61 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 6.306.820,00 | | 6.306.820,00 | 5.821.030,73 | 5.821.030,73 | 5.592.044,46 | 228.986,27 | 485.789,27 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 10.968.790,00 | | 10.968.790,00 | 11.130.067,99 | 11.130.067,99 | 10.730.213,29 | 399.854,70 | -161.277,99 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 561.720,00 | | 561.720,00 | 662.585,27 | 662.577,67 | 635.139,80 | 27.437,87 | -100.857,67 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 310.000,00 | | 310.000,00 | 276.226,91 | 276.226,91 | 276.226,91 | | 33.773,09 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 44.630,00 | | 44.630,00 | 70.300,36 | 70.300,36 | 68.969,61 | 1.330,75 | -25.670,36 |
| 221 | SUMINISTROS | 26.792.700,00 | 250.000,00 | 27.042.700,00 | 32.984.436,48 | 32.984.428,88 | 31.991.754,77 | 992.674,11 | -5.941.728,88 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 526.370,00 | | 526.370,00 | 295.197,41 | 295.197,41 | 295.197,41 | | 231.172,59 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 526.370,00 | | 526.370,00 | 295.197,41 | 295.197,41 | 295.197,41 | | 231.172,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 28.810,00 | | 28.810,00 | 25.133,89 | 12.291,36 | 12.291,36 | | 16.518,64 |
| 222 | COMUNICACIONES | 555.180,00 | | 555.180,00 | 320.331,30 | 307.488,77 | 307.488,77 | | 247.691,23 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 107.020,00 | | 107.020,00 | 116.144,63 | 116.144,63 | 116.144,63 | | -9.124,63 |
| 2241 | VEHICULOS | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.089,98 | 1.089,98 | 1.089,98 | | 210,02 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 982,85 | 982,85 | 982,85 | | 17,15 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.072,83 | 2.072,83 | 2.072,83 | | 227,17 |
| 2250 | ESTATALES | 6.010,00 | | 6.010,00 | 6.737,09 | 6.737,09 | 6.737,09 | | -727,09 |
| 2252 | LOCALES | 120.780,00 | | 120.780,00 | 72.673,23 | 72.673,23 | 72.673,23 | | 48.106,77 |
| 225 | TRIBUTOS | 126.790,00 | | 126.790,00 | 79.410,32 | 79.410,32 | 79.410,32 | | 47.379,68 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3.430,00 | | 3.430,00 | 8.302,71 | 8.302,71 | 8.302,71 | | -4.872,71 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 5.150,00 | | 5.150,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | | 2.306,00 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 8.580,00 | | 8.580,00 | 11.146,71 | 11.146,71 | 11.146,71 | | -2.566,71 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 117.580,57 | 117.580,57 | 117.580,57 | | -117.580,57 |
| 2264 | GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.570,00 | | 34.570,00 | 33.730,96 | 33.730,96 | 33.730,96 | | 839,04 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 2.970,00 | | 2.970,00 | 2.833,82 | 2.833,82 | 2.833,82 | | 136,18 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.660,00 | | 1.660,00 | 7.064,30 | 7.064,30 | 7.064,30 | | -5.404,30 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 11.690,96 | 11.690,96 | 11.690,96 | | -11.690,96 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.660,00 | | 1.660,00 | 18.755,26 | 18.755,26 | 18.755,26 | | -17.095,26 |
| 2269 | OTROS | 459.400,00 | 8.124.764,93 | 8.584.164,93 | 224.867,08 | 224.867,08 | 206.867,08 | 18.000,00 | 8.359.297,85 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 507.180,00 | 8.124.764,93 | 8.631.944,93 | 408.914,40 | 408.914,40 | 390.914,40 | 18.000,00 | 8.223.030,53 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 7.080,00 | | 7.080,00 | 77.408,96 | 76.812,30 | 43.668,84 | 33.143,46 | -69.732,30 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.987.330,00 | | 3.987.330,00 | 3.501.262,59 | 3.501.262,46 | 3.499.839,10 | 1.423,36 | 486.067,54 |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.074.910,00 | | 2.074.910,00 | 1.505.809,81 | 1.505.809,81 | 1.486.921,45 | 18.888,36 | 569.100,19 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 752.770,00 | | 752.770,00 | 890.652,91 | 890.652,91 | 825.558,87 | 65.094,04 | -137.882,91 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 22.830,00 | | 22.830,00 | 24.907,92 | 24.907,92 | 24.907,92 | | -2.077,92 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1.388.750,00 | | 1.388.750,00 | 1.183.005,70 | 1.000.359,15 | 919.949,11 | 80.410,04 | 388.390,85 |
| 22786 | SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD. | 115.480,00 | | 115.480,00 | 617.758,81 | 617.758,81 | 588.305,89 | 29.452,92 | -502.278,81 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.504.230,00 | | 1.504.230,00 | 1.800.764,51 | 1.618.117,96 | 1.508.255,00 | 109.862,96 | -113.887,96 |
| 2279 | OTROS | 1.242.850,00 | | 1.242.850,00 | 1.170.657,48 | 1.170.657,48 | 1.151.164,44 | 19.493,04 | 72.192,52 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 9.592.000,00 | | 9.592.000,00 | 8.971.464,18 | 8.788.220,84 | 8.540.315,62 | 247.905,22 | 803.779,16 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 38.008.650,00 | 8.374.764,93 | 46.383.414,93 | 43.241.452,51 | 43.045.359,04 | 41.775.752,87 | 1.269.606,17 | 3.338.055,89 |
| 230 | DIETAS | 76.320,00 | | 76.320,00 | 40.180,72 | 40.180,72 | 39.582,32 | 598,40 | 36.139,28 |
| 231 | LOCOMOCION | 29.080,00 | | 29.080,00 | 33.677,86 | 33.677,86 | 33.497,76 | 180,10 | -4.597,86 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 100,00 | | 100,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | | -9.660,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 105.500,00 | | 105.500,00 | 83.618,58 | 83.618,58 | 82.840,08 | 778,50 | 21.881,42 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 6.393,16 | 6.393,16 | 2.674,10 | 3.719,06 | -6.393,16 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 6.393,16 | 6.393,16 | 2.674,10 | 3.719,06 | -6.393,16 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | 35.963,13 | 35.963,13 | 35.963,13 | | -35.963,13 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 553.000,00 | | 553.000,00 | 657.495,92 | 657.495,92 | 625.084,92 | 32.411,00 | -104.495,92 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 553.000,00 | | 553.000,00 | 693.459,05 | 693.459,05 | 661.048,05 | 32.411,00 | -140.459,05 |
| 2532 | CLUB DIALISIS | 2.100.860,00 | | 2.100.860,00 | 2.152.744,44 | 2.152.744,44 | 2.152.744,44 | | -51.884,44 |
| 2533 | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 253 | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 2.124.860,00 | | 2.124.860,00 | 2.152.744,44 | 2.152.744,44 | 2.152.744,44 | | -27.884,44 |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | 227.140,00 | | 227.140,00 | 247.984,62 | 247.984,62 | 247.984,62 | | -20.844,62 |
| 25422 | AEROSOLTERAPIA | 154.590,00 | | 154.590,00 | 166.708,02 | 166.708,02 | 166.708,02 | | -12.118,02 |
| 25423 | OTRAS TERAPIAS | 294.980,00 | | 294.980,00 | 392.248,58 | 392.248,58 | 392.248,58 | | -97.268,58 |
| 2542 | TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 676.710,00 | | 676.710,00 | 806.941,22 | 806.941,22 | 806.941,22 | | -130.231,22 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 975.010,00 | | 975.010,00 | 1.085.053,43 | 1.085.053,43 | 960.099,43 | 124.954,00 | -110.043,43 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 66.110,00 | | 66.110,00 | 87.196,46 | 87.196,46 | 87.196,46 | | -21.086,46 |
| 25439 | OTROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 186.255,00 | 186.255,00 | 186.255,00 | | -171.255,00 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1.056.120,00 | | 1.056.120,00 | 1.358.504,89 | 1.358.504,89 | 1.233.550,89 | 124.954,00 | -302.384,89 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 90.340,00 | | 90.340,00 | | | | | 90.340,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 32.000,00 | | 32.000,00 | 30.098,65 | 30.098,65 | 30.098,65 | | 1.901,35 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 1.855.170,00 | | 1.855.170,00 | 2.195.544,76 | 2.195.544,76 | 2.070.590,76 | 124.954,00 | -340.374,76 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.341.210,00 | | 1.341.210,00 | 1.704.940,65 | 1.704.940,65 | 1.704.940,65 | | -363.730,65 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 2.506.760,00 | | 2.506.760,00 | 2.269.031,50 | 2.269.031,50 | 2.269.031,50 | | 237.728,50 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3.847.970,00 | | 3.847.970,00 | 3.973.972,15 | 3.973.972,15 | 3.973.972,15 | | -126.002,15 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | 1.626,25 | 1.626,25 | 1.626,25 | | -1.626,25 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 394,61 | 394,61 | 342,09 | 52,52 | 4.605,39 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.020,86 | 2.020,86 | 1.968,34 | 52,52 | 2.979,14 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 8.386.000,00 | | 8.386.000,00 | 9.017.741,26 | 9.017.741,26 | 8.860.323,74 | 157.417,52 | -631.741,26 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 47.805.880,00 | 8.374.764,93 | 56.180.644,93 | 54.252.998,24 | 54.054.840,16 | 52.551.944,39 | 1.502.895,77 | 2.125.804,77 |
| 3529 | OTROS | 15.010,00 | | 15.010,00 | | | | | 15.010,00 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 15.010,00 | | 15.010,00 | | | | | 15.010,00 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 15.010,00 | | 15.010,00 | | | | | 15.010,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 15.010,00 | | 15.010,00 | | | | | 15.010,00 |
| 4520 | GASTOS DERIV.FONDO COHES. | 4.732.020,00 | -2.582.789,47 | 2.149.230,53 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | | 687.300,90 |
| 452 | POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV. | 4.732.020,00 | -2.582.789,47 | 2.149.230,53 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | | 687.300,90 |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.732.020,00 | -2.582.789,47 | 2.149.230,53 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | | 687.300,90 |
| 48775 | A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 4877 | AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 48818 | NO CONTRIBUTIVA | 3.095.630,00 | | 3.095.630,00 | 2.796.278,86 | 2.796.278,86 | 2.643.981,63 | 152.297,23 | 299.351,14 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 3.095.630,00 | | 3.095.630,00 | 2.796.278,86 | 2.796.278,86 | 2.643.981,63 | 152.297,23 | 299.351,14 |
| 48828 | NO CONTRIBUTIVA | 124.100,00 | | 124.100,00 | 174.585,23 | 174.585,23 | 171.992,15 | 2.593,08 | -50.485,23 |
| 4882 | PROTESIS | 124.100,00 | | 124.100,00 | 174.585,23 | 174.585,23 | 171.992,15 | 2.593,08 | -50.485,23 |
| 48838 | NO CONTRIBUTIVA | 80.500,00 | | 80.500,00 | 141.403,74 | 141.403,74 | 137.806,68 | 3.597,06 | -60.903,74 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 80.500,00 | | 80.500,00 | 141.403,74 | 141.403,74 | 137.806,68 | 3.597,06 | -60.903,74 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3.300.230,00 | | 3.300.230,00 | 3.112.267,83 | 3.112.267,83 | 2.953.780,46 | 158.487,37 | 187.962,17 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 3.360.230,00 | | 3.360.230,00 | 3.172.267,83 | 3.172.267,83 | 3.013.780,46 | 158.487,37 | 187.962,17 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 8.092.250,00 | -2.582.789,47 | 5.509.460,53 | 4.634.197,46 | 4.634.197,46 | 4.475.710,09 | 158.487,37 | 875.263,07 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 144.138.670,00 | 12.509.199,32 | 156.647.869,32 | 153.200.708,48 | 153.002.550,40 | 151.341.167,26 | 1.661.383,14 | 3.645.318,92 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 4.207.330,00 | | 4.207.330,00 | 2.104.344,87 | 1.873.925,84 | 114.684,22 | 1.759.241,62 | 2.333.404,16 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.207.330,00 | | 4.207.330,00 | 2.104.344,87 | 1.873.925,84 | 114.684,22 | 1.759.241,62 | 2.333.404,16 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 577.095,01 | 577.085,89 | 477.865,11 | 99.220,78 | 422.914,11 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 211.802,27 | 211.802,27 | 48.809,18 | 162.993,09 | -211.802,27 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 57.394,64 | 57.394,64 | 36.674,24 | 20.720,40 | -57.394,64 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 20.043,40 | 18.902,58 | | 18.902,58 | -18.902,58 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 353.000,00 | | 353.000,00 | 95.033,85 | 27.238,65 | 27.238,65 | | 325.761,35 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 5.560.330,00 | | 5.560.330,00 | 3.065.714,04 | 2.766.349,87 | 705.271,40 | 2.061.078,47 | 2.793.980,13 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 152.000,00 | | 152.000,00 | 170.135,75 | 170.135,75 | 78.637,03 | 91.498,72 | -18.135,75 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.000,00 | | 152.000,00 | 170.135,75 | 170.135,75 | 78.637,03 | 91.498,72 | -18.135,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48.000,00 | | 48.000,00 | 779.833,19 | 779.833,19 | 732.381,01 | 47.452,18 | -731.833,19 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 21.434,81 | 21.434,81 | 12.151,55 | 9.283,26 | -21.434,81 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 441.870,00 | | 441.870,00 | 209.665,03 | 209.665,03 | 67.960,06 | 141.704,97 | 232.204,97 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | | 500.000,00 | 211.774,06 | 211.774,06 | 181.534,14 | 30.239,92 | 288.225,94 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.141.870,00 | | 1.141.870,00 | 1.392.842,84 | 1.392.842,84 | 1.072.663,79 | 320.179,05 | -250.972,84 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 6.702.200,00 | | 6.702.200,00 | 4.458.556,88 | 4.159.192,71 | 1.777.935,19 | 2.381.257,52 | 2.543.007,29 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6.702.200,00 | | 6.702.200,00 | 4.458.556,88 | 4.159.192,71 | 1.777.935,19 | 2.381.257,52 | 2.543.007,29 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 150.840.870,00 | 12.509.199,32 | 163.350.069,32 | 157.659.265,36 | 157.161.743,11 | 153.119.102,45 | 4.042.640,66 | 6.188.326,21 |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | EJERCICIO 2016 |
|--|----------------|

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 | 89.945,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | | 1.805,00 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 91.750,00 | | 91.750,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | | 1.805,00 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 91.750,00 | | 91.750,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | | 1.805,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 91.750,00 | | 91.750,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | | 1.805,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 91.750,00 | | 91.750,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | 89.945,00 | | 1.805,00 |
| | TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 150.932.620,00 | 12.509.199,32 | 163.441.819,32 | 157.749.210,36 | 157.251.688,11 | 153.209.047,45 | 4.042.640,66 | 6.190.131,21 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 150.932.620,00 | 12.509.199,32 | 163.441.819,32 | 157.749.210,36 | 157.251.688,11 | 153.209.047,45 | 4.042.640,66 | 6.190.131,21 |



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

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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 | 572.864,90 | 572.864,90 | 572.864,90 | | 4.995,10 |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 577.860,00 | | 577.860,00 | 572.864,90 | 572.864,90 | 572.864,90 | | 4.995,10 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 350.320,00 | | 350.320,00 | 329.129,12 | 329.129,12 | 329.129,12 | | 21.190,88 |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 350.320,00 | | 350.320,00 | 329.129,12 | 329.129,12 | 329.129,12 | | 21.190,88 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 378.300,00 | -40.000,00 | 338.300,00 | 325.616,75 | 325.616,75 | 325.616,75 | | 12.683,25 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 678.430,00 | -220.000,00 | 458.430,00 | 441.582,40 | 441.582,40 | 441.582,40 | | 16.847,60 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 92.350,00 | | 92.350,00 | 14.231,04 | 14.231,04 | 14.231,04 | | 78.118,96 |
| 1206 | TRIENIOS | 449.800,00 | | 449.800,00 | 533.335,82 | 533.335,82 | 533.335,82 | | -83.535,82 |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 624.680,00 | | 624.680,00 | 639.111,48 | 639.111,48 | 639.111,48 | | -14.431,48 |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 3.151.740,00 | -260.000,00 | 2.891.740,00 | 2.855.871,51 | 2.855.871,51 | 2.855.871,51 | | 35.868,49 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.252.630,00 | | 1.252.630,00 | 1.127.301,73 | 1.127.301,73 | 1.127.301,73 | | 125.328,27 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.499.270,00 | | 1.499.270,00 | 1.418.549,48 | 1.418.549,48 | 1.418.549,48 | | 80.720,52 |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.499.270,00 | | 1.499.270,00 | 1.418.549,48 | 1.418.549,48 | 1.418.549,48 | | 80.720,52 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 428.580,00 | | 428.580,00 | 458.128,79 | 458.128,79 | 458.128,79 | | -29.548,79 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.180.480,00 | | 3.180.480,00 | 3.003.980,00 | 3.003.980,00 | 3.003.980,00 | | 176.500,00 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 6.332.220,00 | -260.000,00 | 6.072.220,00 | 5.859.851,51 | 5.859.851,51 | 5.859.851,51 | | 212.368,49 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 419.330,00 | | 419.330,00 | 459.738,53 | 459.738,53 | 459.738,53 | | -40.408,53 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 419.330,00 | | 419.330,00 | 459.738,53 | 459.738,53 | 459.738,53 | | -40.408,53 |
| 130 | LABORAL FIJO | 419.330,00 | | 419.330,00 | 459.738,53 | 459.738,53 | 459.738,53 | | -40.408,53 |
| 13 | LABORALES | 419.330,00 | | 419.330,00 | 459.738,53 | 459.738,53 | 459.738,53 | | -40.408,53 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1.341.320,00 | -380.000,00 | 961.320,00 | 929.060,62 | 929.060,62 | 929.060,62 | | 32.259,38 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 856.010,00 | -320.000,00 | 536.010,00 | 513.465,12 | 513.465,12 | 513.465,12 | | 22.544,88 |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 2.197.330,00 | -700.000,00 | 1.497.330,00 | 1.442.525,74 | 1.442.525,74 | 1.442.525,74 | | 54.804,26 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 22.090,00 | | 22.090,00 | | | | | 22.090,00 |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.219.420,00 | -700.000,00 | 1.519.420,00 | 1.442.525,74 | 1.442.525,74 | 1.442.525,74 | | 76.894,26 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.009.980,00 | -350.000,00 | 1.659.980,00 | 1.576.856,00 | 1.576.856,00 | 1.576.856,00 | | 83.124,00 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.009.980,00 | -350.000,00 | 1.659.980,00 | 1.576.856,00 | 1.576.856,00 | 1.576.856,00 | | 83.124,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 37.840,00 | | 37.840,00 | 5.332,97 | 5.332,97 | 5.332,97 | | 32.507,03 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 20.540,00 | | 20.540,00 | 29.000,00 | 21.945,00 | 21.945,00 | | -1.405,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 13.010,00 | 10.850,39 | 10.850,39 | | -10.850,39 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 79.350,00 | | 79.350,00 | 79.293,60 | 79.293,60 | 79.293,60 | | 56,40 |
| 1625 | SEGUROS | 30.790,00 | | 30.790,00 | 11.396,19 | 11.396,19 | 11.396,19 | | 19.393,81 |
| 1629 | OTROS | | | | 7.062,78 | 7.062,78 | 7.062,78 | | -7.062,78 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 168.520,00 | | 168.520,00 | 145.095,54 | 135.880,93 | 135.880,93 | | 32.639,07 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.178.500,00 | -350.000,00 | 1.828.500,00 | 1.721.951,54 | 1.712.736,93 | 1.712.736,93 | | 115.763,07 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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 | -1.310.000,00 | 9.839.470,00 | 9.484.067,32 | 9.474.852,71 | 9.474.852,71 | | 364.617,29 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 36.780,00 | | 36.780,00 | 20.702,96 | 13.126,08 | 12.032,24 | 1.093,84 | 23.653,92 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 210,00 | | 210,00 | 3.606,65 | 3.580,16 | 3.580,16 | | -3.370,16 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 36.990,00 | | 36.990,00 | 24.309,61 | 16.706,24 | 15.612,40 | 1.093,84 | 20.283,76 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 280.230,00 | | 280.230,00 | 205.377,73 | 194.455,87 | 194.455,87 | | 85.774,13 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60.540,00 | | 60.540,00 | 49.788,00 | 43.648,22 | 43.648,22 | | 16.891,78 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.090,00 | | 29.090,00 | 38.088,60 | 31.643,26 | 29.389,61 | 2.253,65 | -2.553,26 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 43.140,00 | | 43.140,00 | 8.760,94 | 8.760,94 | 8.760,94 | | 34.379,06 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 414.700,00 | | 414.700,00 | 302.015,27 | 278.508,29 | 276.254,64 | 2.253,65 | 136.191,71 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 118.420,00 | | 118.420,00 | 32.765,96 | 32.765,96 | 30.477,96 | 2.288,00 | 85.654,04 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 36.640,00 | | 36.640,00 | 35.271,55 | 35.271,55 | 35.271,55 | | 1.368,45 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 44.080,00 | | 44.080,00 | 48.404,50 | 48.404,50 | 47.625,00 | 779,50 | -4.324,50 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 199.140,00 | | 199.140,00 | 116.442,01 | 116.442,01 | 113.374,51 | 3.067,50 | 82.697,99 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 228.560,00 | | 228.560,00 | 164.153,01 | 164.153,01 | 164.153,01 | | 64.406,99 |
| 22101 | AGUA | 9.270,00 | | 9.270,00 | 6.988,35 | 6.988,35 | 6.172,51 | 815,84 | 2.281,65 |
| 22102 | GAS | 1.420,00 | | 1.420,00 | 1.858,90 | 1.858,90 | 1.858,90 | | -438,90 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 106.030,00 | | 106.030,00 | 8.952,47 | 8.952,47 | 8.952,47 | | 97.077,53 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 345.280,00 | | 345.280,00 | 181.952,73 | 181.952,73 | 181.136,89 | 815,84 | 163.327,27 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 171,60 | 171,60 | 171,60 | | -171,60 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | 171,60 | 171,60 | 171,60 | | -171,60 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 3,84 | 3,84 | 3,84 | | -3,84 |
| 22141 | VESTUARIO | 7.840,00 | | 7.840,00 | 6.677,75 | 6.677,75 | 3.261,90 | 3.415,85 | 1.162,25 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 7.840,00 | | 7.840,00 | 6.677,75 | 6.677,75 | 3.261,90 | 3.415,85 | 1.162,25 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 140,00 | | 140,00 | 481,37 | 454,00 | 454,00 | | -314,00 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 140,00 | | 140,00 | 481,37 | 454,00 | 454,00 | | -314,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 8.760,00 | | 8.760,00 | 3.556,95 | 3.556,95 | 3.556,95 | | 5.203,05 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 46.320,00 | | 46.320,00 | 46.102,24 | 46.102,24 | 46.102,24 | | 217,76 |
| 221 | SUMINISTROS | 408.340,00 | | 408.340,00 | 238.946,48 | 238.919,11 | 234.687,42 | 4.231,69 | 169.420,89 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 157.710,00 | | 157.710,00 | 167.149,98 | 151.762,39 | 150.319,74 | 1.442,65 | 5.947,61 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 157.710,00 | | 157.710,00 | 167.149,98 | 151.762,39 | 150.319,74 | 1.442,65 | 5.947,61 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 19.740,00 | | 19.740,00 | 13.585,91 | 5.656,92 | 5.575,37 | 81,55 | 14.083,08 |
| 222 | COMUNICACIONES | 177.450,00 | | 177.450,00 | 180.735,89 | 157.419,31 | 155.895,11 | 1.524,20 | 20.030,69 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 93.110,00 | | 93.110,00 | 3.159,59 | 3.159,59 | 2.327,59 | 832,00 | 89.950,41 |
| 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 | | | | 1.988,28 | 1.988,28 | 1.988,28 | | -1.988,28 |
| 2252 | LOCALES | 243.470,00 | | 243.470,00 | 330.032,37 | 330.032,37 | 330.032,37 | | -86.562,37 |
| 225 | TRIBUTOS | 243.470,00 | | 243.470,00 | 332.020,65 | 332.020,65 | 332.020,65 | | -88.550,65 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 950,00 | | 950,00 | 12.854,99 | 12.854,99 | 12.854,99 | | -11.904,99 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | 1.461,68 | 1.461,68 | 1.461,68 | | -1.461,68 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 950,00 | | 950,00 | 14.316,67 | 14.316,67 | 14.316,67 | | -13.366,67 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 8.641,40 | 1.385,40 | 1.385,40 | | 98.614,60 |
| 22660 | REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS | 4.860,00 | | 4.860,00 | 11.504,53 | 7.620,43 | 7.540,43 | 80,00 | -2.760,43 |
| 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 | 11.504,53 | 7.620,43 | 7.540,43 | 80,00 | 56.029,57 |
| 2269 | OTROS | 10.670,00 | | 10.670,00 | | | | | 10.670,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 175.270,00 | | 175.270,00 | 34.462,60 | 23.322,50 | 23.242,50 | 80,00 | 151.947,50 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 64.400,00 | | 64.400,00 | 40.235,34 | 40.235,34 | 40.235,34 | | 24.164,66 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 537.420,00 | -130.000,00 | 407.420,00 | 370.784,23 | 370.784,23 | 370.784,23 | | 36.635,77 |
| 2274 | SEGURIDAD | 297.090,00 | -70.000,00 | 227.090,00 | 178.717,43 | 178.690,72 | 178.690,72 | | 48.399,28 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 19.881,68 | 19.881,68 | 18.880,68 | 1.001,00 | -19.881,68 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 325.140,00 | | 325.140,00 | 431.572,42 | 431.572,19 | 391.579,02 | 39.993,17 | -106.432,19 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 325.140,00 | | 325.140,00 | 431.572,42 | 431.572,19 | 391.579,02 | 39.993,17 | -106.432,19 |
| 2279 | OTROS | 325.540,00 | -200.000,00 | 125.540,00 | 116.350,30 | 94.907,01 | 94.768,74 | 138,27 | 30.632,99 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.549.590,00 | -400.000,00 | 1.149.590,00 | 1.157.541,40 | 1.136.071,17 | 1.094.938,73 | 41.132,44 | 13.518,83 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.849.820,00 | -400.000,00 | 2.449.820,00 | 2.063.308,62 | 2.007.354,34 | 1.956.486,51 | 50.867,83 | 442.465,66 |
| 230 | DIETAS | 50.910,00 | | 50.910,00 | 9.109,20 | 9.109,20 | 9.109,20 | | 41.800,80 |
| 231 | LOCOMOCION | 53.600,00 | | 53.600,00 | 12.715,01 | 12.715,01 | 12.715,01 | | 40.884,99 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 19.600,00 | | 19.600,00 | 9.505,00 | 9.505,00 | 9.505,00 | | 10.095,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 124.110,00 | | 124.110,00 | 31.329,21 | 31.329,21 | 31.329,21 | | 92.780,79 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 47.800,00 | | 47.800,00 | 23.506,80 | 23.506,80 | 23.506,80 | | 24.293,20 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 47.800,00 | | 47.800,00 | 23.506,80 | 23.506,80 | 23.506,80 | | 24.293,20 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.473.420,00 | -400.000,00 | 3.073.420,00 | 2.444.469,51 | 2.357.404,88 | 2.303.189,56 | 54.215,32 | 716.015,12 |
| 3529 | OTROS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | | 44.740,13 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | | 44.740,13 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | | 44.740,13 |



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 259,87 | 259,87 | 259,87 | | 44.740,13 |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.425.310,00 | | 1.425.310,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | | 110.310,00 |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.425.310,00 | | 1.425.310,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | | 110.310,00 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.425.310,00 | | 1.425.310,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | | 110.310,00 |
| 4800 | A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 73.020,00 | | 73.020,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | | 4.696,00 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L | 73.020,00 | | 73.020,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | | 4.696,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 73.020,00 | | 73.020,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | 68.324,00 | | 4.696,00 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.498.330,00 | | 1.498.330,00 | 1.383.324,00 | 1.383.324,00 | 1.383.324,00 | | 115.006,00 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 16.166.220,00 | -1.710.000,00 | 14.456.220,00 | 13.312.120,70 | 13.215.841,46 | 13.161.626,14 | 54.215,32 | 1.240.378,54 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 15.951,18 | 15.951,18 | 15.951,18 | | -15.951,18 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15.951,18 | 15.951,18 | 15.951,18 | | -15.951,18 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 28.153,34 | 28.153,34 | 28.153,34 | | -28.153,34 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 18.389,55 | 18.389,55 | 5.620,33 | 12.769,22 | -18.389,55 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2.531,83 | 2.531,83 | 2.531,83 | | -2.531,83 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 15.208,28 | 15.208,28 | 15.208,28 | | -15.208,28 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | 80.234,18 | 80.234,18 | 67.464,96 | 12.769,22 | -80.234,18 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | 300.000,00 | 300.000,00 | 61.106,58 | 61.106,57 | 54.007,76 | 7.098,81 | 238.893,43 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 300.000,00 | 300.000,00 | 61.106,58 | 61.106,57 | 54.007,76 | 7.098,81 | 238.893,43 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 43.312,80 | 43.312,80 | 61.388,57 | 61.388,56 | 61.388,56 | | -18.075,76 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 997,84 | 997,84 | 997,84 | | -997,84 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 98.000,00 | | 98.000,00 | 14.900,10 | 14.900,10 | 14.900,10 | | 83.099,90 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 162.000,00 | | 162.000,00 | 66.201,90 | 66.201,90 | 64.567,50 | 1.634,40 | 95.798,10 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 260.000,00 | 343.312,80 | 603.312,80 | 204.594,99 | 204.594,97 | 195.861,76 | 8.733,21 | 398.717,83 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 260.000,00 | 343.312,80 | 603.312,80 | 284.829,17 | 284.829,15 | 263.326,72 | 21.502,43 | 318.483,65 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 260.000,00 | 343.312,80 | 603.312,80 | 284.829,17 | 284.829,15 | 263.326,72 | 21.502,43 | 318.483,65 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.426.220,00 | -1.366.687,20 | 15.059.532,80 | 13.596.949,87 | 13.500.670,61 | 13.424.952,86 | 75.717,75 | 1.558.862,19 |
| 8300 | AL PERSONAL | 213.760,00 | | 213.760,00 | 87.334,41 | 87.334,41 | 87.334,41 | | 126.425,59 |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | EJERCICIO 2016 |
|--|----------------|

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) | | | | | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 213.760,00 | | 213.760,00 | 87.334,41 | 87.334,41 | 87.334,41 | | 126.425,59 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 213.760,00 | | 213.760,00 | 87.334,41 | 87.334,41 | 87.334,41 | | 126.425,59 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | 24.150,00 | | 24.150,00 | | | | | 24.150,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 37.740,00 | | 37.740,00 | | | | | 37.740,00 |
| 840 | DEPOSITOS 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 | 87.334,41 | 87.334,41 | 87.334,41 | | 250.095,59 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 337.430,00 | | 337.430,00 | 87.334,41 | 87.334,41 | 87.334,41 | | 250.095,59 |
| | TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 16.763.650,00 | -1.366.687,20 | 15.396.962,80 | 13.684.284,28 | 13.588.005,02 | 13.512.287,27 | 75.717,75 | 1.808.957,78 |
| | TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA | 16.763.650,00 | -1.366.687,20 | 15.396.962,80 | 13.684.284,28 | 13.588.005,02 | 13.512.287,27 | 75.717,75 | 1.808.957,78 |



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 560.510,00 | -210.000,00 | 350.510,00 | 320.002,43 | 320.002,43 | 320.002,43 | | 30.507,57 |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 560.510,00 | -210.000,00 | 350.510,00 | 320.002,43 | 320.002,43 | 320.002,43 | | 30.507,57 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 351.110,00 | -130.000,00 | 221.110,00 | 187.371,39 | 187.371,39 | 187.371,39 | | 33.738,61 |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 351.110,00 | -130.000,00 | 221.110,00 | 187.371,39 | 187.371,39 | 187.371,39 | | 33.738,61 |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 51.390,00 | | 51.390,00 | 73.269,93 | 73.269,93 | 73.269,93 | | -21.879,93 |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 963.010,00 | -340.000,00 | 623.010,00 | 580.643,75 | 580.643,75 | 580.643,75 | | 42.366,25 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 418.290,00 | | 418.290,00 | 384.275,33 | 384.275,33 | 384.275,33 | | 34.014,67 |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 290.740,00 | | 290.740,00 | 312.451,51 | 312.451,51 | 312.451,51 | | -21.711,51 |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 28.650,00 | | 28.650,00 | 26.792,52 | 26.792,52 | 26.792,52 | | 1.857,48 |
| 1213 | COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 319.390,00 | | 319.390,00 | 339.244,03 | 339.244,03 | 339.244,03 | | -19.854,03 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 41.560,00 | | 41.560,00 | 50.771,31 | 50.771,31 | 50.771,31 | | -9.211,31 |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 41.560,00 | | 41.560,00 | 50.771,31 | 50.771,31 | 50.771,31 | | -9.211,31 |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 779.240,00 | | 779.240,00 | 774.290,67 | 774.290,67 | 774.290,67 | | 4.949,33 |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.742.250,00 | -340.000,00 | 1.402.250,00 | 1.354.934,42 | 1.354.934,42 | 1.354.934,42 | | 47.315,58 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 548.090,00 | -70.000,00 | 478.090,00 | 442.071,50 | 442.071,50 | 442.071,50 | | 36.018,50 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 548.090,00 | -70.000,00 | 478.090,00 | 442.071,50 | 442.071,50 | 442.071,50 | | 36.018,50 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 50.090,00 | | 50.090,00 | 39.772,92 | 39.772,92 | 39.772,92 | | 10.317,08 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 50.090,00 | | 50.090,00 | 39.772,92 | 39.772,92 | 39.772,92 | | 10.317,08 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 598.180,00 | -70.000,00 | 528.180,00 | 481.844,42 | 481.844,42 | 481.844,42 | | 46.335,58 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.340.430,00 | -410.000,00 | 1.930.430,00 | 1.836.778,84 | 1.836.778,84 | 1.836.778,84 | | 93.651,16 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 40.410,00 | | 40.410,00 | 40.764,33 | 40.764,33 | 36.551,00 | 4.213,33 | -354,33 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 40.410,00 | | 40.410,00 | 40.764,33 | 40.764,33 | 36.551,00 | 4.213,33 | -354,33 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 40.410,00 | | 40.410,00 | 40.764,33 | 40.764,33 | 36.551,00 | 4.213,33 | -354,33 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 40.410,00 | | 40.410,00 | 40.764,33 | 40.764,33 | 36.551,00 | 4.213,33 | -354,33 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 1.143,63 | 1.143,63 | 1.023,70 | 119,93 | -1.143,63 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 110.180,00 | | 110.180,00 | 70.884,40 | 70.884,40 | 70.884,40 | | 39.295,60 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 110.180,00 | | 110.180,00 | 72.028,03 | 72.028,03 | 71.908,10 | 119,93 | 38.151,97 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 150.590,00 | | 150.590,00 | 112.792,36 | 112.792,36 | 108.459,10 | 4.333,26 | 37.797,64 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.491.020,00 | -410.000,00 | 2.081.020,00 | 1.949.571,20 | 1.949.571,20 | 1.945.237,94 | 4.333,26 | 131.448,80 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.491.020,00 | -410.000,00 | 2.081.020,00 | 1.949.571,20 | 1.949.571,20 | 1.945.237,94 | 4.333,26 | 131.448,80 |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | EJERCICIO 2016 |
|--|----------------|

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 PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 2.491.020,00 | -410.000,00 | 2.081.020,00 | 1.949.571,20 | 1.949.571,20 | 1.945.237,94 | 4.333,26 | 131.448,80 |
| | TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 2.491.020,00 | -410.000,00 | 2.081.020,00 | 1.949.571,20 | 1.949.571,20 | 1.945.237,94 | 4.333,26 | 131.448,80 |
| | TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 234.362.230,00 | 13.476.705,16 | 247.838.935,16 | 238.201.449,49 | 236.905.525,59 | 232.621.904,30 | 4.283.621,29 | 10.933.409,57 |



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA 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 68 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.

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 (en la actualidad art. 9 apartado 4 del Real Decreto 485/2017 de 12 de Mayo, BOE 13 Mayo), 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 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 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 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, Servicios Sociales e Igualdad 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 Gestión Sanitaria, 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, Servicios Sociales e Igualdad, 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 2016 se han ingresado un total de 7.869.294,03 € por los siguientes conceptos: 1.201.304,52 € por “accidentes de tráfico”; 6.083.382,46 € por “varios y particulares”; 200.018,96 € por “mutuas patronales”; 319.634,82 € por “control y calibrado de los dosímetros del personal expuesto a radiaciones” y por “otros ingresos” 64.953,27 €.

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 74 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. José Javier Castrodeza Sanz.

Director:

Sr. D. José Julián Díaz Melguizo.

Subdirector General de Atención Sanitaria:

Sr. D. Fidel Illana Robles (Hasta 16 de junio de 2016)

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: 2016

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 | 70 | 105 | 68 | 104 |
| PERSONAL ESTATUTARIO | 576 | 1.264 | 571 | 1.272 |
| PERSONAL LABORAL | 13 | 9 | 14 | 9 |
| PERSONAL EVENTUAL | 61 | 245 | 61 | 280 |
| OTROS | 12 | 30 | 13 | 28 |
| SUBTOTAL | 732 | 1.653 | 727 | 1.693 |
| TOTAL | | 2.385 | | 2.420 |

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

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

El convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la prestación sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, suscrito con fecha 4 de abril de 2014, con una duración de dos años, ha sido prorrogado en las mismas condiciones por un año más.

La citada prórroga, firmada el 4 de abril de 2016, extiende su período de vigencia desde el 4 de abril de 2016 al 3 de abril de 2017, ascendiendo la financiación máxima con cargo al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a 42.000,00 €.

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 2015, 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 2015 | AJUSTES AFECTAN 2015 | AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES | 2015 ADAPTADAS |
| 210 "Terrenos y bienes naturales" | 65.559.989,86 | | -14.235,97 | 65.545.753,89 |
| 2111 "Construcciones. Sanitarias" | 3.246.493.736,36 | | -372.694,19 | 3.246.121.042,17 |
| 2161 "Equipos de oficina" | 2.536.143,13 | | 30.447,16 | 2.566.590,29 |
| 2807 "A.A.Inversiones s/activos utilizados en régimen. de arrendamient. o cedidos." | 4.687.032,30 | 72.264,38 | 1.571.808,17 | 6.331.104,85 |

| CUENTAS PGC | IMPORTES | | | |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | RENDIDAS 2015 | AJUSTES AFECTAN 2015 | AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES | 2015 ADAPTADAS |
| 2811 "A.A. Construcciones" | 808.434.065,04 | -4.411,82 | -169.802,65 | 808.259.850,57 |
| 2814 "A.A. Maquinaria y utillaje" | 17.891.714,33 | 22.502,01 | | 17.914.216,34 |
| 2816 "A.A. Mobiliario" | 16.250.646,14 | -62.511,48 | 4.637,55 | 16.192.772,21 |
| 2817 "A.A. Equipos para procesos de información" | 8.609.919,55 | 9.495,96 | 791,08 | 8.620.206,59 |
| 413 "Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar a presupuesto" | 6.764.846,51 | 64.563,42 | | 6.829.409,93 |
| 10 "Patrimonio aportado" | -5.773.895.189,68 | -101.902,47 | -1.763.917,15 | -5.775.761.009,30 |

Los ajustes realizados en las cuentas 210 "Terrenos y bienes naturales" y 211 "Construcciones" afectan únicamente a ejercicios anteriores, y se corresponden con la regularización contable de los gastos realizados en bienes inmuebles, en cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción tercera de la Resolución conjunta de 5 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la depuración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social.

Dicha regularización ha supuesto también una minoración en la amortización acumulada de 86.643,70 €, habiendo sido objeto de ajuste en la subcuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones". Su distribución entre los ajustes que afectan al ejercicio 2015 y a ejercicios anteriores asciende a 3.701,97 € y 82.941,73 €, respectivamente.

El ajuste de la subcuenta 2161 "Equipos de oficina", por un importe de 30.447,16 €, recoge la regularización, hasta el 31 de diciembre de 2015, de una fotocopiadora adquirida en el ejercicio 2012 en régimen de arrendamiento financiero por los Servicios Centrales de esta Entidad.

El importe de 1.644.072,55 € ajustado en la subcuenta 2807 "Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", 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.

Del citado ajuste, el importe de 72.264,38 € pertenece al ejercicio 2015 y 1.571.808,17 € a ejercicios anteriores.

Además del ajuste anteriormente señalado y realizado en la subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” por la regularización de los gastos en determinados bienes inmuebles, la citada subcuenta se ha visto minorada en un importe de 125.963,91 €, de los cuales 2.528,09 € afectan al ejercicio 2015 y 123.435,82 € a ejercicios anteriores, como consecuencia de la segregación del vuelo y suelo realizado durante el ejercicio 2016 de algunos inmuebles adscritos a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y País Vasco, y se ha incrementado en un importe de 38.393,14€, con el desglose de 1.818,24 € del ejercicio 2015 y 36.574,90 € de ejercicios anteriores, derivado de la regularización de la amortización acumulada por las cesiones gratuitas en propiedad, con fechas de 5 de abril de 1989 y 29 de diciembre de 1995, de los inmuebles ubicados en la C/ Severo Ochoa, 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma, Bloque A-6 de Zaragoza, formalizadas en escritura pública de 4 de marzo de 2016 y en documento administrativo de 8 de febrero de 2016, respectivamente.

Del importe de 22.502,01 € ajustado en la subcuenta 2814 “Amortización Acumulada de maquinaria y utillaje”, 22.501,18 € corresponden a la regularización de la dotación de amortización del ejercicio 2015 como consecuencia de modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Dicha regularización ha supuesto un incremento, por un importe de 23.601,49 €, en la dotación del año 2015 de aquellos elementos contabilizados en la subcuenta 2140 “Maquinaria” y un exceso en la dotación de los elementos de la subcuenta 2142 “Elementos de transporte interno” por importe de 1.100,31 €.

El resto, por importe de 0,83 €, corresponde a la regularización de un defecto en la dotación de amortización del 2015 en la subcuenta 2140 “Maquinaria” de los Servicios Centrales de este Instituto.

El ajuste realizado en la subcuenta “2816 Amortización acumulada de mobiliario”, se produce por tres motivos. El primero, por un importe de 64.447,05 €, se produce como consecuencia de la modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, afectando a la dotación del 2015 de aquellos elementos incluidos en la subcuenta 2163 “Mobiliario médico asistencial” y produciendo un exceso de amortización al pasar de un período de 18 años a 20 años. El segundo, por importe de 6.613,17 €, viene motivado por la regularización de la amortización acumulada de una fotocopiadora adquirida por los Servicios

Centrales de este Instituto en régimen de arrendamiento financiero, correspondiendo 1.935,57 € al ajuste del ejercicio 2015 y 4.677,60 € al de ejercicios anteriores.

El tercero y último, por importe de 40,05 €, recoge la regularización del exceso de amortización del ejercicio 2011, en la subcuenta 2816 “Amortización acumulada de mobiliario” del Hospital Universitario de Ceuta.

El ajuste por importe de 10.287,04 €, de los cuales 9.495,96 € corresponden al ejercicio 2015 y 791,08 al ejercicio 2014, realizado en la subcuenta 2817 “Amortización acumulada de equipos para procesos de información” se ha efectuado para regularizar la amortización de diversos ordenadores e impresoras suministradas en el ejercicio 2014 y 2015 por la empresa Hewlett Packard Española, S.L. y cuyo pago, por problemas en la emisión de las facturas y cambio de denominación de la empresa, se ha materializado en el ejercicio 2016.

La adaptación de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, por importe de 64.563,42 €, se deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en el ejercicio 2015. Del citado importe, 47.204,26 € han sido abonados en el ejercicio 2016 y 17.359,16 € se han aplicado a presupuesto en el ejercicio 2017.

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

Durante el ejercicio 2016, 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 1.865.819,62 €.

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

Durante el ejercicio 2016, 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 de la nueva tabla de amortización que establece La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, a excepción de los períodos de amortización de los equipos y los aparatos médico-asistenciales, que se mantienen en los establecidos anteriormente de 7 y 10 años, respectivamente, al entender, la Dirección de este Instituto, que no existe una razón asistencial para su cambio por un período mayor de amortización, dado los avances en las tecnologías sanitarias.

Así, la vida útil fijada para el cálculo de la amortización se detalla en el siguiente cuadro:

| CUENTA /SUBCUENTA | DENOMINACIÓN | VIDA ÚTIL (años) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 211 | Construcciones | 100 |
| 2150 | Instalaciones técnicas | 20 |
| 2151 | Equipos médico asistenciales | 7 |
| 2140 | Maquinaria | 18 |
| 2141 | Aparatos médico asistenciales | 10 |
| 2142 | Elementos de transporte interno | 20 |
| 2145 | Utillaje | 8 |
| 2160 | Mobiliario | 20 |
| 2161 | Equipos de oficina | 20 |
| 2162 | Electrodomésticos | 14 |
| 2163 | Mobiliario médico asistencial | 20 |
| 217 | Equipos procesos de información | 8 |
| 218 | Elementos de transporte | 14 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 20 |

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 2016 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 los períodos máximos de la nueva tabla de amortización que establece La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, 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: 2016

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 | 65.559.989,86 | 11.383.914,25 | 287.030,35 | -657.005,00 | -49.725,33 | | | | 76.524.204,13 |
| 2. | Construcciones | 2.474.364.757,21 | 2.505.098,64 | | -8.216.111,88 | -15.889.856,58 | | -32.680.407,73 | | 2.420.083.479,66 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 21.783.078,26 | 2.121.419,58 | 92.300,99 | -47.478,43 | | | -3.340.466,01 | | 20.608.854,39 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | 31.297.466,02 | 785.548,73 | 1.759.241,62 | | | | | | 33.842.256,37 |
| TOTAL | | 2.593.005.291,35 | 16.795.981,20 | 2.138.572,96 | -8.920.595,31 | -15.939.581,91 | | -36.020.873,74 | | 2.551.058.794,55 |

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2016 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 41.946.496,80 €.

Del saldo de 16.795.981,20 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 5.092.579,23 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones en curso”, de 2.323.149,91 €, 2.023.250,64 € y 746.178,68 €, respectivamente.

La Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de las formalizaciones en escritura pública de las cesiones en propiedad de terrenos e inmuebles donde se ubican centros sanitarios, ha efectuado traspasos por un importe de 11.565.862,98 €, correspondiendo 11.383.914,25 € al valor de los solares y gastos de notaría de varios centros de salud y 181.948,73 € al valor contable de los inmuebles sitos en la calle Severo Ochoa nº 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma A-6 de Zaragoza.

Otra entrada, en la partida “Otro inmovilizado material”, lo constituye el alta de una fotocopiadora adquirida en régimen de arrendamiento financiero, por importe 37.764,09 €.

El resto de las entradas, por una cuantía de 99.774,90 €, reflejan los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016 pendientes de imputar a presupuesto, y se corresponden con las actuaciones realizadas en cumplimiento del Plan de incendios en el edificio Alcalá nº 56 de Madrid, las adquisiciones de diverso material informático y el importe de la certificación y la coordinación de seguridad y salud en obra del mes diciembre de 2016, relativa a las obras de rehabilitación y adecuación del Centro de Salud Este de Melilla. Los mencionados gastos ascienden a 8.235,22 €, 52.169,63 € y 39.370,05 €, respectivamente.

Los aumentos por traspaso de otras partidas presentan un montante de 2.138.572,96 €.

El importe de 287.030,35 € que refleja la partida de “Terrenos”, procede en su totalidad de la partida de “Construcciones”, ascendiendo a 285.782,35 € el importe de la reclasificación efectuada en este ejercicio 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 Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y País Vasco y 1.248,00 € de la regularización para situar correctamente el gasto realizado en estudios geotécnicos.

Los aumentos de la partida “Otro inmovilizado material”, por un importe de 92.300,99 € se producen por la regularización efectuada para disponer los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponden conforme a su naturaleza. De dicho importe, 75.555,30 € proceden de la partida de “Construcciones” de este inmovilizado material y 16.745,69 € del Inmovilizado inmaterial, partida “Aplicaciones informáticas”.

El importe de 1.759.241,62 € de la partida “Inmovilizado materiales e inversiones inmobiliarias en curso” procede de la partida de “Construcciones” y recoge los pagos efectuados en la construcción del nuevo hospital de Melilla.

Del saldo total de 8.920.595,31 € que figura en la columna de salidas, el importe de 8.618.845,46 € corresponde al traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicho traspaso se produce por la desadscripción de varios inmuebles donde se ubican centros administrativos y sanitarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia, ascendiendo la cuantía de 642.769,03 € al valor del terreno y 7.928.957,00 € al valor contable de las construcciones. El resto, por un importe de 47.119,43 €, recoge el traspaso a la Tesorería General del valor neto de las instalaciones técnicas de inmuebles traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para proceder a su baja en las cuentas patrimoniales de la Seguridad Social.

El saldo de la columna de salidas se completa con los expedientes de baja y regularización tramitados en el ejercicio por un importe global de 301.749,85 €, y cuya distribución por las partidas de “Terrenos”, “Construcciones” y “Otro inmovilizado material” es de 14.235,97 €, 287.154,88 € y 359,00 €, respectivamente.

Además, se han dado de baja elementos incluidos en la cuenta 217 “Equipos para procesos de información”, por importe de 87.667,43 €, si bien por encontrarse totalmente amortizados, no tiene reflejo numérico en la columna de salidas, al ser cero su valor contable.

Del saldo total de 15.939.581,91 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas, 2.121.827,27 € registran el traspaso

efectuado a otras partidas del inmovilizado material, habiendo sido ya objeto de explicación en el apartado de aumentos, y 13.817.754,64 € 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 49.725,33 €, y los gastos de construcción de los centros de salud, por importe de 13.768.029,31 €, se produce como consecuencia de la formalización en escritura pública, durante el ejercicio 2016, 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 36.020.873,74 €, de las cuales 36.133.529,39 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2016 y 112.655,65 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 32.767.978,50 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 3.365.550,89 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

El importe de la regularización de amortización realizadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” en la partida de “Construcciones” asciende a 87.570,77 € y recoge, por un lado, el exceso de amortización derivado de la segregación de los terrenos que figuraban incluidos en el valor de las construcciones de los inmuebles donde se ubican centros administrativos y sanitarios, por un importe de 125.963,91 €, y por otro, la amortización acumulada de 38.393,14 € asignada a los inmuebles sitos en la calle Severo Ochoa nº 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma A-6, como consecuencia de la formalización en escritura pública, en el presente ejercicio, de la cesión gratuita en propiedad de dichos inmuebles efectuada en los ejercicios 1989 y 1995, respectivamente.

El resto de las regularizaciones, por importe deudor de 25.084,88 €, afectan a la partida de “Otro inmovilizado material”.

Parte de estas regularizaciones se producen como consecuencia de modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Su aplicación en el ejercicio 2016, ha hecho necesario la corrección de la dotación efectuada en el ejercicio 2015, incrementando la amortización acumulada de la

subcuenta 2814 “Amortización acumulada de maquinaria y utillaje” en un importe de 22.501,18 €, y disminuyendo el exceso, por un importe de 64.447,05 €, de la subcuenta 2816 “Amortización acumulada de mobiliario”.

Las regularizaciones restantes, ya detalladas en el apartado 2 de la Base de presentación de las cuentas, han supuesto un incremento en la amortización acumulada de maquinaria y utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información, por importes de 0,83 €, 6.613,17 € y 10.287,04 €, respectivamente, así como una disminución de la amortización acumulada de mobiliario por importe de 40,05 €.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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 | 579.697,63 | 472.846,61 | | | -16.745,69 | | -176.304,74 | | 859.493,81 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 11.251.910,88 | | 13.817.754,64 | | | | -2.145.670,46 | | 22.923.995,06 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | 1.542.165,47 | 4.706.249,80 | | -7.316,93 | | | -157.019,50 | | 6.084.078,84 |
| TOTAL | | 13.373.773,98 | 5.179.096,41 | 13.817.754,64 | -7.316,93 | -16.745,69 | | -2.478.994,70 | | 29.867.567,71 |

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 2016, incluida la amortización acumulada, un incremento de 16.493.793,73 €.

Del saldo de 5.179.096,41 € que presentan las entradas de este inmovilizado intangible, 396.018,39 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Aplicaciones informáticas” y “Otro inmovilizado intangible”, de 388.701,46 € y 7.316,93 €, respectivamente.

La diferencia de 84.145,15 €, existente entre el importe de 472.846,61 € que refleja el total de las entradas de la partida “Aplicaciones informáticas” y el importe de 388.701,46 € de las obligaciones presupuestarias, se corresponde con los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016 pendientes de imputar a presupuesto.

El resto del importe de la partida de “Otro inmovilizado intangible”, que asciende a 4.698.932,87 €, ha sido traspasado por la Tesorería General de la Seguridad Social, y representa el valor contable de las cesiones gratuitas del derecho de uso del terreno donde se hayan ubicados determinados 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> |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2822028 Centro de Salud “Torito” | 28/0544 | 119.901,91 | 43.161,01 | 76.740,90 |
| 2822061 Cent. de Salud “Pavones” | 28/0537 | 2.552.370,30 | 564.439,63 | 1.987.930,67 |
| 2823015 CS.c/ López de Hoyos, 133 | 28/0548 | 82.390,05 | 34.145,22 | 48.244,83 |
| 2828041 C. Salud “Barrio del Pilar” | 28/0535 | 346.182,97 | 133.461,28 | 212.721,69 |
| 2829029 Cent. Salud “Mar Báltico” | 28/0538 | 662.049,32 | 259.681,68 | 402.367,64 |
| 2829047 C.S. “Estrecho de Corea” | 28/0542 | 204.719,75 | 67.108,98 | 137.610,77 |
| 2832033 C. de Salud “Las Calesas” | 28/0545 | 97.054,76 | 36.123,62 | 60.931,14 |
| 2832084 C. de Salud “Pradolongo” | 28/0543 | 2.424.242,11 | 651.856,88 | 1.772.385,23 |
| Total cesión | | 6.488.911,17 | 1.789.978,30 | 4.698.932,87 |

El saldo de 13.817.754,64 € procede del traspaso de las partidas 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 49.725,33 € y 13.768.029,31 €, respectivamente, a la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, motivada dicha reclasificación por la formalización en escritura pública, durante el ejercicio 2016, 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 columnas de “Salidas”, por un importe de 7.316,93 €, recoge la regularización del pago efectuado en el ejercicio 2016, relativo a la adquisición, en régimen de arrendamiento financiero, de una fotocopiadora para los Servicios Centrales de este Instituto.

La disminución de 16.745,69 € por “Traspasos de otras partidas” se produce por la regularización efectuada para ubicar determinados elementos patrimoniales, contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas”, en la cuenta 217 “Equipos para procesos de información”, conforme a la naturaleza de dichos elementos.

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 2.478.994,70 €, de las cuales 834.922,15 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2016 y 1.644.072,55 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 176.304,74 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Aplicaciones informáticas”, 501.597,91€ a la dotación de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos” y 157.019,50 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado intangible”.

La diferencia de 1.644.072,55 € existente entre el importe de 2.145.670,46 € reflejado en las amortizaciones de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, y el importe de 501.597,91 € de la dotación anual, 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: 2016

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. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | 237.131,07 | 232.249,47 | 237.131,07 | 232.249,47 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 237.131,07 | 232.249,47 | 237.131,07 | 232.249,47 |

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2016

| CUENTA | DENOMINACIÓN | EXISTENCIAS FINALES | EXISTENCIAS INICIALES | DIFERENCIA |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 300 | Fármacos específicos | 1.516.319,74 | 1.295.702,43 | 220.617,31 |
| 309 | Otros productos farmaceuticos | 168.112,19 | 193.411,17 | -25.298,98 |
| | Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos | 1.684.431,93 | 1.489.113,60 | 195.318,33 |
| 310 | Material de Radiodiagnóstico | 26.323,16 | 21.290,67 | 5.032,49 |
| 311 | Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D. | 141.433,38 | 148.895,91 | -7.462,53 |
| 312 | Material de curas suturas y apósitos | 714.286,73 | 620.874,90 | 93.411,83 |
| 313 | Otro material desechable | 383.340,86 | 643.829,13 | -260.488,27 |
| 314 | Reactivos y análogos | 602.106,12 | 769.927,76 | -167.821,64 |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 9.934,15 | 9.249,18 | 684,97 |
| 316 | Gases medicinales | 29.972,77 | 39.697,22 | -9.724,45 |
| 317 | Material radioactivo | | | |
| 318 | Prótesis e injertos | 41.943,43 | 71.766,46 | -29.823,03 |
| 319 | Otro material sanitario | 623.886,71 | 331.654,35 | 292.232,36 |
| | Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo | 2.573.227,31 | 2.657.185,58 | -83.958,27 |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico | 7.364.960,50 | 6.974.356,76 | 390.603,74 |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico | 1.782,15 | 3.396,90 | -1.614,75 |
| | Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje | 7.366.742,65 | 6.977.753,66 | 388.988,99 |
| 330 | Comestibles y bebidas | 5.937,04 | 4.977,71 | 959,33 |
| 339 | Otros productos alimenticios | | | |
| | Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios | 5.937,04 | 4.977,71 | 959,33 |
| 340 | Vestuario y lencería | 220.973,78 | 220.701,00 | 272,78 |
| 345 | Calzado | 40.148,88 | 43.753,36 | -3.604,48 |
| | Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado | 261.122,66 | 264.454,36 | -3.331,70 |
| 351 | Combustibles | 115.545,91 | 101.881,34 | 13.664,57 |
| 352 | Repuestos | 129.367,27 | 126.141,68 | 3.225,59 |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservación | 313.120,83 | 318.633,97 | -5.513,14 |
| 354 | Materiales de limpieza y aseo | 32.174,12 | 47.575,55 | -15.401,43 |
| 358 | Materiales de oficina y diversos | 277.787,74 | 297.024,14 | -19.236,40 |
| | Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos | 867.995,87 | 891.256,68 | -23.260,81 |
| TOTAL ENTIDAD | | 12.759.457,46 | 12.284.741,59 | 474.715,87 |

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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 2016, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.315.000,00 €.

Según la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, “*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 la Seguridad Social, 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 (1.465.652,05 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2016, un importe de 1.994.719,10 €.

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 1.461.929,63 € 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 532.789,47 € al programa 2121 “Atención Primaria de salud”, para hacer efectivo la compensación económica correspondiente al gasto registrado por el Fondo de Garantía Asistencial.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el presente ejercicio ha ascendido a 128.324,00 €.

Del citado importe, 60.000,00 € corresponden a la subvención nominativa a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con CIF G 29904273, que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 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.

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 2016 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.

Al amparo de la disposición duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el pasado ejercicio se reconocieron provisiones en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo", por un importe total de 1.921.597,88 €, que se correspondía con la recuperación por el personal de esta Entidad de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

Una vez realizado el pago de las citadas retribuciones, se ha procedido a regularizar el exceso de provisiones contraído con abono a la cuenta 7959 "Exceso de otras provisiones", por un importe de 53.203,77 €.

La distribución por Centros de gestión es la siguiente:

| Centro de gestión | Importe |
|---------------------------------|------------------|
| Centro Nacional de Dosimetría | 1.277,24 |
| Hospital Universitario de Ceuta | 25.468,03 |
| Dirección Territorial de Ceuta | 722,24 |
| Atención Primaria de Melilla | 7.670,49 |
| Hospital Comarcal de Melilla | 18.065,77 |
| Total | 53.203,77 |

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 589 | 1.921.597,88 | | 1.921.597,88 | |
| TOTAL | 1.921.597,88 | | 1.921.597,88 | |

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 22.999,09 | | 479.837,82 | 502.836,91 | 314.614,30 | 188.222,61 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 22.999,09 | | 479.837,82 | 502.836,91 | 314.614,30 | 188.222,61 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 22.999,09 | | 479.837,82 | 502.836,91 | 314.614,30 | 188.222,61 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 358.735,28 | | 2.799.325,36 | 3.158.060,64 | 2.978.894,14 | 179.166,50 |
| | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA | 358.735,28 | | 2.799.325,36 | 3.158.060,64 | 2.978.894,14 | 179.166,50 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES. | 358.735,28 | | 2.799.325,36 | 3.158.060,64 | 2.978.894,14 | 179.166,50 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4720

| 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 |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 10720 | IVA SOPORTADO | | | 79,30 | 79,30 | 79,30 | |
| | TOTAL CUENTA 4720 IVA SOPORTADO. | | | 79,30 | 79,30 | 79,30 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO. | | | 79,30 | 79,30 | 79,30 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 358.735,28 | | 2.799.404,66 | 3.158.139,94 | 2.978.973,44 | 179.166,50 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 381.734,37 | | 3.279.242,48 | 3.660.976,85 | 3.293.587,74 | 367.389,11 |
| | TOTAL GENERAL | 381.734,37 | | 3.279.242,48 | 3.660.976,85 | 3.293.587,74 | 367.389,11 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 22.365,68 | | 10.549,56 | 32.915,24 | | 32.915,24 |
| | TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO. | 22.365,68 | | 10.549,56 | 32.915,24 | | 32.915,24 |
| | TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL. | 22.365,68 | | 10.549,56 | 32.915,24 | | 32.915,24 |
| | TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA. | 22.365,68 | | 10.549,56 | 32.915,24 | | 32.915,24 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 8.454,97 | | 184.531,34 | 192.986,31 | 184.902,62 | 8.083,69 |
| 20312 | RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST. | | | 25.502,08 | 25.502,08 | 25.502,08 | |
| 20313 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES | | | 6.186,94 | 6.186,94 | 6.186,94 | |
| 20315 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT | 294,00 | | 51.159,54 | 51.453,54 | 51.453,54 | |
| 20316 | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O | | | 5.910,78 | 5.910,78 | 5.982,01 | -71,23 |
| 20321 | CUOTAS SINDICALES | 36,00 | | 67.459,78 | 67.495,78 | 67.459,78 | 36,00 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 150.742,69 | | 329.929,13 | 480.671,82 | 332.761,50 | 147.910,32 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 159.527,66 | | 670.679,59 | 830.207,25 | 674.248,47 | 155.958,78 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 159.527,66 | | 670.679,59 | 830.207,25 | 674.248,47 | 155.958,78 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | | | 17,66 | 17,66 | 17,66 | |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | | | 17,66 | 17,66 | 17,66 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 1.619.819,18 | | 25.614.876,91 | 27.234.696,09 | 25.634.007,90 | 1.600.688,19 |
| 20530 | CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS | 1.677,24 | | 24.261,83 | 25.939,07 | 24.467,83 | 1.471,24 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 1.621.496,42 | | 25.639.138,74 | 27.260.635,16 | 25.658.475,73 | 1.602.159,43 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 203.904,52 | | 382.841,02 | 586.745,54 | 468.356,52 | 118.389,02 |
| | TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC. | 203.904,52 | | 382.841,02 | 586.745,54 | 468.356,52 | 118.389,02 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 1.825.400,94 | | 26.021.997,42 | 27.847.398,36 | 26.126.849,91 | 1.720.548,45 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | 2.226.548,80 | | 25.422.389,71 | 27.648.938,51 | 25.622.316,94 | 2.026.621,57 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 1.005.485,56 | | 4.595.912,25 | 5.601.397,81 | 4.932.302,09 | 669.095,72 |
| 20651 | FONDO ESPECIAL ML (1,5 %) | | | 531,87 | 531,87 | 531,87 | |
| 20670 | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS | 648,71 | | 174.637,70 | 175.286,41 | 174.637,70 | 648,71 |
| 20671 | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS | | | 22.447,92 | 22.447,92 | 22.447,92 | |
| 20682 | REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 2.925,82 | 2.925,82 | 2.925,82 | |
| 20683 | RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL. | | | 17.721,92 | 17.721,92 | | 17.721,92 |
| 20685 | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | 1.745,90 | | 6.386,42 | 8.132,32 | 2.677,05 | 5.455,27 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 3.234.428,97 | | 30.242.953,61 | 33.477.382,58 | 30.757.839,39 | 2.719.543,19 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | | | 10.622,07 | 10.622,07 | 9.593,55 | 1.028,52 |
| | TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED | | | 10.622,07 | 10.622,07 | 9.593,55 | 1.028,52 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 3.234.428,97 | | 30.253.575,68 | 33.488.004,65 | 30.767.432,94 | 2.720.571,71 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 5.059.829,91 | | 56.275.573,10 | 61.335.403,01 | 56.894.282,85 | 4.441.120,16 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 5.219.357,57 | | 56.946.252,69 | 62.165.610,26 | 57.568.531,32 | 4.597.078,94 |
| | TOTAL GENERAL | 5.241.723,25 | | 56.956.802,25 | 62.198.525,50 | 57.568.531,32 | 4.629.994,18 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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 | | | 4.149,54 | 4.149,54 | 4.149,54 | |
| 30163 | IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 80.533,09 | 80.533,09 | 80.533,09 | |
| 30164 | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 421,35 | 421,35 | 421,35 | |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | 190.223,90 | | 15.003,20 | 205.227,10 | 202.808,00 | 2.419,10 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | 190.223,90 | | 100.107,18 | 290.331,08 | 287.911,98 | 2.419,10 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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 | 1.202,95 | | 63.036,40 | 64.239,35 | 62.192,98 | 2.046,37 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 1.202,95 | | 63.036,40 | 64.239,35 | 62.192,98 | 2.046,37 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | 191.426,85 | | 163.143,58 | 354.570,43 | 350.104,96 | 4.465,47 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 191.426,85 | | 163.143,58 | 354.570,43 | 350.104,96 | 4.465,47 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 191.426,85 | | 163.143,58 | 354.570,43 | 350.104,96 | 4.465,47 |
| | TOTAL GENERAL | 191.426,85 | | 163.143,58 | 354.570,43 | 350.104,96 | 4.465,47 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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. | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |
| | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST. | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 317.646,71 | 317.646,71 | 317.646,71 | |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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 | | | | | | | | 659.545,12 | | 659.545,12 |
| De suministro | 2.307.516,02 | 511.425,41 | | | | 355.375,17 | | 1.019.577,68 | 2.876.363,00 | 7.070.257,28 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | 1.760,00 | | 1.760,00 |
| De servicios | 1.660.034,97 | | | | 34.296,88 | 564.051,00 | | 2.058.976,39 | | 4.317.359,24 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | 10.802,41 | | 10.802,41 |

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 12.059.724,05 €, correspondiendo de dicha cantidad, 9.715.336,55 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 2.344.387,50 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 37,14 % se efectuó por procedimiento abierto, el 7,91 % por procedimiento negociado, el 31,10 % por adjudicación directa y el 23,85 % por otros procedimientos de adjudicación.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 4.478.976,40 €, el 88,58 % se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 11,42 % con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 62,94 % y suponen un montante de 2.818.941,43 €. Los procedimientos de importe más significativos son los tramitados por el Centro Nacional de Dosimetría para la adquisición de “dosímetros” y “empaquetadoras de dosímetros” por importes de 431.546,50 € y 232.912,90 € respectivamente, y los tramitados por el Hospital Comarcal de Melilla para la adquisición de “suministro de gasóleo para el hospital” y “material fungible sanitario” por importes de 507.930,94 € y 854.566,00 € respectivamente.
- Los contratos de servicios por importe de 1.660.034,97 € representan un 37,06 %, siendo la totalidad de ellos tramitados con multiplicidad de criterios. Los procedimientos más significativos, cuyo importe ha superado los 200.000 € son los siguientes: El procedimiento relativo al “servicio de resonancia magnética” del Hospital Universitario de Ceuta por importe de 547.000,00 €, el relativo al “servicio de procedimientos quirúrgicos de columna para pacientes del SNS de Ceuta” tramitado por los Servicios Centrales del INGESA por importe de 362.000,00 €, y el procedimiento relativo al “servicio de gestión de residuos” del Hospital Comarcal de Melilla por importe de 509.664,22 €.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe asciende a 953.723,05 €, el 62,74 % corresponden a contratos de servicios, y el 37,26 % a suministros. Del importe total de estos procedimientos el 3,60 % se tramitó mediante procedimiento negociado con publicidad y el 96,40 % 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.

El importe de 2.876.363 € que figura en el apartado de Otros procedimientos de adjudicación corresponde en su totalidad a los “contratos derivados de los Acuerdos Marco de medicamentos y productos sanitarios” tramitados por el Hospital Comarcal de Melilla.

Por otra parte, no 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 2016 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 1.561.751.17 €.

Tampoco han tenido reflejo en la contratación dos encomiendas de gestión encargadas en el ejercicio 2016 a la Sociedad Estatal de Ingeniería de Sistemas para la Defensa (ISDEFE), una de ellas para la realización de “servicios de asistencia técnica en la gestión técnica de operaciones de infraestructura sanitaria y hospitalaria para varios centros del INGESA” por importe de 152.804,98 € y la otra para la “redacción del proyecto de ejecución para la terminación de las obras de construcción de un nuevo hospital en Melilla” por importe de 580.398,37 €.

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 2016 cuatro Acuerdos Marco (selección de suministradores de Epoetinas, selección de suministradores de inmunosupresores, selección de suministradores de antirretrovirales y selección de suministradores de implantes

intraoculares), que no figuran en la contratación administrativa de la Entidad al no tener contenido económico.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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 | | | 190.725,90 | | | | | | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | | 190.725,90 |
| 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 | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO | | | 190.725,90 | | 100.000,00 | | | | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | | 290.725,90 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 20.140,70 | | | | | | | | | 20.140,70 |
| 1521 | PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | | | | | | | | | | | | |
| 153 | PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE | | | | | | | | | 306.006,61 | 306.006,61 | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 20.140,70 | | | | | | 306.006,61 | 306.006,61 | | 20.140,70 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 273.536,97 | | 260.000,00 | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | | 533.536,97 |
| 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. | | | 273.536,97 | | 260.000,00 | | | | 1.114.897,78 | 1.114.897,78 | | 533.536,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 484.403,57 | | 360.000,00 | | | | 3.530.904,39 | 3.530.904,39 | | 844.403,57 |
| | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 213 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 19.562,58 | 19.562,58 | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | 19.562,58 | 19.562,58 | | |
| 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 | | | | | | | | | 707.217,96 | 707.217,96 | | |
| 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | 267.000,00 | | | | | | | | | 267.000,00 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS | | | 267.000,00 | 150.000,00 | | | | | 631.305,75 | | | |
| 230 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 231 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | 1.338.623,71 | 1.338.623,71 | | 417.000,00 |
| 240 | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES CON ENTES TERRITORIALES | | | | | | | | | 6.546,65 | 6.546,65 | | |
| 2523 | OTROS | | | | | | | | | 6.546,65 | 6.546,65 | | |
| 25439 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | 244.660,00 | 244.660,00 | | |
| 2551 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.GON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | 267.000,00 | 150.000,00 | | | | | 244.660,00 | 244.660,00 | | |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | | 1.609.392,94 | 1.609.392,94 | | 417.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4521 | GASTOS DERIV.FOND.GAR. | | | | | | | | | 532.789,47 | 532.789,47 | | 532.789,47 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | 532.789,47 | 532.789,47 | | 532.789,47 |
| 48908 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 48918 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | | |
| 48920 | EFFECTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 48921 | VACUNAS | | | | | | | | | | | | |
| 48922 | TIRAS REACTIVAS | | | | | | | | | 177.270,00 | 177.270,00 | | |
| 48923 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES | | | | 1.250.000,00 | | | | | 6.477.270,00 | 6.477.270,00 | | 1.250.000,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 1.782.789,47 | | | | | 7.010.059,47 | 7.010.059,47 | | 1.782.789,47 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 233.707,67 | 233.707,67 | | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | 85.539,03 | 85.539,03 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 12.139,04 | 12.139,04 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 36.097,29 | 36.097,29 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 30.155,45 | 30.155,45 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 397.638,48 | 397.638,48 | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 1.648.690,87 | 1.648.690,87 | | -300.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 98.792,76 | 98.792,76 | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | 102.046,99 | 102.046,99 | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | 1.898.588,47 | 1.898.588,47 | | -300.000,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | | | | | 2.296.226,95 | 2.296.226,95 | | -300.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 18.280,00 | 18.280,00 | | |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | | 751.403,57 | 2.292.789,47 | 300.000,00 | | | | 14.464.863,75 | 14.464.863,75 | | 2.744.193,04 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | 751.403,57 | 2.292.789,47 | 300.000,00 | | | | 14.464.863,75 | 14.464.863,75 | | 2.744.193,04 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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. | | | 1.864.274,76 | | | | | | | | | 1.864.274,76 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | 946.704,90 | | | | | | 8.511.031,90 | 8.511.031,90 | | 946.704,90 |
| 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. | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | 2.810.979,66 | | 1.200.000,00 | | | | 8.511.031,90 | 8.511.031,90 | | 4.010.979,66 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | 7.497,20 | | | | | | 77.024,37 | 77.024,37 | | 7.497,20 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | 7.497,20 | | | | | | 77.024,37 | 77.024,37 | | 7.497,20 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 73.772,20 | | | | | | | | | 73.772,20 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | | | | | | | | | 1.705.705,52 | 1.705.705,52 | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 73.772,20 | | | | | | 1.705.705,52 | 1.705.705,52 | | 73.772,20 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.664.974,80 | | 960.000,00 | | | | 4.278.183,24 | 4.278.183,24 | | 2.624.974,80 |
| 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. | | | 1.664.974,80 | | 960.000,00 | | | | 4.681.528,27 | 4.681.528,27 | | 2.624.974,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 4.557.223,86 | | 2.160.000,00 | | | | 14.975.290,06 | 14.975.290,06 | | 6.717.223,86 |
| 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 | | | | | | | | | 36.126,35 | 36.126,35 | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | 36.126,35 | 36.126,35 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 248.180,47 | 248.180,47 | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | 248.180,47 | 248.180,47 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 22113 | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT..I.N.G.S | | | | | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | | | | | | | | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | 12.153.062,81 | 12.153.062,81 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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 | | | | | | | | | 60.485,26 | 60.485,26 | | |
| 2264 | GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | 7.292.264,21 | | | | 832.500,72 | | 37.096,37 | 37.096,37 | | 8.124.764,93 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | 30.804,52 | 30.804,52 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | 1.164.428,48 | 1.164.428,48 | | |
| 22786 | SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | 7.292.264,21 | | 250.000,00 | | 832.500,72 | | 13.447.777,44 | 13.447.777,44 | | 8.374.764,93 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | 4.318,01 | 4.318,01 | | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | 4.318,01 | 4.318,01 | | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | | 48.036,87 | 48.036,87 | | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2532 | CLUB DIALISIS | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT. | | | | | | | | | | | | |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | | | | | | | | | | | | |
| 25422 | AEROSOLTERAPIA | | | | | | | | | | | | |
| 25423 | OTRAS TERAPIAS | | | | | | | | | | | | |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | 767.700,00 | 767.700,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | 2.395.310,00 | 2.395.310,00 | | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | 3.211.046,87 | 3.211.046,87 | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | 16.947.449,14 | 16.947.449,14 | | 8.374.764,93 |
| 3529 | OTROS | | | 7.292.264,21 | | 250.000,00 | | 832.500,72 | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | GASTOS DERIV.FON.COHE.S. | | | | | | | | | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | | -2.582.789,47 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | 1.461.929,63 | 1.461.929,63 | | -2.582.789,47 |
| 48775 | A LA HERMANA.DONANTES SANGRE MELILLA | | | | | | | | | | | | |
| 48818 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | 832.530,00 | 832.530,00 | | |
| 48828 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 48838 | NO CONTRIBUTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | 832.530,00 | 832.530,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | 2.294.459,63 | 2.294.459,63 | | -2.582.789,47 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 2.043.156,16 | 2.043.156,16 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 920.523,41 | 920.523,41 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 91.059,44 | 91.059,44 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 61.637,95 | 61.637,95 | | |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | 20.043,40 | 20.043,40 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | 123.594,68 | 123.594,68 | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | 3.260.015,06 | 3.260.015,06 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 198.014,86 | 198.014,86 | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 3.125.374,84 | 3.125.374,84 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 468.259,96 | 468.259,96 | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | 345.707,58 | 345.707,58 | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | 4.141.357,18 | 4.141.357,18 | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | 7.401.372,24 | 7.401.372,24 | | |
| 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 | | | 11.849.488,07 | | 2.410.000,00 | | 832.500,72 | | 41.710.321,07 | 41.710.321,07 | | 12.509.199,32 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | 11.849.488,07 | | 2.410.000,00 | | 832.500,72 | | 41.710.321,07 | 41.710.321,07 | | 12.509.199,32 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
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 | | | | | | | | | | | | -40.000,00 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | | | | | | | | | -220.000,00 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | TRIENIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | | 529.500,00 | 529.500,00 | | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | | | | | | 529.500,00 | 529.500,00 | | -260.000,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | | | | | | | | | -380.000,00 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | -320.000,00 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | | | | | -700.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | -350.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | 5.408,45 | 5.408,45 | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | 79.350,00 | 79.350,00 | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | 11.396,19 | 11.396,19 | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | | | | | | 346.154,64 | 346.154,64 | | -350.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | 875.654,64 | 875.654,64 | | -1.310.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | -130.000,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | -70.000,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | 417.404,26 | 417.404,26 | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | -200.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | 417.404,26 | 417.404,26 | | -400.000,00 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | | 417.404,26 | 417.404,26 | | -400.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 259,87 | 259,87 | | |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 259,87 | 259,87 | | |
| 4800 | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 259,87 | 259,87 | | |
| | A O.S.Y EMP.COM.PAR.CI.OS.GENE.Y C.E. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | 15.951,18 | 15.951,18 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | 59.684,26 | 59.684,26 | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
 PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
 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 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 18.389,55 | 18.389,55 | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 2.531,83 | 2.531,83 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | 15.208,29 | 15.208,29 | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | 111.765,13 | 111.765,13 | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | 300.000,00 | | | | | 64.938,94 | 64.938,94 | | 300.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | 43.312,80 | | 351.286,11 | 351.286,11 | | 43.312,80 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | 897,84 | 897,84 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | 31.525,32 | 31.525,32 | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | 106.507,39 | 106.507,39 | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 300.000,00 | | | 43.312,80 | | 555.255,60 | 555.255,60 | | 343.312,80 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 300.000,00 | | | 43.312,80 | | 667.020,73 | 667.020,73 | | 343.312,80 |
| 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 | | | | | | | | | 213.760,00 | 213.760,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 2.174.099,50 | 2.174.099,50 | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | | | | 300.000,00 | 1.710.000,00 | | 43.312,80 | | 2.174.099,50 | 2.174.099,50 | | -1.366.687,20 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | | | | 300.000,00 | 1.710.000,00 | | 43.312,80 | | 2.174.099,50 | 2.174.099,50 | | -1.366.687,20 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
 PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO
 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) | | | | | 210.000,00 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | -210.000,00 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | | 130.000,00 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | -130.000,00 |
| 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 | | | | | 340.000,00 | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | | -340.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 70.000,00 | | | | 109.000,00 | 109.000,00 | | -70.000,00 |
| 1620 | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | 56.410,00 | 56.410,00 | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | | 70.000,00 | | | | 165.410,00 | 165.410,00 | | -70.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 410.000,00 | | | | 208.410,00 | 208.410,00 | | -410.000,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | 46.730,00 | 46.730,00 | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | 46.730,00 | 46.730,00 | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | 46.730,00 | 46.730,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | 255.140,00 | 255.140,00 | | -410.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | | | | 410.000,00 | | | | 255.140,00 | 255.140,00 | | -410.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | | | | | | | | 255.140,00 | 255.140,00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 12.600.891,64 | | 5.002.789,47 | 5.002.789,47 | 875.813,52 | | 58.604.424,32 | 58.604.424,32 | | 13.476.705,16 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCION 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) | | | | 539.904,15 | 539.904,15 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 225.978,94 | 225.978,94 |
| 12011 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 14.097,82 | 14.097,82 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 12.375,75 | 12.375,75 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | | | | -20.962,09 | -20.962,09 |
| 1206 | TRIENIOS | | | | -295.621,36 | -295.621,36 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | -369.532,87 | -369.532,87 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 595.979,60 | 595.979,60 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 33.056,00 | 33.056,00 |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | | | | -53.348,67 | -53.348,67 |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | | | | 64.764,65 | 64.764,65 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | -123.089,84 | -123.089,84 |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | | | | -135.713,64 | -135.713,64 |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | | | | -201,86 | -201,86 |
| 12132 | PERSONAL NO SANITARIO | | | | -7.522,47 | -7.522,47 |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -1.680,04 | -1.680,04 |
| 12143 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 2.837,63 | 2.837,63 |
| 12144 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -75.088,77 | -75.088,77 |
| 12145 | PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E | | | | -11.572,64 | -11.572,64 |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | | | -108.975,23 | -108.975,23 |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -19.118,64 | -19.118,64 |
| 12153 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 14.484,16 | 14.484,16 |
| 12154 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -4.193,69 | -4.193,69 |
| 12192 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP | | | | 18.680,00 | 18.680,00 |
| 1250 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | | | 107.673,83 | 107.673,83 |
| 1251 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -90.690,70 | -90.690,70 |
| 1253 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 530,50 | 530,50 |
| 1254 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -16.671,18 | -16.671,18 |
| 1255 | SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E | | | | -11.062,35 | -11.062,35 |
| 1256 | TRIENIOS | | | | 47.023,92 | 47.023,92 |
| 1257 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | | | -56.765,84 | -56.765,84 |
| 1258 | RETRIBUCIONES COMP. | | | | -313.097,20 | -313.097,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | -23.522,13 | -23.522,13 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | | | | -393.971,58 | -393.971,58 |
| 1521 | PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | | | | 585.466,24 | 585.466,24 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 221.494,66 | 221.494,66 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 106.622,82 | 106.622,82 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 16.022,22 | 16.022,22 |
| 1629 | OTROS | | | | -816,91 | -816,91 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | 121.828,13 | 121.828,13 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 319.800,66 | 319.800,66 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 229.778,28 | 229.778,28 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.468,09 | 5.468,09 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -1.044,93 | -1.044,93 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.938,29 | 1.938,29 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 18.064,62 | 18.064,62 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | 254.204,35 | 254.204,35 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -20.726,62 | -20.726,62 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | -12.366,69 | -12.366,69 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | -36.689,76 | -36.689,76 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -107.663,03 | -107.663,03 |
| 22101 | AGUA | | | | -12.293,63 | -12.293,63 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 15.703,30 | 15.703,30 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 156.207,88 | 156.207,88 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -8.135,62 | -8.135,62 |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -4.080,17 | -4.080,17 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 240,00 | 240,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 11.893,00 | 11.893,00 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | -61.407,96 | -61.407,96 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | -857,50 | -857,50 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 48.874,51 | 48.874,51 |
| 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | -35.528,49 | -35.528,49 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -24.112,74 | -24.112,74 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 65.379,52 | 65.379,52 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 4.766,99 | | -3.115,41 | 1.651,58 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 146,04 | 146,04 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.821,02 | 1.821,02 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -260,06 | -260,06 |
| 2250 | ESTATALES | | | | -78,36 | -78,36 |
| 2252 | LOCALES | | | | 6.719,00 | 6.719,00 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 120,00 | 120,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | -8.884,48 | -8.884,48 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -15.554,09 | -15.554,09 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | 5.540,00 | 5.540,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 10.068,00 | 10.068,00 |
| 2269 | OTROS | | | | 267.933,89 | 267.933,89 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | -3.364,78 | -3.364,78 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 41.208,71 | 41.208,71 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -248.628,99 | -248.628,99 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | -5.469,75 | -5.469,75 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.942,08 | 1.942,08 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 41.928,98 | | 71.357,61 | 113.286,59 |
| 2279 | OTROS | | 0,01 | | -83.951,35 | -83.951,34 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 46.695,98 | | 27.355,08 | 74.051,06 |
| 230 | DIETAS | | | | 4.267,58 | 4.267,58 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -6.797,90 | -6.797,90 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | -2.530,32 | -2.530,32 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | -6.546,65 | -6.546,65 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | -6.546,65 | -6.546,65 |
| 2523 | CON ENTES TERRITORIALES | | | | 9.868,93 | 9.868,93 |
| 25439 | OTROS | | | | 3.301,82 | 3.301,82 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | -20.288,43 | -20.288,43 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -7.117,68 | -7.117,68 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 46.695,98 | | 265.364,78 | 312.060,76 |
| 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 |
| 4521 | GASTOS DERIV.FOND.GAR. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| 48908 | NO CONTRIBUTIVA | | | | 460.427,25 | 460.427,25 |
| 48918 | NO CONTRIBUTIVA | | | | 16.626,83 | 16.626,83 |
| 48920 | EFFECTOS Y ACCESORIOS | | | | -3.731,20 | -3.731,20 |
| 48921 | VACUNAS | | | | -7.256,77 | -7.256,77 |
| 48922 | TIRAS REACTIVAS | | | | -133.412,58 | -133.412,58 |
| 48923 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | | | | -4.109,57 | -4.109,57 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | 328.543,96 | 328.543,96 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 328.543,96 | 328.543,96 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | -233.707,67 | -233.707,67 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -61.300,41 | -61.300,41 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | -12.139,04 | -12.139,04 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -11.167,49 | -11.167,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -539,00 | -539,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -20.167,45 | -20.167,45 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | -339.021,06 | -339.021,06 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | 655.426,40 | | 1.461.442,02 | 2.116.868,42 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -55.998,70 | -55.998,70 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -16.027,80 | -16.027,80 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 34.011,43 | 34.011,43 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 94.571,94 | 94.571,95 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 655.426,41 | | 1.517.998,89 | 2.173.425,30 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 655.426,41 | | 1.178.977,83 | 1.834.404,24 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 2.232,16 | 2.232,16 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 2.232,16 | 2.232,16 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 2.232,16 | 2.232,16 |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 702.122,39 | | 2.100.749,39 | 2.802.871,78 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 702.122,39 | | 2.100.749,39 | 2.802.871,78 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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) | | | | 1.498.071,11 | 1.498.071,11 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 404.774,57 | 404.774,57 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 28.591,10 | 28.591,10 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 136.771,97 | 136.771,97 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | | | | 42.038,10 | 42.038,10 |
| 1206 | TRIENIOS | | | | -266.961,54 | -266.961,54 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | 348.250,67 | 348.250,67 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 920.388,97 | 920.388,97 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | -20.836,54 | -20.836,54 |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | | | | -100.063,43 | -100.063,43 |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | | | | 67.293,53 | 67.293,53 |
| 12113 | POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | | | | 59.398,02 | 59.398,02 |
| 12114 | POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | | | | 9.655,79 | 9.655,79 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | -195.931,69 | -195.931,69 |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | | | | -659.677,10 | -659.677,10 |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | | | | -89.319,77 | -89.319,77 |
| 12132 | PERSONAL NO SANITARIO | | | | -45.305,15 | -45.305,15 |
| 12140 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | | | -15.604,63 | -15.604,63 |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -1.901,83 | -1.901,83 |
| 12143 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 18.530,15 | 18.530,15 |
| 12144 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -15.257,58 | -15.257,58 |
| 12145 | PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E | | | | -32.911,25 | -32.911,25 |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | | | -301.159,31 | -301.159,31 |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -476.667,34 | -476.667,34 |
| 12153 | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | -34.649,75 | -34.649,75 |
| 12154 | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -82.530,94 | -82.530,94 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | | | | -8,36 | -8,36 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | 3.771,65 | 3.771,65 |
| 1250 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | | | | -67.507,08 | -67.507,08 |
| 1251 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | | | -268.679,68 | -268.679,68 |
| 1253 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | -85.346,55 | -85.346,55 |
| 1254 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | -162.912,48 | -162.912,48 |
| 1255 | SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E | | | | -131.645,17 | -131.645,17 |
| 1256 | TRIENIOS | | | | -34.040,78 | -34.040,78 |
| 1257 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | | | -469.428,28 | -469.428,28 |
| 1258 | RETRIBUCIONES COMP. | | | | -486.261,64 | -486.261,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | -507.072,24 | -507.072,24 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 160.681,12 | 160.681,12 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 160.681,12 | 160.681,12 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | | | | 169.171,98 | 169.171,98 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | | | | 431.093,68 | 431.093,68 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 600.265,66 | 600.265,66 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 326.729,78 | 326.729,78 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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 | | | | 0,40 | 0,40 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 54.204,97 | 54.204,97 |
| 1629 | OTROS | | | | -5.568,61 | -5.568,61 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | 375.366,54 | 375.366,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 629.241,08 | 629.241,08 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -48.376,00 | -48.376,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | 0,01 | | 667,76 | 667,77 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 848,08 | 848,08 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -31.369,87 | -31.369,87 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 0,01 | | -76.380,03 | -76.380,02 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -228.883,65 | -228.883,65 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -333.592,77 | -333.592,77 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -921,40 | -921,40 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -125,81 | -125,81 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.064,60 | | 81.546,60 | 83.611,20 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -39.705,67 | -39.705,67 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | 2.064,60 | | -521.682,70 | -519.618,10 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -28.391,16 | -28.391,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 4.787,62 | 4.787,62 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | -9.594,83 | -9.594,83 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -694.777,52 | -694.777,52 |
| 22101 | AGUA | | | | -1.920,36 | -1.920,36 |
| 22102 | GAS | | | | 7.721,26 | 7.721,26 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 176.032,37 | 176.032,37 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -889.134,73 | -889.134,73 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | | | | -190.733,20 | -190.733,20 |
| 22113 | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | | | | -3.739.615,69 | -3.739.615,69 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -344.911,74 | -344.911,74 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -1.234,28 | -1.234,28 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 47.953,70 | 47.953,70 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 60.238,47 | 60.238,47 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | -117.314,23 | -117.314,23 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | -370.457,46 | -370.457,46 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | -229.568,19 | -229.568,19 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | -47.041,61 | -47.041,61 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 485.789,27 | 485.789,27 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | 7,60 | | -100.865,27 | -100.865,67 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | | | | 33.773,09 | 33.773,09 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -25.670,36 | -25.670,36 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 231.172,59 | 231.172,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 3.676,11 | 16.518,64 |
| 223 | TRANSPORTES | | 12.842,53 | | -9.124,63 | -9.124,63 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 210,02 | 210,02 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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 | | | | 17,15 | 17,15 |
| 2250 | ESTATALES | | | | -727,09 | -727,09 |
| 2252 | LOCALES | | | | 48.106,77 | 48.106,77 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | -4.872,71 | -4.872,71 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | 2.306,00 | 2.306,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -117.580,57 | -117.580,57 |
| 2264 | GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | | | | 839,04 | 839,04 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 136,18 | 136,18 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -5.404,30 | -5.404,30 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | -11.690,96 | -11.690,96 |
| 2269 | OTROS | | | | 8.359.297,85 | 8.359.297,85 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | 596,66 | | -70.328,96 | -69.732,30 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | 0,13 | | 486.067,41 | 486.067,54 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 569.100,19 | 569.100,19 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | -137.882,91 | -137.882,91 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -2.077,92 | -2.077,92 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 182.646,55 | | 205.744,30 | 388.390,85 |
| 22786 | SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. | | | | -502.278,81 | -502.278,81 |
| 2279 | OTROS | | | | 72.192,52 | 72.192,52 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 196.093,47 | | 3.141.962,42 | 3.338.055,89 |
| 230 | DIETAS | | | | 36.139,28 | 36.139,28 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -4.597,86 | -4.597,86 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | -9.660,00 | -9.660,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 21.881,42 | 21.881,42 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | -6.393,16 | -6.393,16 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | -6.393,16 | -6.393,16 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | -35.963,13 | -35.963,13 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -104.495,92 | -104.495,92 |
| 2532 | CLUB DIALISIS | | | | -51.884,44 | -51.884,44 |
| 2533 | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | | | | -20.844,62 | -20.844,62 |
| 25422 | AEROSOL TERAPIA | | | | -12.118,02 | -12.118,02 |
| 25423 | OTRAS TERAPIAS | | | | -97.268,58 | -97.268,58 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | -110.043,43 | -110.043,43 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | | -21.086,46 | -21.086,46 |
| 25439 | OTROS | | | | -171.255,00 | -171.255,00 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | 90.340,00 | 90.340,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 1.901,35 | 1.901,35 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | -363.730,65 | -363.730,65 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | 237.728,50 | 237.728,50 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | -1.626,25 | -1.626,25 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 4.605,39 | 4.605,39 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -631.741,26 | -631.741,26 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 198.158,08 | | 1.927.646,69 | 2.125.804,77 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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 | OTROS | | | | 15.010,00 | 15.010,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 15.010,00 | 15.010,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 15.010,00 | 15.010,00 |
| 4520 | GASTOS DERIV.FON.COHE.S. | | | | 687.300,90 | 687.300,90 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 687.300,90 | 687.300,90 |
| 48775 | A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA | | | | | |
| 48818 | NO CONTRIBUTIVA | | | | 299.351,14 | 299.351,14 |
| 48828 | NO CONTRIBUTIVA | | | | -50.485,23 | -50.485,23 |
| 48838 | NO CONTRIBUTIVA | | | | -60.903,74 | -60.903,74 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 187.962,17 | 187.962,17 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 875.263,07 | 875.263,07 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | 230.419,03 | | 2.102.985,13 | 2.333.404,16 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 9,12 | | 422.904,99 | 422.914,11 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -211.802,27 | -211.802,27 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -57.394,64 | -57.394,64 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.140,82 | | -20.043,40 | -18.902,58 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 67.795,20 | | 257.966,15 | 325.761,35 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 299.364,17 | | 2.494.615,96 | 2.793.980,13 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | -18.135,75 | -18.135,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -731.833,19 | -731.833,19 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -21.434,81 | -21.434,81 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 232.204,97 | 232.204,97 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 288.225,94 | 288.225,94 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -250.972,84 | -250.972,84 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 299.364,17 | | 2.243.643,12 | 2.543.007,29 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 1.805,00 | 1.805,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 1.805,00 | 1.805,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.805,00 | 1.805,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | | 497.522,25 | | 5.692.608,96 | 6.190.131,21 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 497.522,25 | | 5.692.608,96 | 6.190.131,21 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 4.995,10 | 4.995,10 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 21.190,88 | 21.190,88 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | | | 12.683,25 | 12.683,25 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | | | 16.847,60 | 16.847,60 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | | | | 78.118,96 | 78.118,96 |
| 1206 | TRIENIOS | | | | -83.535,82 | -83.535,82 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | -14.431,48 | -14.431,48 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | 125.328,27 | 125.328,27 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | | | | 80.720,52 | 80.720,52 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | -29.548,79 | -29.548,79 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 212.368,49 | 212.368,49 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -40.408,53 | -40.408,53 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | -40.408,53 | -40.408,53 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | | | 32.259,38 | 32.259,38 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | 22.544,88 | 22.544,88 |
| 151 | GRATIFICACIONES | | | | 22.090,00 | 22.090,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 76.894,26 | 76.894,26 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 83.124,00 | 83.124,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 32.507,03 | 32.507,03 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 7.055,00 | | -8.460,00 | -1.405,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2.159,61 | | -13.010,00 | -10.850,39 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 56,40 | 56,40 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 19.393,81 | 19.393,81 |
| 1629 | OTROS | | | | -7.062,78 | -7.062,78 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | 106.548,46 | 115.763,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 355.402,68 | 364.617,29 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 7.576,88 | 16.077,04 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 26,49 | -3.396,65 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 7.603,37 | 12.680,39 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10.921,86 | 74.852,27 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6.139,78 | 10.752,00 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 6.445,34 | -8.998,60 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 34.379,06 | 34.379,06 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 200,00 | 200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 23.506,98 | 112.684,73 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 85.654,04 | 85.654,04 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.368,45 | 1.368,45 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | -4.324,50 | -4.324,50 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 64.406,99 | 64.406,99 |
| 22101 | AGUA | | | | 2.281,65 | 2.281,65 |
| 22102 | GAS | | | | -438,90 | -438,90 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 97.077,53 | 97.077,53 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -171,60 | -171,60 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -3,84 | -3,84 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 1.162,25 | 1.162,25 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | 27,37 | | -341,37 | -314,00 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 5.203,05 | 5.203,05 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 217,76 | 217,76 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | 15.387,59 | | -9.439,98 | 5.947,61 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 7.928,99 | | 6.154,09 | 14.083,08 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 89.950,41 | 89.950,41 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | -1.988,28 | -1.988,28 |
| 2252 | LOCALES | | | | -86.562,37 | -86.562,37 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | -11.904,99 | -11.904,99 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | -1.461,68 | -1.461,68 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 7.256,00 | | 91.358,60 | 98.614,60 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | 3.884,10 | | -6.644,53 | -2.760,43 |
| 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. | | | | 24.164,66 | 24.164,66 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 36.635,77 | 36.635,77 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 26,71 | | 48.372,57 | 48.399,28 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -19.881,68 | -19.881,68 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 0,23 | | -106.432,42 | -106.432,19 |
| 2279 | OTROS | | 21.443,29 | | 9.189,70 | 30.632,99 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | 55.954,28 | | 386.511,38 | 442.465,66 |
| 230 | DIETAS | | | | 41.800,80 | 41.800,80 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 40.884,99 | 40.884,99 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 10.095,00 | 10.095,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 92.780,79 | 92.780,79 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 24.293,20 | 24.293,20 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 24.293,20 | 24.293,20 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | 87.064,63 | | 628.950,49 | 716.015,12 |
| 3529 | OTROS | | | | 44.740,13 | 44.740,13 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 44.740,13 | 44.740,13 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 44.740,13 | 44.740,13 |
| 4294 | A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | | | | 110.310,00 | 110.310,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 110.310,00 | 110.310,00 |
| 4800 | A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | | | | 4.696,00 | 4.696,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 4.696,00 | 4.696,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 115.006,00 | 115.006,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | -15.951,18 | -15.951,18 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -28.153,34 | -28.153,34 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -18.389,55 | -18.389,55 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -2.531,83 | -2.531,83 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -15.208,28 | -15.208,28 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | -80.234,18 | -80.234,18 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | 0,01 | 238.893,42 | | 238.893,43 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,01 | | -18.075,77 | -18.075,76 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -997,84 | -997,84 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 83.099,90 | | 83.099,90 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 95.798,10 | | 95.798,10 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | 0,02 | 398.717,81 | | 398.717,83 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 0,02 | 318.483,63 | | 318.483,65 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | 126.425,59 | | 126.425,59 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | 126.425,59 | | 126.425,59 |
| 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 | | | 250.095,59 | | 250.095,59 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | | 96.279,26 | | 1.712.678,52 | 1.808.957,78 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | | 96.279,26 | | 1.712.678,52 | 1.808.957,78 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | | | | 30.507,57 | 30.507,57 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | | | | 33.738,61 | 33.738,61 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | | | | -21.879,93 | -21.879,93 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | | | | 34.014,67 | 34.014,67 |
| 12130 | PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | | | | -21.711,51 | -21.711,51 |
| 12131 | PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | | | | 1.857,48 | 1.857,48 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | | | | -9.211,31 | -9.211,31 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 47.315,58 | 47.315,58 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 36.018,50 | 36.018,50 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 10.317,08 | 10.317,08 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | | | | 46.335,58 | 46.335,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 93.651,16 | 93.651,16 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | -354,33 | -354,33 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | -354,33 | -354,33 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -1.143,63 | -1.143,63 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 39.295,60 | 39.295,60 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 38.151,97 | 38.151,97 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 37.797,64 | 37.797,64 |
| | TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | | | 131.448,80 | 131.448,80 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | | | 131.448,80 | 131.448,80 |
| | TOTAL GENERAL | | 1.295.923,90 | | 9.637.485,67 | 10.933.409,57 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 1.557.472,22 | | | | 1.044.575,76 | | 512.896,46 | | | | | | | | |
| 511501330084 | LIQUIDACIÓN DE OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD CENTRO DE SALUD EL TARAJAL- CEUTA | 6221 | 19.366,87 | 2016 | 2016 | | 19.366,87 | | | | | | | | | | |
| 511501440059 | CERTIFICACIONES 1 A 5 OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD CENTRO DE SALUD EL TARAJAL | 6221 | 198.055,25 | 2015 | 2016 | | 198.055,25 | | | | | | | | | | |
| 511501502388 | INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXTERIOR Y PUERTAS AUTOMÁTICAS EN C.S. RECINTO SUR | 623 | 24.628,00 | 2015 | 2016 | | 24.628,00 | | | | | | | | | | |
| 511501502448 | ADQUISICIÓN LACIA LODGY LAUREATE TCE 115 | 624 | 12.100,00 | 2015 | 2016 | | 12.100,00 | | | | | | | | | | |
| 511501502461 | ADQUISICIÓN LACIA LODGY LAUREATE TCE 115 | 624 | 39,04 | 2015 | 2016 | | 39,04 | | | | | | | | | | |
| 511501502598 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS (DOPPLER FETAL ECOSOUND 2 MHZ | 623 | 20.717,00 | 2016 | 2016 | | 165,00 | | 20.552,00 | | | | | | | | |
| 511501502598 | ADQUISICIÓN DIVERSO EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL Y MOBILIARIO | 625 | 8.790,20 | 2016 | 2016 | | 8.790,20 | | | | | | | | | | |
| 511501502598 | ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 635 | 2.632,80 | 2016 | 2016 | | 2.632,80 | | | | | | | | | | |
| 511501502639 | ADQUISICIÓN DE APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES (PORTAVIALES, BÁSCULAS, ETC) | 625 | 2.377,29 | 2016 | 2016 | | 2.377,29 | | | | | | | | | | |
| 511501602437 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ARMARIOS METÁLICOS) | 635 | 9.300,00 | 2015 | 2016 | | 9.300,00 | | | | | | | | | | |
| 511501702597 | ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS (ELECTROCARDIOGRAFOS, ECÓGRAFOS ETC) | 623 | 20.309,95 | 2016 | 2016 | | 20.309,95 | | | | | | | | | | |
| 511501702597 | REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN DE ENFRIADORAS | 633 | 16.240,85 | 2016 | 2016 | | 16.240,85 | | | | | | | | | | |
| 511501702640 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS (FLUXÍMETROS, FONDENDOSCOPIOS, TENSIÓMETROS, ETC) | 623 | 14.861,46 | 2016 | 2016 | | 14.861,46 | | | | | | | | | | |
| 511501802484 | SUMINISTRO 10 ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/6 ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA | 636 | 8.694,74 | 2016 | 2016 | | | | 8.694,74 | | | | | | | | |
| 511501802499 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE STANDARD | 639 | 12.302,50 | 2016 | 2016 | | 12.302,50 | | | | | | | | | | |
| 511501802523 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL | 636 | 5.933,36 | 2016 | 2016 | | 5.933,36 | | | | | | | | | | |
| 511501802540 | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA | 639 | 2.746,74 | 2016 | 2016 | | | | 2.746,74 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 511501802551 | ADQUISICIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES | 639 | 12.312,02 | 2016 | 2016 | | 12.312,02 | | | | | | | | |
| 511501802553 | ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DOCUMENTALES | 636 | 1.381,91 | 2016 | 2016 | | 1.381,91 | | | | | | | | |
| 511501802562 | ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECCIÓN Y SUIT PANDA ADVANCED | 629 | 1.810,71 | 2016 | 2016 | | 1.810,71 | | | | | | | | |
| 511501802564 | SUMINISTRO 10 ORDENADORES ESTACIONARIOS ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA | 636 | 2.780,07 | 2016 | 2016 | | | | 2.780,07 | | | | | | |
| 511501802566 | SUMINISTRO 10 LICENCIAS WINDOWS ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA | 639 | 878,25 | 2016 | 2016 | | | | 878,25 | | | | | | |
| 511501802568 | ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES | 636 | 1.160,74 | 2016 | 2016 | | 1.160,74 | | | | | | | | |
| 511501802570 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 639 | 318,97 | 2016 | 2016 | | 318,97 | | | | | | | | |
| 511501802584 | MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 4.176,21 | 2016 | 2016 | | | | 4.176,21 | | | | | | |
| 511501802608 | ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUIT PANDA ENDPOINT | 639 | 8.161,10 | 2016 | 2016 | | 8.161,10 | | | | | | | | |
| 511501802619 | ADQUISICIÓN DE ORDENADORES | 636 | 8.683,30 | 2016 | 2016 | | 8.683,30 | | | | | | | | |
| 511501802619 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 639 | 3.725,23 | 2016 | 2016 | | 3.725,23 | | | | | | | | |
| 511501802645 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASERJET PROM401 DNE | 636 | 9.212,70 | 2016 | 2016 | | 9.212,70 | | | | | | | | |
| 511501900064 | INTERESES LEGALES Y PROCESALES SENTENCIA 42/14. OBRAS CONSTRUCCIÓN EN G.A.P. | 6221 | 16.285,55 | 2016 | 2016 | | 16.285,55 | | | | | | | | |
| 511501900093 | ADAPTACIÓN E-SIAP R.D. 625/2014 PROC.IT PR 365 DÍAS ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA Y MELILLA | 629 | 15.113,75 | 2016 | 2016 | | | | 15.113,75 | | | | | | |
| 511502413015 | ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL C.S. EL TARAJAL | 6321 | 3.542,50 | 2016 | 2016 | | 3.542,50 | | | | | | | | |
| 511502424018 | HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSOLIDACIÓN TALUD C.S. EL TARAJAL | 6321 | 7.630,00 | 2015 | 2016 | | 7.630,00 | | | | | | | | |
| 511701802471 | ADQUISICIÓN LICENCIAS TIPO A INFORMIX DYNVIC SERVER, CENTRO COORDINADOR 061 | 639 | 1.002,07 | 2016 | 2016 | | 1.002,07 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| 511701802595 | ADQUISICIÓN LICENCIAS WINSVRSTD 2010R2. CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061 | 629 | 2.664,75 | 2016 | 2016 | | 2.664,75 | | | | | | | | | | |
| 521501502511 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES. LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN TECNO-GAZ | 623 | 1.336,00 | 2016 | 2016 | | 1.336,00 | | | | | | | | | | |
| 521501502511 | ADQUISICIÓN SCANNER SCANSNAP-IX500 | 626 | 539,00 | 2016 | 2016 | | 539,00 | | | | | | | | | | |
| 521501502511 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICO-ASISTENCIAL. LAVAMANOS REGISTRABLE PORTÁTIL AUTÓNOMO | 635 | 4.095,00 | 2016 | 2016 | | 4.095,00 | | | | | | | | | | |
| 521501502511 | ADQUISICIÓN IMPRESORA TICKET. EPSON TM-T20 USB SER | 636 | 179,00 | 2016 | 2016 | | 179,00 | | | | | | | | | | |
| 521501802481 | ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 639 | 6.710,17 | 2016 | 2016 | | 6.710,17 | | | | | | | | | | |
| 521501802488 | ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/500 | 636 | 5.036,69 | 2016 | 2016 | | 5.036,69 | | | | | | | | | | |
| 521501802495 | ADQUISICIÓN MONITORES MODELO M-21 | 636 | 2.904,21 | 2016 | 2016 | | 2.904,21 | | | | | | | | | | |
| 521501802503 | SUSCRIPCIÓN LICENCIA OFFICE PROFESIONAL | 639 | 393,13 | 2016 | 2016 | | 393,13 | | | | | | | | | | |
| 521501802508 | ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 629 | 8.421,66 | 2016 | 2016 | | 8.421,66 | | | | | | | | | | |
| 521501802524 | SUMINISTRO IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL | 636 | 6.099,72 | 2016 | 2016 | | 6.099,72 | | | | | | | | | | |
| 521501802537 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO | 639 | 2.456,49 | 2016 | 2016 | | 2.456,49 | | | | | | | | | | |
| 521501802545 | IPSI, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO | 639 | 113,74 | 2016 | 2016 | | 113,74 | | | | | | | | | | |
| 521501802550 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VS5-ESP-BUN-P-SSS-C-PRODUCTION Y VCS5-VSA-P-SSS-C | 639 | 3.072,78 | 2016 | 2016 | | 3.072,78 | | | | | | | | | | |
| 521501802554 | ADQUISICIÓN HARDWARE- ESCÁNERES DOCUMENTALES | 636 | 2.367,75 | 2016 | 2016 | | 2.367,75 | | | | | | | | | | |
| 521501802580 | ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA SERVIDORES (DISCO DURO SAS) | 636 | 544,50 | 2016 | 2016 | | 544,50 | | | | | | | | | | |
| 521501802585 | MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 4.139,30 | 2016 | 2016 | | | | | | | | | | | | 4.139,30 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 521501802592 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS DE WINSVRSTD 2012R2 OLP NL 60V 2 PROC | 629 | 3.161,14 | 2016 | 2016 | | 3.161,14 | | | | | | | | |
| 521501802621 | SUMINISTRO DE HARDWARE (ORDENADORES ESTACIONARIOS) | 636 | 8.926,76 | 2016 | 2016 | | 8.926,76 | | | | | | | | |
| 521501802621 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (LICENCIAS WINDDOWS 8) | 639 | 3.829,68 | 2016 | 2016 | | 3.829,68 | | | | | | | | |
| 521501802646 | SUMINISTRO DE HARDWARE (IMPRESORAS LASERJET PROM 401 DNE) | 636 | 3.157,00 | 2016 | 2016 | | 3.157,00 | | | | | | | | |
| 521501900094 | ADAPTACIÓN E-SIAP R.D. 625/2014 PROC.IT PR 365 DIAS ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA Y MELILLA | 629 | 15.537,50 | 2016 | 2016 | | | | 15.537,50 | | | | | | |
| 521502802492 | ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTATIL MODELO P 15/8/500/Z.5 | 636 | 400,93 | 2016 | 2016 | | 400,93 | | | | | | | | |
| 521503400081 | COORDINACIÓN SEGURIDAD, OBRA DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL C.S. ZONA ESTE | 6321 | 9.048,00 | 2016 | 2016 | | 7.540,00 | | 1.508,00 | | | | | | |
| 521503413007 | DIRECCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN C.S. ZONA ESTE | 6321 | 45.528,48 | 2015 | 2016 | | 25.173,25 | | 20.355,23 | | | | | | |
| 521503413012 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZONA ESTE | 6321 | 894.640,50 | 2015 | 2016 | | 476.225,83 | | 416.414,67 | | | | | | |
| 521504440080 | SUSTITUCIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN-ENERGÍA ELÉCTRICA C.S. ZONA NORTE | 633 | 39.757,85 | 2016 | 2016 | | 39.757,85 | | | | | | | | |
| 521701802472 | ADQUISICIÓN SOFTWARE, LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION | 639 | 1.030,17 | 2016 | 2016 | | 1.030,17 | | | | | | | | |
| 521701802596 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS WINSVRSTD 2010R2 OLP, CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061 | 629 | 4.109,19 | 2016 | 2016 | | 4.109,19 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 5.412.883,55 | | | | 4.159.192,71 | | 1.253.690,84 | | | | | | |
| 462101802489 | ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/600 | 636 | 1.662,10 | 2016 | 2016 | | 1.662,10 | | | | | | | | |
| 462101802496 | SUMINISTRO MONITORES CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA VALENCIA | 636 | 638,93 | 2016 | 2016 | | | | 638,93 | | | | | | |
| 462101802504 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD | 639 | 618,32 | 2016 | 2016 | | 618,32 | | | | | | | | |
| 462101802505 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICES PROFESIONAL | 639 | 1.729,76 | 2016 | 2016 | | 1.729,76 | | | | | | | | |
| 462101802531 | ADQUISICIÓN SOFTWARE (LICENCIAS MATH TYPE) | 629 | 1.970,07 | 2016 | 2016 | | 1.970,07 | | | | | | | | |
| 462101802538 | ADQUISICIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO | 639 | 810,64 | 2016 | 2016 | | 810,64 | | | | | | | | |
| 462101802546 | ADQUISICIÓN HARDWARE (SERVIDORES FUJITSU PRIMERGY X86 TX 1310) | 626 | 9.367,14 | 2016 | 2016 | | 9.367,14 | | | | | | | | |
| 462101900082 | ENCOMIENDA GESTIÓN INGESA-ISDEFE. GESTIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA SANITARIA | 628 | 18.902,58 | 2016 | 2016 | | 18.902,58 | | | | | | | | |
| 462105502512 | SUMINISTRO EMPAQUETADORA ENVOLVEDORA DE DOSÍMETROS DE RADIACIONES IONIZANTES | 633 | 229.645,90 | 2016 | 2016 | | 192.390,00 | | 37.255,90 | | | | | | |
| 462105602512 | ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO (SILLAS, PERCHEROS, ETC...) | 635 | 8.794,26 | 2016 | 2016 | | 8.794,26 | | | | | | | | |
| 462105702512 | ADQUISICIÓN APARATO MEDIDOR PARA CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO | 623 | 20.019,45 | 2016 | 2016 | | 20.019,45 | | | | | | | | |
| 511301900070 | INTERESES LEGALES Y PROCESALES OBRAS CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE REHABILITACIÓN | 6221 | 14.858,57 | 2016 | 2016 | | 14.858,57 | | | | | | | | |
| 512102413018 | ENCOMIENDA GESTIÓN INGESA-ISDEFE. ASIST. TCA PROY. INSTALACIÓN PANELES SOLARES | 623 | 13.728,38 | 2016 | 2016 | | 13.728,38 | | | | | | | | |
| 512102440063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS DE SECTORIZACIÓN | 6221 | 49.035,95 | 2016 | 2016 | | 49.035,95 | | | | | | | | |
| 512102440083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO | 6221 | 49.812,10 | 2016 | 2016 | | 49.812,10 | | | | | | | | |
| 512102440086 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DIVERSOS REPUESTOS DE ORTOPEDIA | 633 | 1.550,22 | 2016 | 2016 | | 1.550,22 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 512102440086 | SUM. E INSTALACIÓN DEPÓSITOS DE AGUA, TUBERÍAS, PASARELAS DE ACCESO, REFORMAS COCINA | 6321 | 189.353,06 | 2016 | 2016 | | 133.134,78 | | 56.218,28 | | | | | | |
| 512102502525 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA | 623 | 83.540,95 | 2016 | 2016 | | 83.540,95 | | | | | | | | |
| 512102502525 | SUMINISTRO DE SOFTWARE Y RECEPTOR LABGUARD 3D | 626 | 6.688,11 | 2016 | 2016 | | | | 6.688,11 | | | | | | |
| 512102502526 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE NEUMOLOGÍA | 623 | 120.474,38 | 2016 | 2016 | | 120.474,38 | | | | | | | | |
| 512102502527 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA | 623 | 91.656,00 | 2016 | 2016 | | 91.656,00 | | | | | | | | |
| 512102502527 | REVISIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO | 626 | 3.300,00 | 2016 | 2016 | | | | 3.300,00 | | | | | | |
| 512102502528 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DOPPLER COLOR GAMA ALTA, SERVICIO DE NEUROLOGÍA, VIDEOLARINGOSCOPIO | 623 | 41.657,26 | 2016 | 2016 | | 40.903,50 | | 753,76 | | | | | | |
| 512102502529 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS. EQUIPO DE ESPIROMETRÍA SPIRO E INSUFLADOR DE CO2 | 623 | 6.548,12 | 2016 | 2016 | | 6.548,12 | | | | | | | | |
| 512102502529 | ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL (CARROS DE Y BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN) | 625 | 132.642,55 | 2016 | 2016 | | 132.642,55 | | | | | | | | |
| 512102502530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CENTRAL DE PROCESO DE DATOS Y SALA DE COMUNICACIÓN | 623 | 105.471,00 | 2016 | 2016 | | | | 105.471,00 | | | | | | |
| 512102502576 | REFORMAS EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 6321 | 28.920,27 | 2016 | 2016 | | | | 28.920,27 | | | | | | |
| 512102502603 | REPARACIÓN CUADROS KERYs EN GRUPOS ELECTRÓNICOS | 633 | 10.270,26 | 2016 | 2016 | | 10.270,26 | | | | | | | | |
| 512102502615 | ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE RODILLA Y CUERPO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA | 633 | 30.061,96 | 2016 | 2016 | | 30.061,96 | | | | | | | | |
| 512102502634 | ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS. PISTOLAS LECTORAS SCANNER | 625 | 22.786,23 | 2016 | 2016 | | 21.809,43 | | 976,80 | | | | | | |
| 512102502634 | ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS DOCUMENTALES PARA PC ADS-2100 E | 626 | 1.610,40 | 2016 | 2016 | | 1.610,40 | | | | | | | | |
| 512102502634 | SUMI, E INSTALACIÓN DE BARRAS PARALELAS SERVICIO DE REHABILITACIÓN, CERRAMIENTO MARQUESINA | 6321 | 20.551,63 | 2016 | 2016 | | 920,00 | | 19.631,63 | | | | | | |
| 512102502635 | ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS (SONDAS TRANSDUCTORAS, TERAPIA CPAP, ETC) | 623 | 65.814,04 | 2016 | 2016 | | 36.310,28 | | 29.503,76 | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 512102502635 | ADQUISICIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA AXIS P3215-V | 625 | 13.900,00 | 2016 | 2016 | | 13.900,00 | | | | | | | | |
| 512102602438 | ADQUISICIÓN FRIGORÍFICO LABORATORY DEEP FREEZER | 623 | 15.235,00 | 2015 | 2016 | | 15.235,00 | | | | | | | | |
| 512102602614 | ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO Y MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL | 625 | 30.097,47 | 2016 | 2016 | | 29.041,47 | | 1.056,00 | | | | | | |
| 512102802469 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION CONCURRENT | 639 | 22.460,34 | 2016 | 2016 | | 22.460,34 | | | | | | | | |
| 512102802473 | ADQUISICIÓN HARDWARE, BANDEJA DE DISCOS D54246 NETAPP 424 | 626 | 21.111,10 | 2016 | 2016 | | 21.111,10 | | | | | | | | |
| 512102802483 | SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA | 636 | 17.389,47 | 2016 | 2016 | | | | | | | | | 17.389,47 | |
| 512102802498 | ADQUISICIÓN LICENCIA OFFICE STANDARD | 639 | 27.338,91 | 2016 | 2016 | | 27.338,91 | | | | | | | | |
| 512102802516 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD2016 | 639 | 30.734,08 | 2016 | 2016 | | 18.440,45 | | 12.293,63 | | | | | | |
| 512102802522 | SUMINISTRO IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL | 636 | 11.866,73 | 2016 | 2016 | | 11.866,73 | | | | | | | | |
| 512102802542 | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 639 | 5.493,49 | 2016 | 2016 | | | | | | | | | 5.493,49 | |
| 512102802548 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS | 629 | 10.298,00 | 2016 | 2016 | | 10.298,00 | | | | | | | | |
| 512102802549 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VS6-EPL-P-SSS-C-PRODUCTION. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES | 639 | 21.057,07 | 2016 | 2016 | | 21.057,07 | | | | | | | | |
| 512102802556 | ADQUISICIÓN HARDWARE (IMPRESORAS DE COLOR Y ESCÁNER DOCUMENTAL) | 636 | 2.458,65 | 2016 | 2016 | | 2.458,65 | | | | | | | | |
| 512102802561 | SUSCRIPCIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ENDPOINT | 629 | 1.862,44 | 2016 | 2016 | | 1.862,44 | | | | | | | | |
| 512102802563 | SUMINISTRO 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 636 | 8.340,22 | 2016 | 2016 | | | | | | | | | 8.340,22 | |
| 512102802565 | SUMINISTRO 30 LICENCIAS WINDOWS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 639 | 2.634,75 | 2016 | 2016 | | | | | | | | | 2.634,75 | |
| 512102802567 | ADQUISICIÓN ORDENADORES PORTÁTILES MODELO 15/500/2,5 | 636 | 773,82 | 2016 | 2016 | | 773,82 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 512102802569 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 639 | 212,64 | 2016 | 2016 | | 212,64 | | | | | | | | |
| 512102802571 | SUMINISTRO 10 MONITORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 636 | 1.056,13 | 2016 | 2016 | | | | 1.056,13 | | | | | | |
| 512102802578 | ADQUISICIÓN DIVERSOS COMPONENTES DE HARDWARE (UNID.MEMORIA Y DISCOS DUROS) | 626 | 1.990,20 | 2016 | 2016 | | 1.990,20 | | | | | | | | |
| 512102802586 | MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 502,90 | 2016 | 2016 | | | | 502,90 | | | | | | |
| 512102802602 | ADQUISICIÓN SAIS MST 60KVA- TARJETA PARALELO | 626 | 21.318,16 | 2016 | 2016 | | 19.110,00 | | 2.208,16 | | | | | | |
| 512102802609 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ENDPOINT | 639 | 10.930,05 | 2016 | 2016 | | 10.930,05 | | | | | | | | |
| 512102802616 | SUMINISTRO LICENCIAS HP HCIS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA | 629 | 67.795,20 | 2016 | 2016 | | | | 67.795,20 | | | | | | |
| 512102802623 | ADQUISICIÓN HARDWARE (ORDENADORES DE MESA HP 600SFF) | 636 | 8.683,30 | 2016 | 2016 | | 8.683,30 | | | | | | | | |
| 512102802623 | ADQUISICIÓN SOFTWARE (LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WONDWS 8) | 639 | 3.725,23 | 2016 | 2016 | | 3.725,23 | | | | | | | | |
| 512102802631 | ADQUISICIÓN DIVERSO HARDWARE (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO EN DISCOS) | 636 | 134.332,36 | 2016 | 2016 | | 134.332,36 | | | | | | | | |
| 512102802632 | ADQUISICIÓN DIVERSO SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO | 639 | 20.024,92 | 2016 | 2016 | | 20.024,92 | | | | | | | | |
| 512102802641 | ADQUISICIÓN IMPRESORAS HP LASERJET PROM 401 ONE | 636 | 18.425,40 | 2016 | 2016 | | 18.425,40 | | | | | | | | |
| 522101313023 | ENCOMIENDA GESTION INGESA-ISDEFE REDACCION PROY.OBRAS CONSTRUCCIÓN H.MELILLA | 6221 | 580.398,37 | 2016 | 2016 | | 202.899,48 | | 377.498,89 | | | | | | |
| 522101330101 | SENTENCIA 13/4/16, UTE HOSP. MELILLA- PROYECTO Y EJECUCION OBRAS CONSTRUCCIÓN | 6221 | 1.556.342,14 | 2016 | 2016 | | 1.556.342,14 | | | | | | | | |
| 522101900073 | ESTUDIO TÉCNICO CONSECUENCIAS TERREMOTO EN OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA | 6221 | 977,60 | 2016 | 2016 | | 977,60 | | | | | | | | |
| 522102445006 | INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE PLANTA DE ÓSMOSIS | 633 | 41.260,52 | 2016 | 2016 | | 41.260,52 | | | | | | | | |
| 522102450068 | REMODELACIÓN SALA CALDERAS HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA | 633 | 38.427,41 | 2016 | 2016 | | | | 38.427,41 | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 522102502363 | ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES (MONITOR FETAL, ECÓGRAFOS) | 623 | 111.161,70 | 2015 | 2016 | | 111.161,70 | | | | | | | | |
| 522102502363 | ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO | 625 | 10.983,82 | 2015 | 2016 | | 10.983,82 | | | | | | | | |
| 522102502363 | ADQUISICIÓN HARDWARE (MONITORES L6 24M37H-B 24") | 626 | 1.788,00 | 2015 | 2016 | | 1.788,00 | | | | | | | | |
| 522102502363 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA, ADQUISICIÓN BALANZA AGITADORA SANGRE | 633 | 17.916,80 | 2015 | 2016 | | 17.916,80 | | | | | | | | |
| 522102502363 | ADQUISICIÓN SOFTWARE, AUTOCAD- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | 639 | 900,00 | 2015 | 2016 | | 900,00 | | | | | | | | |
| 522102502421 | SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 ASCENSORES MONTACAMILLAS | 633 | 141.712,48 | 2015 | 2016 | | 141.712,48 | | | | | | | | |
| 522102502422 | ADQUISICIÓN ENFRIADORAS CLIMATIZACIÓN HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA | 633 | 144.046,52 | 2015 | 2016 | | 144.046,52 | | | | | | | | |
| 522102502424 | SUMINISTRO DE UN TOMÓGRAFO AXIAL COMPUTERIZADO | 633 | 140.992,50 | 2015 | 2016 | | 140.992,50 | | | | | | | | |
| 522102502510 | ADQUISICIÓN LIMPIADORA PROFESIONAL DE VAPOR | 625 | 3.425,00 | 2016 | 2016 | | 3.425,00 | | | | | | | | |
| 522102502510 | SUMINISTRO DE SILLONES DE ACOMPAÑANTE Y FAX COPIADORAS BROTHER FAX 2845 | 635 | 2.036,00 | 2016 | 2016 | | 1.777,00 | | 259,00 | | | | | | |
| 522102502534 | ADQUISICIÓN EQUIPO DE URODINÁMICA SOLAR BLUE | 633 | 230.960,00 | 2016 | 2016 | | 18.900,00 | | 212.060,00 | | | | | | |
| 522102502558 | ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS, EQUIPO PRESOTERAPIA Y SEPARADOR QUIRÚRGICO | 623 | 15.909,62 | 2016 | 2016 | | 15.909,62 | | | | | | | | |
| 522102502558 | ADQUISICIÓN IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426 LASER MONOCROMO | 626 | 385,00 | 2016 | 2016 | | 385,00 | | | | | | | | |
| 522102502558 | ADQUISICIÓN DIVERSA MAQUINARIA, ANALIZADOR CLORO Y MONITOR MULTIPARAMETRICO | 633 | 22.731,93 | 2016 | 2016 | | 22.731,93 | | | | | | | | |
| 522102502558 | ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS | 635 | 10.374,55 | 2016 | 2016 | | 10.374,55 | | | | | | | | |
| 522102502558 | ADQUISICIÓN IMPRESORA LASER COLOR DUPLEX NETWORK | 636 | 349,00 | 2016 | 2016 | | 349,00 | | | | | | | | |
| 522102502573 | SUMINISTRO APARATOS MÉDICOS, ESPÁTULA BARRAQUER IRIS VITREO, TONÓMETROS, ETC | 623 | 31.025,65 | 2016 | 2016 | | 21.598,51 | | 9.427,14 | | | | | | |
| 522102502573 | SUMINISTRO DE CAMAS OBESOS Y ENCIMERAS ACERO INOXIDABLE | 625 | 7.867,19 | 2016 | 2016 | | | | 7.867,19 | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 522102502573 | ADQUISICIÓN EQUIPO DE CAMPIMETRÍA COMPUTERIZADA | 633 | 90.074,69 | 2016 | 2016 | 18.000,00 | | 72.074,69 | | | | | | | |
| 522102502573 | ADQUISICIÓN DE CONGELADOR SCHNEIDER SCVF-6920 VERTICAL | 635 | 23.769,00 | 2016 | 2016 | 489,00 | | 23.280,00 | | | | | | | |
| 522102502573 | SUMINISTRO DE SAI DE 80 KVA Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INSTLACIÓN ELECTROMAGNÉTICA | 636 | 31.264,93 | 2016 | 2016 | | | 31.264,93 | | | | | | | |
| 522102502573 | LICENCIAS DE OBRAS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVERSAS REFORMAS EN HOSPITAL COMARCAL | 6321 | 83.374,95 | 2016 | 2016 | 36.080,97 | | 47.293,98 | | | | | | | |
| 522102802470 | ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION CONCURRENT | 639 | 41.118,09 | 2016 | 2016 | 41.118,09 | | | | | | | | | |
| 522102802480 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SOFTWARE SUITE PANDA ENDPOINT PROTECTION ADVANCED | 639 | 5.619,35 | 2016 | 2016 | 5.619,35 | | | | | | | | | |
| 522102802487 | SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 HOSPITAL COMARCAL MELILLA | 636 | 7.555,03 | 2016 | 2016 | | | 7.555,03 | | | | | | | |
| 522102802491 | SUMINISTRO ORDENADORES PORTÁTILES HOSPITAL COMARCAL MELILLA | 636 | 1.603,85 | 2016 | 2016 | | | 1.603,85 | | | | | | | |
| 522102802494 | SUMINISTRO MONITORES MODELO M-24 | 636 | 2.719,28 | 2016 | 2016 | 2.719,28 | | | | | | | | | |
| 522102802501 | ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD | 639 | 8.431,62 | 2016 | 2016 | 8.431,62 | | | | | | | | | |
| 522102802502 | ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL | 639 | 1.572,50 | 2016 | 2016 | 1.572,50 | | | | | | | | | |
| 522102802515 | SERVICIOS DE DESARROLLO APLICACIÓN CMBD2016 | 639 | 30.734,08 | 2016 | 2016 | 18.440,45 | | 12.293,63 | | | | | | | |
| 522102802520 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS CLOUD OFFICE PROTECTION | 629 | 2.870,45 | 2016 | 2016 | 2.870,45 | | | | | | | | | |
| 522102802521 | ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL | 636 | 4.574,79 | 2016 | 2016 | 4.574,79 | | | | | | | | | |
| 522102802539 | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL COMARCAL MELILLA | 639 | 3.684,74 | 2016 | 2016 | | | 3.684,74 | | | | | | | |
| 522102802544 | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL COMARCAL MELILLA | 639 | 454,97 | 2016 | 2016 | | | 454,97 | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 522102802547 | ADQUISICIÓN LICENCIAS -VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS VSG-EPL | 639 | 8.343,72 | 2016 | 2016 | | 8.343,72 | | | | | | | | |
| 522102802555 | ADQUISICIÓN ESCÁNERES DOCUMENTALES | 636 | 2.367,75 | 2016 | 2016 | | 2.367,75 | | | | | | | | |
| 522102802560 | SUSCRIPCIÓN LICENCIAS CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ADVANCED | 629 | 10.237,69 | 2016 | 2016 | | 10.237,69 | | | | | | | | |
| 522102802579 | ADQUISICIÓN HARDWARE (DISCOS DUROS 1 TB) | 626 | 2.032,80 | 2016 | 2016 | | 2.032,80 | | | | | | | | |
| 522102802587 | MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 517,00 | 2016 | 2016 | | | | 517,00 | | | | | | |
| 522102802589 | ADQUISICIÓN UNIDADES SUN RAY RDP, DISCOS DUROS HITACHI ULTRASTAR, UNIDAD MEMORIA | 636 | 10.290,84 | 2016 | 2016 | | 10.290,84 | | | | | | | | |
| 522102802628 | ADQUISICIÓN DIVERSO HARDWARE DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES | 636 | 2.927,10 | 2016 | 2016 | | 2.927,10 | | | | | | | | |
| 522102802633 | INTERVENCIÓN TÉCNICA URGENTE REPARACIÓN DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS CRÍTICOS | 636 | 4.445,51 | 2016 | 2016 | | 4.445,51 | | | | | | | | |
| 522102802642 | ADQUISICIÓN IMPRESORAS HP LASERJET PRO | 636 | 3.788,40 | 2016 | 2016 | | 3.788,40 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 343.824,84 | | | | 284.829,15 | | 58.995,69 | | | | | | | | |
| 510101502605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, IMPULSOR Y COMPRESOR ENFRIADORAS AIRWELL | 633 | 7.451,12 | 2016 | 2016 | | 7.451,12 | | | | | | | | | | |
| 510101802485 | SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 DIR. TERRIT. CEUTA | 636 | 1.449,12 | 2016 | 2016 | | | | 1.449,12 | | | | | | | | |
| 510101802493 | ADQUISICIÓN MONITORES MODELO M-24 | 636 | 551,06 | 2016 | 2016 | | 551,06 | | | | | | | | | | |
| 510101802500 | ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD | 639 | 1.366,95 | 2016 | 2016 | | 1.366,95 | | | | | | | | | | |
| 510101802541 | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO DIR. TERRIT. CEUTA | 639 | 457,79 | 2016 | 2016 | | | | 457,79 | | | | | | | | |
| 510101802552 | ADQUISICIÓN IMPRESORAS COLOR Y ESCÁNERES MODELO BROTHER DUPLEX | 636 | 1.659,44 | 2016 | 2016 | | 1.659,44 | | | | | | | | | | |
| 510101802581 | DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 4.970,15 | 2016 | 2016 | | | | 4.970,15 | | | | | | | | |
| 510101802606 | SUMINISTRO ESCÁNER HP SCANJET N9120 DIRECCIÓN TERRITORIAL CEUTA | 636 | 1.841,47 | 2016 | 2016 | | | | 1.841,47 | | | | | | | | |
| 510101802607 | ADQUISICIÓN ESCÁNERES MODELO BROTHER | 626 | 1.947,40 | 2016 | 2016 | | 1.947,40 | | | | | | | | | | |
| 510101802610 | ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROF. Y PLATAFORMA ENDPOINT | 639 | 1.748,81 | 2016 | 2016 | | 1.748,81 | | | | | | | | | | |
| 510101900066 | INTERESES LEGALES Y PROCESALES OBRAS CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL CEUTA | 6221 | 15.951,18 | 2016 | 2016 | | 15.951,18 | | | | | | | | | | |
| 520101502638 | ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS MOD. IMAGE RUNNER ADVANCE C5535 I | 625 | 11.608,38 | 2016 | 2016 | | 11.608,38 | | | | | | | | | | |
| 520101502647 | ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS MOD. IMAGE RUNNER ADVANCE C5535 I | 625 | 1.160,84 | 2016 | 2016 | | 1.160,84 | | | | | | | | | | |
| 520101802379 | ADQUISICIÓN MONITORES MODELO BENQ GL 2450HT | 636 | 266,08 | 2016 | 2016 | | 266,08 | | | | | | | | | | |
| 520101802478 | ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 639 | 1.619,69 | 2016 | 2016 | | 1.619,69 | | | | | | | | | | |
| 520101802519 | ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 629 | 827,36 | 2016 | 2016 | | 827,36 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 520101802582 | DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 4.932,40 | 2016 | 2016 | | | | 4.932,40 | | | | | | |
| 520101802644 | ADQUISICIÓN IMPRESORAS LASERJET PRO | 636 | 3.788,40 | 2016 | 2016 | 3.788,40 | | | | | | | | | |
| 600001413016 | REDACCIÓN PROYECTO CONSOLIDACIÓN FACHADAS SERVICIOS CENTRALES | 6321 | 7.098,81 | 2016 | 2016 | 7.098,81 | | | | | | | | | |
| 600001413025 | TOMA DE DATOS Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN FACHADAS, PATIOS, EDIFICIO ALCALÁ, 56 | 6321 | 2.821,88 | 2016 | 2016 | | | 2.821,88 | | | | | | | |
| 600001430061 | OBRA DE ADECUACIÓN ESCALERA C AL ESTUDIO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, SS.CC. | 6321 | 54.007,76 | 2015 | 2016 | 54.007,76 | | | | | | | | | |
| 600001430074 | LEGALIZACIÓN DEL GRUPO DE BOMBEO DE INCENDIOS C/ ALCALÁ, 56 DE MADRID | 633 | 8.235,22 | 2016 | 2016 | | | 8.235,22 | | | | | | | |
| 600001432577 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVA CONMUTACIÓN RED GRUPO | 633 | 16.039,14 | 2016 | 2016 | 16.039,14 | | | | | | | | | |
| 600001502462 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN FACHADA, SERVICIOS CENTRALES | 623 | 16.815,58 | 2016 | 2016 | 16.815,58 | | | | | | | | | |
| 600001502474 | ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN INCENDIOS CENTRAL ANALÓGICA 3 PLANTA SS.CC. | 633 | 400,93 | 2016 | 2016 | 400,93 | | | | | | | | | |
| 600001502475 | ADQUISICIÓN MATERIAL CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES Y SEÑALES FOTOLUMINISCENTES) | 633 | 73,31 | 2016 | 2016 | 73,31 | | | | | | | | | |
| 600001502476 | ADQUIS. Y SUSTITUCIÓN DE BIE'S CORRECCIÓN ANOMALÍAS SIST. EXTINCIÓN INCENDIOS | 623 | 11.337,76 | 2016 | 2016 | 11.337,76 | | | | | | | | | |
| 600001502477 | ADQUIS. E INSTALACIÓN DE BIE'S CORRECCIÓN ANOMALÍAS SIST. EXTINCIÓN INCENDIOS | 633 | 11.070,60 | 2016 | 2016 | 11.070,60 | | | | | | | | | |
| 600001502575 | DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA SS.CC. | 633 | 9.414,60 | 2016 | 2016 | 9.414,60 | | | | | | | | | |
| 600001502588 | SUMINISTRO PUESTA AL DÍA ASCENSOR Nº 4 C/ ALCALÁ 56 DE MADRID) | 633 | 15.520,37 | 2016 | 2016 | | | 15.520,37 | | | | | | | |
| 600001502593 | OPCIÓN A COMPRA FOTOCOPIADORA B/N PRO11007EX | 635 | 947,10 | 2016 | 2016 | 947,10 | | | | | | | | | |
| 600001502593 | ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA B/N PRO11007EX | 639 | 7.316,93 | 2016 | 2016 | 7.316,93 | | | | | | | | | |
| 600001502599 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER-SPLIT PARED | 633 | 1.934,81 | 2016 | 2016 | 1.934,81 | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| 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 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 600001502600 | SUMINISTRO DE DIFERENCIALES PARA CUADROS ELECTRICOS | 633 | 13.493,29 | 2016 | 2016 | | 13.493,29 | | | | | | | | |
| 600001502612 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER-SPLIT SUELO | 633 | 1.510,76 | 2016 | 2016 | | 1.510,76 | | | | | | | | |
| 600001602532 | ADQUISICIÓN PLACAS RADIANTES PARA PUESTOS DE TRABAJO Y VESTUARIOS ORDENANZAS | 625 | 5.620,33 | 2016 | 2016 | | 5.620,33 | | | | | | | | |
| 600001602536 | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA CAFETERÍA SS.CC. | 635 | 50,74 | 2016 | 2016 | | 50,74 | | | | | | | | |
| 600001802460 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ESCRITORIO VIRTUAL CITRIX | 639 | 2.576,09 | 2016 | 2016 | | 2.576,09 | | | | | | | | |
| 600001802482 | ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 639 | 8.035,67 | 2016 | 2016 | | 8.035,67 | | | | | | | | |
| 600001802490 | ADQUISICIÓN DE ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/500 | 636 | 4.916,18 | 2016 | 2016 | | 4.916,18 | | | | | | | | |
| 600001802497 | SUMINISTRO MONITORES SERVICIOS CENTRALES | 636 | 2.662,19 | 2016 | 2016 | | | | 2.662,19 | | | | | | |
| 600001802506 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL | 639 | 4.324,37 | 2016 | 2016 | | 4.324,37 | | | | | | | | |
| 600001802507 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE STANDARD | 639 | 3.091,60 | 2016 | 2016 | | 3.091,60 | | | | | | | | |
| 600001802517 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD 2016 | 639 | 17.895,90 | 2016 | 2016 | | 10.737,54 | | 7.158,36 | | | | | | |
| 600001802518 | SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT | 629 | 4.104,74 | 2016 | 2016 | | 4.104,74 | | | | | | | | |
| 600001802535 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE COLOR KYOCERA ECOSYS | 636 | 3.718,94 | 2016 | 2016 | | 3.718,94 | | | | | | | | |
| 600001802543 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS S.O. W7/8 PRO | 639 | 1.553,07 | 2016 | 2016 | | 1.553,07 | | | | | | | | |
| 600001802557 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE ETIQUETAS | 626 | 584,43 | 2016 | 2016 | | 584,43 | | | | | | | | |
| 600001802572 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE PRO PLUS 2016 OLP | 639 | 21.660,49 | 2016 | 2016 | | 21.660,49 | | | | | | | | |
| 600001802583 | DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA | 629 | 8.946,74 | 2016 | 2016 | | | | 8.946,74 | | | | | | |
| 600001802590 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS GESTOR DE DOCUMENTOS ABBYY PDF TRANSFORMER PRO | 629 | 3.188,96 | 2016 | 2016 | | 3.188,96 | | | | | | | | |
| 600001802591 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA VMWARE VSPHERES ESSENTPLUS DIT FOR 3HOST | 629 | 5.580,52 | 2016 | 2016 | | 5.580,52 | | | | | | | | |
| 600001802594 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA WINDOWS SERVER ESTANDAR P73- 058/9 | 629 | 1.506,70 | 2016 | 2016 | | 1.506,70 | | | | | | | | |
| 600001802611 | ADQUISICIÓN LICENCIAS ACRONIS BACKUP FOR WINDOWS SERVER ESSENTIAL | 639 | 2.170,69 | 2016 | 2016 | | 2.170,69 | | | | | | | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 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 |
| 2016 | 2223 22103 | COMBUSTIBLE | 12.771,92 |
| 2016 | 2223 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 6.238,34 |
| 2016 | 2223 2269 | OTROS | 2.219,00 |
| 2016 | 2223 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 96.132,46 |
| 2016 | 2223 2274 | SEGURIDAD | 37.309,32 |
| 2016 | 2223 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 75.798,62 |
| 2016 | 2223 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.762,50 |
| 2016 | 2223 22786 | SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. | 14.045,34 |
| 2016 | 2223 2279 | OTROS | 58.715,09 |
| 2016 | 2223 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 305.992,59 |
| 2016 | 2223 25421 | OXIGENOTERAPIA | 8.426,62 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2223 25422 | AEROSOLTERAPIA | 1.364,30 |
| 2016 | 2223 25423 | OTRAS TERAPIAS | 20.793,65 |
| 2016 | 2223 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 2.965,30 |
| 2016 | 2223 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 14.136,50 |
| 2016 | 2223 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 47.686,37 |
| 2016 | 2223 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 353.678,96 |
| 2016 | 2223 | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 353.678,96 |
| 2016 | 22 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 353.678,96 |
| 2016 | 2591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 307,61 |
| 2016 | 2591 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 307,61 |
| 2016 | 2591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 24,99 |
| 2016 | 2591 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 24,99 |
| 2016 | 2591 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 332,60 |
| 2016 | 2591 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 332,60 |
| 2016 | 25 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 332,60 |
| 2016 | | TOTAL EJERCICIO 2016 | 354.011,56 |
| | | SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604 | 354.011,56 |
| 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: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2015 | 2121 2274 | SEGURIDAD | 3.120,00 |
| 2015 | 2121 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.328,89 |
| 2015 | 2121 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 18.448,89 |
| 2015 | 2121 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 18.448,89 |
| 2015 | 2121 | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 18.448,89 |
| 2015 | 21 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 18.448,89 |
| 2015 | 2223 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 121.864,90 |
| 2015 | 2223 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 121.864,90 |
| 2015 | 2223 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 121.864,90 |
| 2015 | 2223 | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 121.864,90 |
| 2015 | 22 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 121.864,90 |
| 2015 | 2591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 200.002,84 |
| 2015 | 2591 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 200.002,84 |
| 2015 | 2591 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 200.002,84 |
| 2015 | 2591 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 200.002,84 |
| 2015 | 25 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 200.002,84 |
| 2015 | | TOTAL EJERCICIO 2015 | 340.316,63 |
| 2016 | 2121 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.720,07 |
| 2016 | 2121 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.271,58 |
| 2016 | 2121 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 87,36 |
| 2016 | 2121 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 12.079,01 |
| 2016 | 2121 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.847,42 |
| 2016 | 2121 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 502,00 |
| 2016 | 2121 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 17.709,52 |
| 2016 | 2121 22101 | AGUA | 1.878,43 |
| 2016 | 2121 22103 | COMBUSTIBLE | 82,63 |
| 2016 | 2121 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 723,00 |
| 2016 | 2121 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 2.870,40 |
| 2016 | 2121 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 9.572,09 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2121 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 11,69 |
| 2016 | 2121 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.929,92 |
| 2016 | 2121 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 19.060,91 |
| 2016 | 2121 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 169,85 |
| 2016 | 2121 223 | TRANSPORTES | 30,44 |
| 2016 | 2121 2252 | LOCALES | 30,00 |
| 2016 | 2121 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 33.544,35 |
| 2016 | 2121 2274 | SEGURIDAD | 79.360,54 |
| 2016 | 2121 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 409,53 |
| 2016 | 2121 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.075,66 |
| 2016 | 2121 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 59.651,70 |
| 2016 | 2121 2279 | OTROS | 45.362,24 |
| 2016 | 2121 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 278.822,32 |
| 2016 | 2121 25439 | OTROS | 8.383,00 |
| 2016 | 2121 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 168.743,92 |
| 2016 | 2121 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 177.126,92 |
| 2016 | 2121 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 468.028,25 |
| 2016 | 2121 48908 | NO CONTRIBUTIVA | 2.422.975,03 |
| 2016 | 2121 48918 | NO CONTRIBUTIVA | 100.044,70 |
| 2016 | 2121 48921 | VACUNAS | 2,74 |
| 2016 | 2121 48922 | TIRAS REACTIVAS | 15.600,00 |
| 2016 | 2121 48923 | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 399,55 |
| 2016 | 2121 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.539.022,02 |
| 2016 | 2121 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.539.022,02 |
| 2016 | 2121 6321 | CONSTRUCCIONES | 39.370,05 |
| 2016 | 2121 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.474,81 |
| 2016 | 2121 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.624,99 |
| 2016 | 2121 63 | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 54.469,85 |
| 2016 | 2121 6 | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 54.469,85 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2121 | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 3.061.520,12 |
| 2016 | 21 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.061.520,12 |
| 2016 | 2223 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 5.273,20 |
| 2016 | 2223 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 137,66 |
| 2016 | 2223 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.410,86 |
| 2016 | 2223 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.608,68 |
| 2016 | 2223 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 93.025,74 |
| 2016 | 2223 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.146,89 |
| 2016 | 2223 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.408,05 |
| 2016 | 2223 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.299,25 |
| 2016 | 2223 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 103.488,61 |
| 2016 | 2223 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.688,73 |
| 2016 | 2223 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.908,72 |
| 2016 | 2223 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.374,45 |
| 2016 | 2223 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 145.439,88 |
| 2016 | 2223 22103 | COMBUSTIBLE | 19.587,75 |
| 2016 | 2223 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 31.108,54 |
| 2016 | 2223 22113 | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 87.021,28 |
| 2016 | 2223 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 3.689,07 |
| 2016 | 2223 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 297,32 |
| 2016 | 2223 22140 | LENCERIA | 56,00 |
| 2016 | 2223 22141 | VESTUARIO | 15.700,57 |
| 2016 | 2223 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 27.482,62 |
| 2016 | 2223 22160 | IMPLANTES | 54.998,33 |
| 2016 | 2223 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 50.916,83 |
| 2016 | 2223 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 2.670,00 |
| 2016 | 2223 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 109.733,18 |
| 2016 | 2223 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 11.513,02 |
| 2016 | 2223 2218 | BANCO DE SANGRE | 45.260,13 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2223 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.256,50 |
| 2016 | 2223 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 9.293,62 |
| 2016 | 2223 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.450,80 |
| 2016 | 2223 223 | TRANSPORTES | 5.351,65 |
| 2016 | 2223 2250 | ESTATALES | 4.781,14 |
| 2016 | 2223 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 492,32 |
| 2016 | 2223 2269 | OTROS | 1.503,01 |
| 2016 | 2223 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 198.627,34 |
| 2016 | 2223 2274 | SEGURIDAD | 86.410,40 |
| 2016 | 2223 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 5.464,14 |
| 2016 | 2223 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.075,66 |
| 2016 | 2223 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 143.967,72 |
| 2016 | 2223 22786 | SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. | 44.731,23 |
| 2016 | 2223 2279 | OTROS | 36.506,83 |
| 2016 | 2223 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.157.358,78 |
| 2016 | 2223 230 | DIETAS | 316,10 |
| 2016 | 2223 231 | LOCOMOCION | 92,90 |
| 2016 | 2223 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 409,00 |
| 2016 | 2223 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4.258,47 |
| 2016 | 2223 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 212.947,56 |
| 2016 | 2223 2532 | CLUB DIALISIS | 176.882,16 |
| 2016 | 2223 25421 | OXIGENOTERAPIA | 12.147,42 |
| 2016 | 2223 25422 | AEROSOLTERAPIA | 12.147,42 |
| 2016 | 2223 25423 | OTRAS TERAPIAS | 12.591,32 |
| 2016 | 2223 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 31.865,79 |
| 2016 | 2223 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 6.091,80 |
| 2016 | 2223 25439 | OTROS | 52.275,00 |
| 2016 | 2223 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 129.341,87 |
| 2016 | 2223 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 235.443,06 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2223 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 885.991,87 |
| 2016 | 2223 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.152.659,12 |
| 2016 | 2223 48818 | NO CONTRIBUTIVA | 87.210,13 |
| 2016 | 2223 48828 | NO CONTRIBUTIVA | 8.479,22 |
| 2016 | 2223 48838 | NO CONTRIBUTIVA | 3.438,23 |
| 2016 | 2223 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 99.127,58 |
| 2016 | 2223 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 99.127,58 |
| 2016 | 2223 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 67.795,20 |
| 2016 | 2223 62 | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 67.795,20 |
| 2016 | 2223 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 36.583,51 |
| 2016 | 2223 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.267,17 |
| 2016 | 2223 63 | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 48.850,68 |
| 2016 | 2223 6 | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 116.645,88 |
| 2016 | 2223 | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 2.368.432,58 |
| 2016 | 22 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2.368.432,58 |
| 2016 | 2591 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.337,50 |
| 2016 | 2591 16 | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | 1.337,50 |
| 2016 | 2591 1 | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.337,50 |
| 2016 | 2591 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.303,84 |
| 2016 | 2591 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 315,94 |
| 2016 | 2591 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.619,78 |
| 2016 | 2591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 671,04 |
| 2016 | 2591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.900,61 |
| 2016 | 2591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,63 |
| 2016 | 2591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 195,91 |
| 2016 | 2591 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 9.959,19 |
| 2016 | 2591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 176,62 |
| 2016 | 2591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 180,00 |
| 2016 | 2591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 18.105,52 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 6.590.453,95 |
| 2016 | 2591 22102 | GAS | 485,58 |
| 2016 | 2591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 245,32 |
| 2016 | 2591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 10.721,94 |
| 2016 | 2591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 599,75 |
| 2016 | 2591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.579,31 |
| 2016 | 2591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 3.476,45 |
| 2016 | 2591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 29.470,10 |
| 2016 | 2591 2274 | SEGURIDAD | 14.807,45 |
| 2016 | 2591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.424,29 |
| 2016 | 2591 2279 | OTROS | 4.174,50 |
| 2016 | 2591 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 99.446,83 |
| 2016 | 2591 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 112.025,80 |
| 2016 | 2591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.235,22 |
| 2016 | 2591 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.111,31 |
| 2016 | 2591 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 457,79 |
| 2016 | 2591 63 | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 12.804,32 |
| 2016 | 2591 6 | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 12.804,32 |
| 2016 | 2591 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 126.167,62 |
| 2016 | 25 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 126.167,62 |
| 2016 | | TOTAL EJERCICIO 2016 | 5.556.120,32 |
| | | SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606 | 5.961.536,78 |

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

| 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 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 401,53 | | 401,53 | | 401,53 | |
| 2121 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 98,17 | | 98,17 | | 98,17 | |
| 2121 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.077,93 | | 2.077,93 | | 2.077,93 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.577,63 | | 2.577,63 | | 2.577,63 | |
| 2121 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.804,42 | | 1.804,42 | | 1.804,42 | |
| 2121 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | |
| 2121 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 632,44 | | 632,44 | | 632,44 | |
| 2121 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 11.494,12 | | 11.494,12 | | 11.494,12 | |
| 2121 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.415,81 | | 2.415,81 | | 2.415,81 | |
| 2121 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 386,92 | | 386,92 | | 386,92 | |
| 2121 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 19,80 | | 19,80 | | 19,80 | |
| 2121 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 1.832,96 | | 1.832,96 | | 1.832,96 | |
| 2121 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 10.254,30 | | 10.254,30 | | 10.254,30 | |
| 2121 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.153,01 | | 2.153,01 | | 2.153,01 | |
| 2121 2219 | OTROS SUMINISTROS | 4,50 | | 4,50 | | 4,50 | |
| 2121 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 37.470,60 | | 37.470,60 | | 37.470,60 | |
| 2121 2274 | SEGURIDAD | 29.841,52 | | 29.841,52 | | 29.841,52 | |
| 2121 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 650,76 | | 650,76 | | 650,76 | |
| 2121 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.075,66 | | 2.075,66 | | 2.075,66 | |
| 2121 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 61.062,12 | | 61.062,12 | | 61.062,12 | |
| 2121 2279 | OTROS | 17.197,70 | | 17.197,70 | | 17.197,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 179.656,64 | | 179.656,64 | | 179.656,64 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 182.234,27 | | 182.234,27 | | 182.234,27 | |
| 2121 48922 | TIRAS REACTIVAS | 28.600,00 | | 28.600,00 | | 28.600,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 28.600,00 | | 28.600,00 | | 28.600,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 28.600,00 | | 28.600,00 | | 28.600,00 | |
| 2121 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 49.900,00 | | 49.900,00 | | 49.900,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 49.900,00 | | 49.900,00 | | 49.900,00 | |
| 2121 6321 | CONSTRUCCIONES | 36.154,60 | | 36.154,60 | | 36.154,60 | |
| 2121 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.322,00 | | 11.322,00 | | 11.322,00 | |
| 2121 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.635,00 | | 14.635,00 | | 14.635,00 | |
| 2121 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 419,00 | | 419,00 | | 419,00 | |
| 2121 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.700,52 | | 2.700,52 | | 2.700,52 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 65.231,12 | | 65.231,12 | | 65.231,12 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 115.131,12 | | 115.131,12 | | 115.131,12 | |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 325.965,39 | | 325.965,39 | | 325.965,39 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 325.965,39 | | 325.965,39 | | 325.965,39 | |
| 2223 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 59.280,00 | | 59.280,00 | | 59.280,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 59.280,00 | | 59.280,00 | | 59.280,00 | |
| 2223 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.839,67 | | 50.839,67 | | 50.839,67 | |
| 2223 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.160,50 | | 32.160,50 | | 32.160,50 | |
| 2223 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 526,90 | | 526,90 | | 526,90 | |
| 2223 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 16.888,39 | | 16.888,39 | | 16.888,39 | |
| 2223 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 27.865,84 | | 27.865,84 | | 27.865,84 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 128.281,30 | | 128.281,30 | | 128.281,30 | |
| 2223 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.335,07 | | 12.335,07 | | 12.335,07 | |
| 2223 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.248,20 | | 2.248,20 | | 2.248,20 | |
| 2223 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 41.103,23 | | 41.103,23 | | 41.103,23 | |
| 2223 22101 | AGUA | 18.825,37 | | 18.825,37 | | 18.825,37 | |
| 2223 22102 | GAS | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
| 2223 22103 | COMBUSTIBLE | 14.241,99 | | 14.241,99 | | 14.241,99 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

| 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 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 131.244,37 | | 131.244,37 | | 131.244,37 | |
| 2223 22112 | HEMODERIVADOS | 14.014,31 | | 14.014,31 | | 14.014,31 | |
| 2223 22113 | PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 1.162.476,28 | | 1.162.476,28 | | 1.162.476,28 | |
| 2223 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 2.795,65 | | 2.795,65 | | 2.795,65 | |
| 2223 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.726,90 | | 1.726,90 | | 1.726,90 | |
| 2223 22140 | LENCERIA | 6.905,00 | | 6.905,00 | | 6.905,00 | |
| 2223 22141 | VESTUARIO | 10.284,26 | | 10.284,26 | | 10.284,26 | |
| 2223 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6.269,34 | | 6.269,34 | | 6.269,34 | |
| 2223 22160 | IMPLANTES | 58.596,28 | | 58.596,28 | | 58.596,28 | |
| 2223 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 220.617,36 | | 220.617,36 | | 220.617,36 | |
| 2223 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1.093,95 | | 1.093,95 | | 1.093,95 | |
| 2223 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 503.967,92 | | 503.967,92 | | 503.967,92 | |
| 2223 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 32.507,72 | | 32.507,72 | | 32.507,72 | |
| 2223 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.643,63 | | 1.643,63 | | 1.643,63 | |
| 2223 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 15.807,37 | | 15.807,37 | | 15.807,37 | |
| 2223 223 | TRANSPORTES | 1.099,59 | | 1.099,59 | | 1.099,59 | |
| 2223 2252 | LOCALES | 54,05 | | 54,05 | | 54,05 | |
| 2223 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 471,42 | | 471,42 | | 471,42 | |
| 2223 2264 | GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.150,75 | | 1.150,75 | | 1.150,75 | |
| 2223 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 33.342,09 | | 33.342,09 | | 33.342,09 | |
| 2223 22661 | CURSOS DE FORMACION | 792,81 | | 792,81 | | 792,81 | |
| 2223 2269 | OTROS | 65,00 | | 65,00 | | 65,00 | |
| 2223 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.594,20 | | 2.594,20 | | 2.594,20 | |
| 2223 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 96.132,46 | | 96.132,46 | | 96.132,46 | |
| 2223 2274 | SEGURIDAD | 59.174,60 | | 59.174,60 | | 59.174,60 | |
| 2223 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 63.032,53 | | 63.032,53 | | 63.032,53 | |
| 2223 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4.151,32 | | 4.151,32 | | 4.151,32 | |
| 2223 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 62.837,49 | | 62.837,49 | | 62.837,49 | |
| 2223 22786 | SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. | 41.249,47 | | 41.249,47 | | 41.249,47 | |
| 2223 2279 | OTROS | 153.049,63 | | 153.049,63 | | 153.049,63 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.777.925,61 | | 2.777.925,61 | | 2.777.925,61 | |
| 2223 230 | DIETAS | 825,00 | | 825,00 | | 825,00 | |
| 2223 231 | LOCOMOCION | 450,82 | | 450,82 | | 450,82 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.275,82 | | 1.275,82 | | 1.275,82 | |
| 2223 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 45.406,26 | | 45.406,26 | | 45.406,26 | |
| 2223 25421 | OXIGENOTERAPIA | 9.173,56 | | 9.173,56 | | 9.173,56 | |
| 2223 25422 | AEROSOLTERAPIA | 1.665,70 | | 1.665,70 | | 1.665,70 | |
| 2223 25423 | OTRAS TERAPIAS | 18.509,28 | | 18.509,28 | | 18.509,28 | |
| 2223 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 92.742,53 | | 92.742,53 | | 92.742,53 | |
| 2223 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 7.174,36 | | 7.174,36 | | 7.174,36 | |
| 2223 25439 | OTROS | 8.260,00 | | 8.260,00 | | 8.260,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 182.931,69 | | 182.931,69 | | 182.931,69 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.149.694,42 | | 3.149.694,42 | | 3.149.694,42 | |
| 2223 3529 | OTROS | 5.149,50 | | 5.149,50 | | 5.149,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 5.149,50 | | 5.149,50 | | 5.149,50 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.149,50 | | 5.149,50 | | 5.149,50 | |
| 2223 6221 | CONSTRUCCIONES | 73.799,18 | | 73.799,18 | | 73.799,18 | |
| 2223 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 382.621,13 | | 382.621,13 | | 382.621,13 | |
| 2223 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 74.123,24 | | 74.123,24 | | 74.123,24 | |
| 2223 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 52.359,67 | | 52.359,67 | | 52.359,67 | |
| 2223 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.734,93 | | 8.734,93 | | 8.734,93 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 591.638,15 | | 591.638,15 | | 591.638,15 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

| 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 6321 | CONSTRUCCIONES | 14.972,47 | | 14.972,47 | | 14.972,47 | |
| 2223 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 756.030,47 | | 756.030,47 | | 756.030,47 | |
| 2223 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 37.287,96 | | 37.287,96 | | 37.287,96 | |
| 2223 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.480,21 | | 2.480,21 | | 2.480,21 | |
| 2223 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.260,00 | | 1.260,00 | | 1.260,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 812.031,11 | | 812.031,11 | | 812.031,11 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.403.669,26 | | 1.403.669,26 | | 1.403.669,26 | |
| | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.558.513,18 | | 4.558.513,18 | | 4.558.513,18 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.558.513,18 | | 4.558.513,18 | | 4.558.513,18 | |
| 2591 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.134,35 | | 1.134,35 | | 1.134,35 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.134,35 | | 1.134,35 | | 1.134,35 | |
| 2591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.211,96 | | 14.211,96 | | 14.211,96 | |
| 2591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.295,57 | | 1.295,57 | | 1.295,57 | |
| 2591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 104,34 | | 104,34 | | 104,34 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 15.611,87 | | 15.611,87 | | 15.611,87 | |
| 2591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.350,74 | | 3.350,74 | | 3.350,74 | |
| 2591 22101 | AGUA | 788,10 | | 788,10 | | 788,10 | |
| 2591 22103 | COMBUSTIBLE | 5.015,99 | | 5.015,99 | | 5.015,99 | |
| 2591 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 197,34 | | 197,34 | | 197,34 | |
| 2591 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 1.140,00 | |
| 2591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 19.362,96 | | 19.362,96 | | 19.362,96 | |
| 2591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 363,53 | | 363,53 | | 363,53 | |
| 2591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 999,00 | | 999,00 | | 999,00 | |
| 2591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.650,11 | | 1.650,11 | | 1.650,11 | |
| 2591 2274 | SEGURIDAD | 1.355,05 | | 1.355,05 | | 1.355,05 | |
| 2591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 107.885,29 | | 107.885,29 | | 107.885,29 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 142.108,11 | | 142.108,11 | | 142.108,11 | |
| 2591 230 | DIETAS | 74,80 | | 74,80 | | 74,80 | |
| 2591 231 | LOCOMOCION | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 104,80 | | 104,80 | | 104,80 | |
| 2591 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 8.691,03 | | 8.691,03 | | 8.691,03 | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.691,03 | | 8.691,03 | | 8.691,03 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 167.650,16 | | 167.650,16 | | 167.650,16 | |
| 2591 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.361,92 | | 15.361,92 | | 15.361,92 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 15.361,92 | | 15.361,92 | | 15.361,92 | |
| 2591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 768,50 | | 768,50 | | 768,50 | |
| 2591 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 89.002,08 | | 89.002,08 | | 89.002,08 | |
| 2591 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 17.192,13 | | 17.192,13 | | 17.192,13 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 106.962,71 | | 106.962,71 | | 106.962,71 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 122.324,63 | | 122.324,63 | | 122.324,63 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 289.974,79 | | 289.974,79 | | 289.974,79 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 289.974,79 | | 289.974,79 | | 289.974,79 | |
| 2627 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 19.125,59 | | 19.125,59 | | 19.125,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | 19.125,59 | | 19.125,59 | | 19.125,59 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.125,59 | | 19.125,59 | | 19.125,59 | |
| 2627 22661 | CURSOS DE FORMACION | 5.564,88 | | 5.564,88 | | 5.564,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.564,88 | | 5.564,88 | | 5.564,88 | |
| 2627 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 12.030,40 | | 12.030,40 | | 12.030,40 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 12.030,40 | | 12.030,40 | | 12.030,40 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 17.595,28 | | 17.595,28 | | 17.595,28 | |
| | TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 36.720,87 | | 36.720,87 | | 36.720,87 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 36.720,87 | | 36.720,87 | | 36.720,87 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 5.211.174,23 | | 5.211.174,23 | | 5.211.174,23 | |
| | TOTAL GENERAL | 8.379.038.184,11 | | 8.379.038.184,11 | | 5.211.174,23 | 8.373.827.009,88 |

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|--------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.097,22 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.097,22 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.404,87 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.404,87 | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18.087,55 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 18.087,55 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | 38.589,64 | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 550,00 | | | | |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.169,16 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 4.450,32 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 7.169,48 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 250.915,86 | 20.909,66 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.030,83 | 6.840,36 | 553,37 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 257.946,69 | 27.750,02 | 553,37 | | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 60.662,72 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 228.048,14 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 87.611,84 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 459.384,23 | | | | |
| 2279 | OTROS | 362.490,03 | 27.716,93 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.198.196,96 | 27.716,93 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.463.313,13 | 55.466,95 | 553,37 | | |
| 25439 | OTROS | 62.100,00 | 82.800,00 | 20.700,00 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 62.100,00 | 82.800,00 | 20.700,00 | | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.575.401,82 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 1.575.401,82 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.637.501,82 | 82.800,00 | 20.700,00 | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.139.404,59 | 138.266,95 | 21.253,37 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.552,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.552,00 | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 38.966,76 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 38.966,76 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 59.518,76 | | | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 438.277,90 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 438.277,90 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.474,81 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.474,81 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.624,99 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.624,99 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 453.377,70 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 512.896,46 | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 3.652.301,05 | 138.266,95 | 21.253,37 | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.652.301,05 | 138.266,95 | 21.253,37 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 6.029,76 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 6.029,76 | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.651,92 | 550,64 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.651,92 | 550,64 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7.681,68 | 550,64 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 351.511,19 | 96.321,55 | 7.895,25 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 351.511,19 | 96.321,55 | 7.895,25 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 816,72 | 272,28 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,72 | 272,28 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 160.915,61 | 1.785,78 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 160.915,61 | 1.785,78 | | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 20.901,84 | 2.609,04 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 20.901,84 | 2.609,04 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 534.145,36 | 100.988,65 | 7.895,25 | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 253.965,47 | 21.163,79 | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 58.117,08 | | | | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 105.830,98 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 177.504,27 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 58.137,62 | 32.732,92 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 653.555,42 | 53.896,71 | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 420.966,08 | 34.663,83 | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 24.515,75 | 23.915,74 | 1.909,65 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 445.481,83 | 58.579,57 | 1.909,65 | | |
| 223 | TRANSPORTES | 49.723,17 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES | 49.723,17 | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.031,99 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS | 1.031,99 | | | | |
| 2269 | OTROS | 26.510,40 | 352,00 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS | 26.510,40 | 352,00 | | | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 25.808,83 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.697.222,07 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 111.927,96 | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 657.925,95 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 812.118,42 | 12.649,94 | | | |
| 22786 | SERV. EXT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT. | 70.515,81 | | | | |
| 2279 | OTROS | 555.898,97 | 954,69 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 3.931.418,01 | 13.604,63 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 5.107.720,82 | 126.432,91 | 1.909,65 | | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 24.500,00 | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 408.377,38 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | 432.877,38 | | | | |
| 2532 | CLUB DIALISIS | 659.638,00 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2533 | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 28.523,73 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 688.161,73 | | | | |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | 15.689,90 | | | | |
| 25422 | AEROSOLTERAPIA | 5.156,56 | | | | |
| 25423 | OTRAS TERAPIAS | 40.322,71 | | | | |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 233.253,00 | 116.625,00 | | | |
| 25439 | OTROS | 72.957,00 | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 23.892,00 | 11.946,00 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 391.271,17 | 128.571,00 | | | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.305.441,96 | | | | |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1.125.544,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 2.430.985,96 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3.943.296,24 | 128.571,00 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 9.592.844,10 | 356.543,20 | 9.804,90 | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 377.498,89 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 377.498,89 | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 145.155,66 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 145.155,66 | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.899,99 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.899,99 | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.196,27 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| | TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.196,27 | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 68.815,10 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 68.815,10 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 613.565,91 | | | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 152.064,16 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.064,16 | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 359.818,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 359.818,00 | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 23.539,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 23.539,00 | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 67.848,56 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 67.848,56 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 36.855,21 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 36.855,21 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 640.124,93 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.253.690,84 | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 10.846.534,94 | 356.543,20 | 9.804,90 | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 10.846.534,94 | 356.543,20 | 9.804,90 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 3.000,00 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS. | 3.000,00 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP. | 3.000,00 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.000,00 | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.126,08 | 13.126,08 | 10.938,40 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.126,08 | 13.126,08 | 10.938,40 | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.553,81 | 315,94 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.553,81 | 315,94 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 16.679,89 | 13.442,02 | 10.938,40 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120.306,63 | 478,50 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120.306,63 | 478,50 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.501,41 | 3.778,24 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.501,41 | 3.778,24 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 38.710,16 | 6.705,80 | 4.149,25 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 38.710,16 | 6.705,80 | 4.149,25 | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.976,41 | 556,32 | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.976,41 | 556,32 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 218.494,61 | 11.518,86 | 4.149,25 | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.097,91 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.097,91 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 66,87 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| | TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS | 66,87 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 159.956,57 | 13.163,05 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 17.204,08 | 16.377,99 | 1.470,95 | | |
| | TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES | 177.160,65 | 29.541,04 | 1.470,95 | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 61.939,20 | 21.780,00 | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 8.966,10 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS | 70.905,30 | 21.780,00 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 69.585,07 | 1.188,45 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 215.010,51 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 69.409,01 | 533,00 | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 16.145,00 | 10.041,25 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 153.289,24 | 560,81 | | | |
| 2279 | OTROS | 60.280,07 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 583.718,90 | 12.323,51 | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 837.949,63 | 63.644,55 | 1.470,95 | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.073.124,13 | 88.605,43 | 16.558,60 | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.849,29 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.849,29 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 18.849,29 | | | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 2.821,88 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.821,88 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|-----------|------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.755,59 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.755,59 | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.952,78 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.952,78 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.616,15 | | | | |
| | TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.616,15 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 40.146,40 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 58.995,69 | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1.135.119,82 | 88.605,43 | 16.558,60 | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.135.119,82 | 88.605,43 | 16.558,60 | | |
| | TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD | 15.633.955,81 | 583.415,58 | 47.616,87 | | |
| | TOTAL ENTIDAD 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD | 15.633.955,81 | 583.415,58 | 47.616,87 | | |

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN 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) | 1.712,00 | 1.693,00 | -19,00 | -1,11 |
| 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) | 1.330,00 | 1.298,00 | -32,00 | -2,41 |
| 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) | 1.852,00 | 1.827,00 | -25,00 | -1,35 |
| 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. | - | 28,90 | 28,55 | -0,35 | -1,21 |
| 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) | 1.207.579,00 | 1.083.321,00 | -124.258,00 | -10,29 |
| 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 | 349.009,00 | 309.290,00 | -39.719,00 | -11,38 |
| 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 | 66.621,00 | 64.462,00 | -2.159,00 | -3,24 |
| 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 | 3.611,00 | 3.314,00 | -297,00 | -8,22 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION 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 | 1,35 | 1,34 | 13.400,00 |
| 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) | 98,00 | 96,82 | -1,18 | -1,20 |
| 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 | 61,00 | 26,00 | 74,29 |
| 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 | 33,70 | -0,30 | -0,88 |
| 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 | 60,00 | 46,64 | -13,36 | -22,27 |
| 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 | 22,00 | 18,73 | -3,27 | -14,86 |
| 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. | 35 PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS | 95,00 | 61,90 | -33,10 | -34,84 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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. | - | 20.400,00 | 20.350,00 | -50,00 | -0,25 |
| 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 | 89.346,00 | -654,00 | -0,73 |
| 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 SUCESIVAS/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) | 25,00 | 29,00 | 4,00 | 16,00 |
| 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. | - | 2.560,00 | 2.143,00 | -417,00 | -16,29 |
| 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 | 0,54 | -0,06 | -10,00 |
| 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 | 35,00 | 5,00 | 16,67 |
| | 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 | 14,00 | -1,00 | -6,67 |
| | 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 | 20,00 | 11,00 | -9,00 | -45,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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 28,55% 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 2016 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos un descenso de 39.719,00 lo que supone un 11,38 % menos de lo previsto. Las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 10,29%.

El objetivo previsto del 28,90 % de consultas programadas respecto del total de consultas no se ha superado al realizar 309.290 consultas programadas sobre el total de consultas (1.083.321), lo que representa el 28,55 % 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 CCAA.

En este sentido durante el año 2016 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 AP, se ha registrado una disminución en su actividad de un 3,24 % con respecto a la previsión realizada. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha disminuido en un 8,22%.

El porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido inferior al objetivo en un 1,20%, ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 96,82% frente al 98,00% previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha sufrido un ligero descenso de un 0,89%.

El gasto de los medicamentos genéricos en 2016 ha sido de 6.343.923,98 €, sobre el total del gasto farmacéutico con receta médica (33.861.875,94 €), habiendo supuesto un 18,73% para este año. Por otro lado, el “Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 46,64 % sobre el total.

Con respecto a la prescripción por principio activo, cabe decir que el valor alcanzado ha sido de un 61,90 %.

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2016 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 se ha calculado considerando el número de altas hospitalarias y el de intervenciones de CMA realizadas en 2016, y a partir de los pesos respectivos de 2015. Esto se ha hecho de este modo al no disponerse aún de los pesos de 2016 debido al retraso en la codificación del CMBD motivada por haberse modificado este

registro por el RD 69/2015. El resultado ha sido prácticamente el previsto (solo inferior en un 0,25%), y superior al resultado de 2015 en un 3%. Esto es la consecuencia de haberse producido unas 200 altas más en cada uno de los hospitales, y de que la actividad de CMA ha variado muy poco (algo al alza en Ceuta y con ligera disminución en Melilla) de modo que apenas ha afectado al nº de UCHs.

- La estancia media (EM) se ha comportado de forma diferente en ambas ciudades puesto que en Ceuta ha disminuido con respecto a 2015 (de 5,4 a 5,1) mientras que en Melilla ha aumentado (de 5,4 a 5,6). El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA), para cuyo cálculo se tiene en cuenta la casuística y la referida EM, se ha determinado a partir de la EM de 2016 y considerando como referencia la casuística de 2015 (la última disponible a partir del CMBD) y el IEMA de ese año (1,05). El resultado (1,05) 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 muy ligeramente inferior a la prevista y también a la alcanzada el año anterior. Las 89.346 realizadas este año suponen un 0,73% menos de lo previsto y una reducción de un 1% sobre las del pasado año. El comportamiento de esta modalidad asistencial ha sido diferente en las dos ciudades puesto que en Ceuta se registró un aumento del 2% y en Melilla una disminución cercana al 5%
- En lo que se refiere a la relación entre consultas sucesivas y primeras, se ha mantenido la misma cifra del pasado año (1,35), de modo que no se ha alcanzado el objetivo de 1,30. La cifra final resulta, no obstante, de un comportamiento muy diferente en los dos hospitales, puesto que la relación es de 1 en Ceuta y de 1,7 en Melilla.

En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha superado en 4 días al previsto de 25, y en 1 día al resultado del año anterior. Todo ello está acorde con la ligera disminución de actividad en consultas.

- La espera media para la realización de mamografías ha quedado 1 día por debajo de los 15 previstos y ha disminuido en 8 días con respecto al año anterior. Esto es consecuencia del aumento en el número de mamografías realizadas (1.238) que representan un incremento de casi un 9% con respecto a

las 1.145 del año anterior. El objetivo se había fijado en 1.250 exploraciones y prácticamente se ha cumplido.

- 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) que se han realizado en 2016 ha sido prácticamente el mismo que en 2015, lo cual supone un resultado claramente inferior al previsto (un 16,29%). El índice de sustitución baja pero no debido a la disminución de intervenciones de CMA, sino al aumento de un 10% en la actividad de cirugía programada también. No se alcanza el objetivo de 0,60 al haber quedado este indicador en 0,54.
- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 35 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 30 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es superior a los 31 días del año anterior.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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 | = | 8.389.363.367,47 | = | |
| | | | 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 | | = | 407.858,09 | |
| Pasivo corriente | | = | 8.389.363.367,47 | |
| | | | 0,0000 | |
| c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. | | | | |
| Activo corriente | = | 13.404.446,62 | = | |
| Pasivo corriente | = | 8.389.363.367,47 | = | |
| | | | 0,0016 | |
| 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 | | = | 8.389.396.282,71 | |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | | = | 2.594.330.808,88 | |
| | | | 3,2337 | |
| e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. | | | | |
| Pasivo corriente | = | 8.389.363.367,47 | = | |
| Pasivo no corriente | = | 32.915,24 | = | |
| | | | 254.877,7821 | |
| 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.: Aprovechamientos. | | | | |
| 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 |
| 0,1243 | 0,4895 | 0,0130 | 0,1784 | 0,1948 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$ | $\frac{236.905.525,59}{247.838.935,16}$ | 0,96 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$ | $\frac{232.621.904,30}{236.905.525,59}$ | 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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{5.488.597,62}{236.905.525,59}$ | 0,02 |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$ | $\frac{4.283.621,29}{236.905.525,59}$ | 6,60 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{5.211.174,23}{8.379.038.184,11}$ | 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. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | | |

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 de 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 emitir 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.

Con fecha 26 de julio de 2016 se ha elevado ante la Jefa de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto a la documentación correspondiente, la discrepancia existente entre los dos organismos, al objeto de que desde esa Secretaría dé cuenta y traslade, en su caso, dicha discrepancia a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, a través de esta última o directamente, a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y/o a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, al objeto de que desde estas instancias del Ministerio o las que proceda, puedan ser adoptadas las decisiones de acuerdo con las competencias e intereses que representan cada uno de los órganos administrativos afectados, todo ello con miras a dirimir la discrepancia surgida entre la Cruz Roja y el INGESA con origen en el convenio referenciado.