







## **INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**

### **A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>A.- 5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>A.- 9</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	A.- 17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	A.- 25
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 35
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	A.- 43
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>A.- 47</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>A.- 55</b>





**A.- CUENTAS ANUALES**





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	2.769.755.123,56	2.777.234.881,88		A) FONDOS PROPIOS	-5.627.042.340,43	-5.642.917.412,26
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.219.314,23	1.097.553,58		I. PATRIMONIO	-5.627.042.340,43	-5.642.917.412,26
215	1. Aplicaciones informáticas	4.282.223,50	3.876.895,83	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-5.627.042.340,43	-5.642.917.412,26
(281)	3. Amortizaciones	-3.062.909,27	-2.779.342,25	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	2.768.535.809,33	2.776.137.257,02	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.360.218.422,34	3.342.829.778,66	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	38.589.336,21	30.213.152,33		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	22.886.184,54	21.135.496,74	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	8.406.706,25	8.017.285,19	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-661.564.840,01	-626.058.455,90	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	180.105,83	232.398,46
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	71,28		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	II. Otras deudas a largo plazo	180.105,83	232.398,46
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	71,28		1. Deudas con entidades de crédito	--	--
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	180.105,83	232.398,46
27		--	--	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	15.796.936,53	8.873.719,34	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.412.414.294,69	8.428.793.615,02
	I. Existencias	14.525.474,49	7.463.502,17		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	2.639.204,93	1.182.228,21		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	4.720.691,82	2.633.110,59	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	7.165.577,74	3.648.163,37	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	513.784,38	668.216,05		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	137.298,24	215.365,18	526	III. Acreedores	8.412.324.400,39	8.428.693.902,49
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	8.405.151.800,64	8.421.035.183,76
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	376.486,14	452.850,87	41	2. Acreedores no presupuestarios	205.123,48	169.665,94
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	710.994,52	695.317,98		4. Administraciones Públicas	6.967.476,27	7.489.052,79
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	710.994,52	695.317,98	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	89.894,30	99.712,53
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	89.894,30	99.712,53
57	IV. Tesorería	46.683,14	35.436,07	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	11.247,07	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	--	11.247,07	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.785.552.060,09</b>	<b>2.786.108.601,22</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.785.552.060,09</b>	<b>2.786.108.601,22</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	247.742.278,30	289.535.517,32		B) INGRESOS	1.374.184,90	1.955.948,40
	1. Prestaciones Sociales	34.767.054,53	76.539.875,98		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	0,07
634	d) Prestaciones familiares	--	--		a) Prestación de servicios	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.953.274,97	2.617.455,87	70	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	302.433,25	241.304,89	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	31.511.346,31	73.681.115,22	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	210.973.947,10	210.961.022,01	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	0,07
	a) Aprovisionamientos	30.374.831,39	33.750.891,95	766	g.1) Otros intereses	--	0,07
600/605, (609)	a.1) Compras	23.438.951,22	22.585.499,15	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	-7.061.972,32	-1.405.074,89		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	13.997.852,49	12.570.467,69		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b) Gastos de personal	127.009.014,01	119.947.426,65	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	104.128.509,99	97.931.084,05	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	22.880.504,02	22.016.342,60	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	36.784.287,12	35.972.369,13	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.374.184,90	1.955.948,33
	e) Otros gastos de gestión	16.747.183,81	19.904.579,90	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	16.437.513,24	19.599.962,02	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	309.670,57	304.617,88	778	c) Ingresos extraordinarios	9.946,62	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.364.238,28	1.955.948,33
	f) Gastos financieros y asimilables	58.630,77	1.385.754,38				
	f.1) Por deudas	58.630,77	1.385.754,38				
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	1.965.054,00	1.896.766,00				
650	a) Transferencias corrientes	1.836.730,00	1.775.770,00				
651	b) Subvenciones corrientes	128.324,00	120.996,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	36.222,67	137.853,33				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	28.148,97	42.561,54				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.073,70	95.291,79				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	246.368.093,40	287.579.568,92
	TOTAL DEBE	247.742.278,30	289.535.517,32		TOTAL HABER	247.742.278,30	289.535.517,32





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2121**  
**ATENC. PRIMARIA DE SALUD**





<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.277.340,00		2.277.340,00	1.773.882,28	1.773.882,28	503.457,72	1.773.882,28	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	20.444,40	20.444,40	-1.744,40	20.444,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.296.040,00		2.296.040,00	1.794.326,68	1.794.326,68	501.713,32	1.794.326,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728.510,00		1.728.510,00	1.459.470,82	1.459.470,82	269.039,18	1.459.470,82	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	13.432,47	13.432,47	-3.432,47	13.432,47	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738.510,00		1.738.510,00	1.472.903,29	1.472.903,29	265.606,71	1.472.903,29	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.490,00		153.490,00	138.430,02	138.430,02	15.059,98	138.430,02	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523.720,00		523.720,00	542.201,23	542.201,23	-18.481,23	542.201,23	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	203.520,00		203.520,00	220.232,54	220.232,54	-16.712,54	220.232,54	
1206	TRIENIOS	695.550,00		695.550,00	908.979,60	908.979,60	-213.429,60	908.979,60	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578.440,00		1.578.440,00	1.574.341,40	1.574.341,40	4.098,60	1.574.341,40	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>7.189.270,00</b>		<b>7.189.270,00</b>	<b>6.651.414,76</b>	<b>6.651.414,76</b>	<b>537.855,24</b>	<b>6.651.414,76</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.548.420,00	-550.000,00	1.998.420,00	2.212.476,53	2.212.476,53	-214.056,53	2.212.476,53	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	456.950,00		456.950,00	443.482,02	443.482,02	13.467,98	443.482,02	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.753.080,00		1.753.080,00	1.477.540,13	1.477.540,13	275.539,87	1.477.540,13	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	584.610,00		584.610,00	497.331,38	497.331,38	87.278,62	497.331,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.794.640,00		2.794.640,00	2.418.353,53	2.418.353,53	376.286,47	2.418.353,53	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420.680,00		3.420.680,00	3.845.648,15	3.845.648,15	-424.968,15	3.845.648,15	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	264.444,75	264.444,75	-89.424,75	264.444,75	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	173.633,20	173.633,20	24.716,80	173.633,20	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	21.120,51	21.120,51	-980,51	21.120,51	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	459.198,46	459.198,46	-65.688,46	459.198,46	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				780,30	780,30	-780,30	780,30	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	31.343,58	31.343,58	-26.613,58	31.343,58	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	26.722,81	26.722,81	-1.922,81	26.722,81	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	96.429,78	96.429,78	-44.019,78	96.429,78	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	42.710,48	42.710,48	-22.530,48	42.710,48	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	197.986,95	197.986,95	-95.866,95	197.986,95	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597.950,00		597.950,00	499.049,79	499.049,79	98.900,21	499.049,79	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.130,00		551.130,00	613.067,01	613.067,01	-61.937,01	613.067,01	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.448,00	2.448,00	-1.658,00	2.448,00	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	23.880,48	23.880,48	-11.700,48	23.880,48	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.162.050,00		1.162.050,00	1.138.445,28	1.138.445,28	23.604,72	1.138.445,28	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.301,08	3.301,08	368,92	3.301,08	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	29.171,88	29.171,88	-5.531,88	29.171,88	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.590,00		40.590,00	6.352,93	6.352,93	34.237,07	6.352,93	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	67.900,00		67.900,00	38.825,89	38.825,89	29.074,11	38.825,89	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.489.320,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>9.939.320,00</b>	<b>10.310.934,79</b>	<b>10.310.934,79</b>	<b>-371.614,79</b>	<b>10.310.934,79</b>	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	294.198,73	294.198,73	-14.868,73	294.198,73	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	181.636,49	181.636,49	58.363,51	181.636,49	



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	5.212,16	5.212,16	8.467,84	5.212,16	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.620,00		101.620,00	59.758,39	59.758,39	41.861,61	59.758,39	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	34.547,71	34.547,71	33.662,29	34.547,71	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	249.771,73	249.771,73	-22.681,73	249.771,73	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	1.074.576,94	1.074.576,94	-173.296,94	1.074.576,94	
125	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>1.831.210,00</b>		<b>1.831.210,00</b>	<b>1.899.702,15</b>	<b>1.899.702,15</b>	<b>-68.492,15</b>	<b>1.899.702,15</b>	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	61.149,07	61.149,07	10.250,93	61.149,07	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>19.581.200,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>19.031.200,00</b>	<b>18.923.200,77</b>	<b>18.923.200,77</b>	<b>107.999,23</b>	<b>18.923.200,77</b>	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.067.310,00		1.067.310,00	1.381.784,13	1.381.784,13	-314.474,13	1.381.784,13	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	50.608,18	50.608,18	-16.578,18	50.608,18	
152	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>1.101.340,00</b>		<b>1.101.340,00</b>	<b>1.432.392,31</b>	<b>1.432.392,31</b>	<b>-331.052,31</b>	<b>1.432.392,31</b>	
153	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>974.700,00</b>		<b>974.700,00</b>	<b>595.385,64</b>	<b>595.385,64</b>	<b>379.314,36</b>	<b>595.385,64</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.076.040,00</b>		<b>2.076.040,00</b>	<b>2.027.777,95</b>	<b>2.027.777,95</b>	<b>48.262,05</b>	<b>2.027.777,95</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.363.780,00	-140.000,00	4.223.780,00	4.176.085,58	4.176.085,58	47.694,42	4.176.085,58	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	27,96	37,96	37,96	37,96		37,96	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.363.790,00</b>	<b>-139.972,04</b>	<b>4.223.817,96</b>	<b>4.176.123,54</b>	<b>4.176.123,54</b>	<b>47.694,42</b>	<b>4.176.123,54</b>	
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>7.757,00</b>	<b>243,00</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216.220,00		216.220,00	214.150,02	214.150,02	2.069,98	214.150,02	
1625	SEGUROS	89.580,00		89.580,00	74.314,98	74.314,98	15.265,02	74.314,98	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>305.800,00</b>		<b>305.800,00</b>	<b>288.465,00</b>	<b>288.465,00</b>	<b>17.335,00</b>	<b>288.465,00</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.677.590,00</b>	<b>-139.972,04</b>	<b>4.537.617,96</b>	<b>4.464.831,54</b>	<b>4.464.831,54</b>	<b>72.786,42</b>	<b>4.464.831,54</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.334.830,00</b>	<b>-689.972,04</b>	<b>25.644.857,96</b>	<b>25.415.810,26</b>	<b>25.415.810,26</b>	<b>229.047,70</b>	<b>25.415.810,26</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.530,00		303.530,00	178.975,27	178.975,27	124.554,73	174.887,13	4.088,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.060,00		115.060,00	137.984,90	137.984,90	-22.924,90	104.466,47	33.518,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	2.534,27	2.534,27	-2.244,27	2.534,27	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	14.171,44	14.171,44	-6.641,44	13.227,59	943,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.470,00		21.470,00	5.152,85	5.152,85	16.317,15	5.152,85	
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>447.880,00</b>		<b>447.880,00</b>	<b>338.818,73</b>	<b>338.818,73</b>	<b>109.061,27</b>	<b>300.268,31</b>	<b>38.550,42</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	77.058,65	77.058,65	-54.208,65	74.546,24	2.512,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	5.340,87	5.340,87	1.069,13	3.579,57	1.761,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.080,00		32.080,00	23.073,87	23.073,87	9.006,13	23.040,27	33,60
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>61.340,00</b>		<b>61.340,00</b>	<b>105.473,39</b>	<b>105.473,39</b>	<b>-44.133,39</b>	<b>101.166,08</b>	<b>4.307,31</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.630,00		139.630,00	251.980,92	251.980,92	-112.350,92	192.962,59	59.018,33
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	5.218,77	5.218,77	381,23	5.218,77	
22103	COMBUSTIBLE	20.350,00		20.350,00	1.520,20	1.520,20	18.829,80	1.520,20	



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	165.580,00		165.580,00	258.719,89	258.719,89	-93.139,89	199.701,56	59.018,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183.150,00		183.150,00	145.222,26	145.222,26	37.927,74	134.908,84	10.313,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	183.150,00		183.150,00	145.222,26	145.222,26	37.927,74	134.908,84	10.313,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.610,00		18.610,00	7.826,28	7.826,28	10.783,72	7.710,48	115,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	1.272,59	1.272,59	-792,59	1.272,59	
22140	LENCERIA	690,00		690,00	10.060,13	10.060,13	-9.370,13	10.060,13	
22141	VESTUARIO	23.170,00		23.170,00	5.944,00	5.944,00	17.226,00	4.459,00	1.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.860,00		23.860,00	16.004,13	16.004,13	7.855,87	14.519,13	1.485,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	43.214,48	43.214,48	-40.174,48	43.214,48	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				735,00	735,00	-735,00	735,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	799.430,00		799.430,00	507.452,12	507.452,12	291.977,88	454.840,63	52.611,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	802.470,00		802.470,00	551.401,60	551.401,60	251.068,40	498.790,11	52.611,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.330,00		17.330,00	9.033,48	9.033,48	8.296,52	7.684,14	1.349,34
2219	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	61.841,86	61.841,86	-44.331,86	52.381,36	9.460,50
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.228.990,00</b>		<b>1.228.990,00</b>	<b>1.051.322,09</b>	<b>1.051.322,09</b>	<b>177.667,91</b>	<b>916.968,21</b>	<b>134.353,88</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.570,00		5.570,00	9.615,31	9.340,31	-3.770,31	9.340,31	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>164.770,00</b>		<b>164.770,00</b>	<b>144.439,04</b>	<b>144.164,04</b>	<b>20.605,96</b>	<b>141.824,25</b>	<b>2.339,79</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>	<b>8.990,18</b>	<b>8.990,18</b>	<b>-1.690,18</b>	<b>8.990,18</b>	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.428,82	1.428,82	-1.148,82	1.428,82	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>1.428,82</b>	<b>1.428,82</b>	<b>-1.148,82</b>	<b>1.428,82</b>	
2250	ESTATALES				152,10	152,10	-152,10	152,10	
2252	LOCALES	27.180,00		27.180,00	27.735,59	27.735,59	-555,59	26.475,76	1.259,83
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.180,00</b>		<b>27.180,00</b>	<b>27.887,69</b>	<b>27.887,69</b>	<b>-707,69</b>	<b>26.627,86</b>	<b>1.259,83</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00			660,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.326.994,86	1.326.994,86	1.476.704,18	1.476.704,18	-149.709,32	1.472.200,15	4.504,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.530,00	1.530,00	4.010,00	1.530,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	550,00	550,00	10.030,00	550,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	2.080,00	2.080,00	14.040,00	2.080,00	
2269	OTROS	14.160,00	606.335,95	620.495,95	298.639,81	298.639,81	321.856,14	30.061,62	268.578,19
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>30.940,00</b>	<b>1.933.330,81</b>	<b>1.964.270,81</b>	<b>1.777.423,99</b>	<b>1.777.423,99</b>	<b>186.846,82</b>	<b>1.504.341,77</b>	<b>273.082,22</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.391,04	9.391,04	-9.391,04	9.391,04	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00			15.370,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	516.600,00		516.600,00	459.887,20	459.887,20	56.712,80	459.887,20	
2274	SEGURIDAD	749.620,00		749.620,00	710.359,65	710.359,48	39.260,52	683.174,79	27.184,69
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	22.960,00	22.960,00	12.460,00	22.960,00	



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2279	OTROS	412.270,00		412.270,00	456.168,14	456.168,14	-43.898,14	447.460,45	8.707,69
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.015.210,00</b>		<b>2.015.210,00</b>	<b>2.349.560,40</b>	<b>2.349.549,99</b>	<b>-334.339,99</b>	<b>1.992.315,64</b>	<b>357.234,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.536.010,00</b>	<b>1.933.330,81</b>	<b>5.469.340,81</b>	<b>5.466.525,60</b>	<b>5.466.240,19</b>	<b>3.100,62</b>	<b>4.693.662,81</b>	<b>772.577,38</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>15.350,00</b>		<b>15.350,00</b>	<b>4.765,69</b>	<b>4.765,69</b>	<b>10.584,31</b>	<b>4.765,69</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>29.910,00</b>		<b>29.910,00</b>	<b>32.122,09</b>	<b>32.122,09</b>	<b>-2.212,09</b>	<b>32.122,09</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>807,84</b>	<b>807,84</b>	<b>-807,84</b>	<b>807,84</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>45.260,00</b>		<b>45.260,00</b>	<b>37.695,62</b>	<b>37.695,62</b>	<b>7.564,38</b>	<b>37.695,62</b>	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>30.640,00</b>		<b>30.640,00</b>	<b>32.437,77</b>	<b>32.437,77</b>	<b>-1.797,77</b>	<b>30.616,74</b>	<b>1.821,03</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.299.440,00</b>		<b>1.299.440,00</b>	<b>1.363.838,40</b>	<b>1.363.838,40</b>	<b>-64.398,40</b>	<b>1.296.274,41</b>	<b>67.563,99</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.330.080,00</b>		<b>1.330.080,00</b>	<b>1.396.276,17</b>	<b>1.396.276,17</b>	<b>-66.196,17</b>	<b>1.326.891,15</b>	<b>69.385,02</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.359.230,00</b>	<b>1.933.330,81</b>	<b>7.292.560,81</b>	<b>7.239.316,12</b>	<b>7.239.030,71</b>	<b>53.530,10</b>	<b>6.358.517,89</b>	<b>880.512,82</b>
3529	OTROS	30.830,00	-30.830,00						
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>30.830,00</b>	<b>-30.830,00</b>						
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>30.830,00</b>	<b>-30.830,00</b>						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30.830,00</b>	<b>-30.830,00</b>						
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
4890	RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
48918	NO CONTRIBUTIVA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	80.739,12	80.739,12	-1.739,12	80.739,12	
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	15.422,05	15.422,05	-492,05	11.934,85	3.487,20
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	470.500,00	438.500,00	-34.590,00	389.220,00	49.280,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	2.054,15	2.054,15	4.995,85	2.054,15	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	110.827,60	72,40	110.827,60	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	679.606,71	647.542,92	-25.312,92	594.775,72	52.767,20
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>28.233.730,00</b>	<b>19.840.569,52</b>	<b>48.074.299,52</b>	<b>47.928.481,98</b>	<b>47.896.418,19</b>	<b>177.881,33</b>	<b>47.843.650,99</b>	<b>52.767,20</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>28.233.730,00</b>	<b>19.840.569,52</b>	<b>48.074.299,52</b>	<b>47.928.481,98</b>	<b>47.896.418,19</b>	<b>177.881,33</b>	<b>47.843.650,99</b>	<b>52.767,20</b>



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.233.730,00	19.840.569,52	48.074.299,52	47.928.481,98	47.896.418,19	177.881,33	47.843.650,99	52.767,20
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.958.620,00</b>	<b>21.053.098,29</b>	<b>81.011.718,29</b>	<b>80.583.608,36</b>	<b>80.551.259,16</b>	<b>460.459,13</b>	<b>79.617.979,14</b>	<b>933.280,02</b>
6221	CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
62	INVERSIONES NUEVAS				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
6321	CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.091,94	61.091,94	-61.091,94	24.775,88	36.316,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES				111.961,87	111.961,87	-111.961,87	12.677,01	99.284,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199.300,00		199.300,00			199.300,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000,00		172.000,00	793,79	793,79	171.206,21	793,79	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	678.010,00		678.010,00	266.343,14	266.343,14	411.666,86	56.987,02	209.356,12
6	INVERSIONES REALES	678.010,00		678.010,00	292.476,31	292.476,31	385.533,69	83.120,19	209.356,12
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>678.010,00</b>		<b>678.010,00</b>	<b>292.476,31</b>	<b>292.476,31</b>	<b>385.533,69</b>	<b>83.120,19</b>	<b>209.356,12</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>60.636.630,00</b>	<b>21.053.098,29</b>	<b>81.689.728,29</b>	<b>80.876.084,67</b>	<b>80.843.735,47</b>	<b>845.992,82</b>	<b>79.701.099,33</b>	<b>1.142.636,14</b>
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>7.576,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>60.654.910,00</b>	<b>21.053.098,29</b>	<b>81.708.008,29</b>	<b>80.883.660,67</b>	<b>80.851.311,47</b>	<b>856.696,82</b>	<b>79.708.675,33</b>	<b>1.142.636,14</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>60.654.910,00</b>	<b>21.053.098,29</b>	<b>81.708.008,29</b>	<b>80.883.660,67</b>	<b>80.851.311,47</b>	<b>856.696,82</b>	<b>79.708.675,33</b>	<b>1.142.636,14</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCION ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2223**

**ATENCION ESPECIALIZADA**





<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942.410,00		942.410,00	844.196,89	844.196,89	98.213,11	844.196,89	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037.570,00		3.037.570,00	2.773.455,93	2.773.455,93	264.114,07	2.773.455,93	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.057.780,00		1.057.780,00	908.207,83	908.207,83	149.572,17	908.207,83	
1206	TRIENIOS	2.035.660,00		2.035.660,00	2.172.607,05	2.172.607,05	-136.947,05	2.172.607,05	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035.450,00		4.035.450,00	4.601.332,52	4.601.332,52	-565.882,52	4.601.332,52	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>19.673.090,00</b>		<b>19.673.090,00</b>	<b>18.732.342,65</b>	<b>18.732.342,65</b>	<b>940.747,35</b>	<b>18.732.342,65</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285.800,00		7.285.800,00	6.564.559,02	6.564.559,02	721.240,98	6.564.559,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.401.470,00		1.401.470,00	1.361.858,52	1.361.858,52	39.611,48	1.361.858,52	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.602.230,00		2.602.230,00	2.182.144,00	2.182.144,00	420.086,00	2.182.144,00	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.387.980,00		3.387.980,00	3.042.518,05	3.042.518,05	345.461,95	3.042.518,05	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	673.280,00		673.280,00	448.758,76	448.758,76	224.521,24	448.758,76	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	84.995,38	84.995,38	41.884,62	84.995,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191.840,00		8.191.840,00	7.120.274,71	7.120.274,71	1.071.565,29	7.120.274,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260.340,00		10.260.340,00	9.986.849,75	9.986.849,75	273.490,25	9.986.849,75	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256.440,00		4.256.440,00	4.303.506,39	4.303.506,39	-47.066,39	4.303.506,39	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530.930,00		1.530.930,00	1.712.876,54	1.712.876,54	-181.946,54	1.712.876,54	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	304.480,00		304.480,00	339.545,45	339.545,45	-35.065,45	339.545,45	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091.850,00		6.091.850,00	6.355.928,38	6.355.928,38	-264.078,38	6.355.928,38	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	12.322,62	12.322,62	134.097,38	12.322,62	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.470,00		15.470,00	22.679,73	22.679,73	-7.209,73	22.679,73	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.460,00		32.460,00	91.286,43	91.286,43	-58.826,43	91.286,43	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.660,00		88.660,00	217.912,64	217.912,64	-129.252,64	217.912,64	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.270,00		52.270,00	124.027,64	124.027,64	-71.757,64	124.027,64	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	335.280,00		335.280,00	468.229,06	468.229,06	-132.949,06	468.229,06	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956.810,00		956.810,00	979.090,61	979.090,61	-22.280,61	979.090,61	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339.880,00		1.339.880,00	1.515.334,61	1.515.334,61	-175.454,61	1.515.334,61	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.410,00		13.410,00	40.231,47	40.231,47	-26.821,47	40.231,47	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.760,00		171.760,00	350.443,26	350.443,26	-178.683,26	350.443,26	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.481.860,00		2.481.860,00	2.885.099,95	2.885.099,95	-403.239,95	2.885.099,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.446,72	7.446,72	1.223,28	7.446,72	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	7.446,72	7.446,72	8.363,28	7.446,72	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>34.662.780,00</b>		<b>34.662.780,00</b>	<b>33.388.387,59</b>	<b>33.388.387,59</b>	<b>1.274.392,41</b>	<b>33.388.387,59</b>	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417.970,00		417.970,00	437.676,67	437.676,67	-19.706,67	437.676,67	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.980,00		962.980,00	890.114,03	890.114,03	72.865,97	890.114,03	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142.510,00		142.510,00	132.271,79	132.271,79	10.238,21	132.271,79	



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	734.990,01	734.990,01	-14.850,01	734.990,01	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	224.794,46	224.794,46	53.355,54	224.794,46	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	828.252,52	828.252,52	-214.392,52	828.252,52	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.153.339,92	5.153.339,92	-572.069,92	5.153.339,92	
125	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>7.716.880,00</b>		<b>7.716.880,00</b>	<b>8.401.439,40</b>	<b>8.401.439,40</b>	<b>-684.559,40</b>	<b>8.401.439,40</b>	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	177.374,33	177.374,33	27.665,67	177.374,33	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>62.257.790,00</b>		<b>62.257.790,00</b>	<b>60.699.543,97</b>	<b>60.699.543,97</b>	<b>1.558.246,03</b>	<b>60.699.543,97</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>45.820,00</b>		<b>45.820,00</b>	<b>59.855,25</b>	<b>59.855,25</b>	<b>-14.035,25</b>	<b>59.855,25</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	457.072,21	457.072,21	-152.692,21	457.072,21	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>304.380,00</b>		<b>304.380,00</b>	<b>457.072,21</b>	<b>457.072,21</b>	<b>-152.692,21</b>	<b>457.072,21</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				3.191,79	3.191,79	-3.191,79	3.191,79	
13	<b>LABORALES</b>	<b>350.200,00</b>		<b>350.200,00</b>	<b>520.119,25</b>	<b>520.119,25</b>	<b>-169.919,25</b>	<b>520.119,25</b>	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.639.280,00	12.197.449,67	14.836.729,67	16.086.512,27	16.086.512,27	-1.249.782,60	7.889.528,96	8.196.983,31
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.052.080,00</b>	<b>12.197.449,67</b>	<b>17.249.529,67</b>	<b>18.232.375,37</b>	<b>18.232.375,37</b>	<b>-982.845,70</b>	<b>10.035.392,06</b>	<b>8.196.983,31</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.203.830,00	496.000,00	14.699.830,00	14.590.358,48	14.590.358,48	109.471,52	14.590.358,48	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.890,00	-103.188,09	797.701,91	685.211,19	685.211,19	112.490,72	685.211,19	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15.104.720,00</b>	<b>392.811,91</b>	<b>15.497.531,91</b>	<b>15.275.569,67</b>	<b>15.275.569,67</b>	<b>221.962,24</b>	<b>15.275.569,67</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	13.544,28	13.544,28	-3.544,28	13.544,28	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	675.990,00		675.990,00	664.584,84	664.584,84	11.405,16	664.584,84	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	963.150,00		963.150,00	904.080,42	904.080,42	59.069,58	904.080,42	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>16.077.870,00</b>	<b>392.811,91</b>	<b>16.470.681,91</b>	<b>16.193.194,37</b>	<b>16.193.194,37</b>	<b>277.487,54</b>	<b>16.193.194,37</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>83.737.940,00</b>	<b>12.590.261,58</b>	<b>96.328.201,58</b>	<b>95.645.232,96</b>	<b>95.645.232,96</b>	<b>682.968,62</b>	<b>87.448.249,65</b>	<b>8.196.983,31</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.320,00		45.320,00	96.924,17	96.924,17	-51.604,17	96.924,17	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	12.467,22	12.467,22	-3.867,22	12.467,22	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	6.725,15	6.725,15	5.474,85	6.725,15	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00	3.112,13	3.112,13	967,87	3.112,13	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00			7.450,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.650,00		77.650,00	119.228,67	119.228,67	-41.578,67	119.228,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.160,00		147.160,00	176.586,96	176.586,96	-29.426,96	172.957,44	3.629,52



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.870,00		900.870,00	1.048.202,96	1.048.202,95	-147.332,95	1.040.030,12	8.172,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				242,06	242,06	-242,06	242,06	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.520,00		29.520,00	36.699,64	36.699,64	-7.179,64	36.699,64	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.220,00		426.220,00	55.654,79	55.654,75	370.565,25	55.654,75	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.503.770,00		1.503.770,00	1.317.386,41	1.317.386,36	186.383,64	1.305.584,01	11.802,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	288.904,79	288.904,79	23.395,21	288.904,79	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	29.380,03	29.380,02	-4.600,02	29.380,02	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	65.240,00		65.240,00	77.106,23	77.106,23	-11.866,23	68.734,65	8.371,58
220	MATERIAL DE OFICINA	402.320,00		402.320,00	395.391,05	395.391,04	6.928,96	387.019,46	8.371,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	918.999,37	918.999,37	-260.659,37	918.999,37	
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	159.119,13	159.119,13	-19.049,13	159.119,13	
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.718,98	9.718,98	-8.018,98	9.718,98	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	368.360,66	368.360,66	-125.950,66	360.948,66	7.412,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	1.456.198,14	1.456.198,14	-413.678,14	1.448.786,14	7.412,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.594.039,90	2.594.039,90	-167.699,90	2.538.822,52	55.217,38
22112	HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	246.880,19	246.880,19	43.389,81	236.380,19	10.500,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.436.447,93	6.436.447,93	-1.260.787,93	6.334.827,20	101.620,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.892.270,00		7.892.270,00	9.277.368,02	9.277.368,02	-1.385.098,02	9.110.029,91	167.338,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	1.004.632,96	1.004.632,96	-773.422,96	796.607,71	208.025,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	198.491,24	198.491,24	-105.521,24	198.011,84	479,40
22140	LENCERIA	154.020,00		154.020,00	46.734,02	46.734,02	107.285,98	46.734,02	
22141	VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	42.640,04	42.640,04	104.519,96	42.640,04	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	89.374,06	89.374,06	211.805,94	89.374,06	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	392.091,55	392.091,55	3.148,45	392.091,55	
22160	IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	789.904,00	789.904,00	134.036,00	778.949,75	10.954,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057.490,00	-16.522,94	4.040.967,06	4.533.086,02	4.533.086,02	-492.118,96	3.477.998,79	1.055.087,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	125.318,44	125.318,44	107.531,56	124.218,84	1.099,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.796.030,00	-2.107.000,00	4.689.030,00	4.942.827,33	4.942.827,33	-253.797,33	4.040.740,90	902.086,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.010.310,00	-2.123.522,94	9.886.787,06	10.391.135,79	10.391.135,79	-504.348,73	8.421.908,28	1.969.227,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.201.510,00		1.201.510,00	621.960,06	621.960,06	579.549,94	613.047,02	8.913,04
2218	BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	249.942,19	249.942,19	90.417,81	249.942,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	49.760,00		49.760,00	286.494,12	286.494,12	-236.734,12	47.879,44	238.614,68
221	SUMINISTROS	23.557.330,00	-2.123.522,94	21.433.807,06	23.967.688,13	23.967.688,13	-2.533.881,07	21.367.678,14	2.600.009,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	74.890,00		74.890,00	44.999,73	44.999,73	29.890,27	44.258,43	741,30
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	738,44	738,44	3.261,56	738,44	
222	COMUNICACIONES	1.356.730,00		1.356.730,00	629.963,47	629.827,18	726.902,82	625.126,16	4.701,02
223	TRANSPORTES	216.510,00		216.510,00	295.862,93	295.670,14	-79.160,14	283.472,98	12.197,16



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS				538,30	538,30	-538,30	538,30	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.090,00</b>		<b>3.090,00</b>	<b>1.522,54</b>	<b>1.522,54</b>	<b>1.567,46</b>	<b>1.522,54</b>	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.768,67	4.768,67	4.021,33	4.768,67	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	73.765,70	73.765,70	-30.565,70	73.765,70	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>51.990,00</b>		<b>51.990,00</b>	<b>78.534,37</b>	<b>78.534,37</b>	<b>-26.544,37</b>	<b>78.534,37</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	275,00	275,00	31.095,00	275,00	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00			1.640,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	275,00	275,00	32.735,00	275,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00	402.353,56	429.473,56	2.074.450,33	2.074.450,33	-1.644.976,77	1.707.816,85	366.633,48
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	34.571,74	34.571,74	1.128,26	34.571,74	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.714,40	2.714,40	2.285,60	2.714,40	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00	4.669,66	4.669,66	-3.209,66	4.669,66	
22661	CURSOS DE FORMACION				505,00	505,00	-505,00	505,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	5.174,66	5.174,66	-3.714,66	5.174,66	
2269	OTROS	137.200,00	5.447.044,86	5.584.244,86	1.145.671,15	1.145.671,15	4.438.573,71	157.744,39	987.926,76
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>239.490,00</b>	<b>5.849.398,42</b>	<b>6.088.888,42</b>	<b>3.262.857,28</b>	<b>3.262.857,28</b>	<b>2.826.031,14</b>	<b>1.908.297,04</b>	<b>1.354.560,24</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.180,00		19.180,00	84.146,72	84.146,72	-64.966,72	78.491,72	5.655,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				14.274,00	14.274,00	-14.274,00	14.274,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.312.721,77	2.312.721,76	218.328,24	2.309.871,84	2.849,92
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.504.345,33	1.504.345,33	-90.555,33	1.504.345,33	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				632.761,47	632.761,47	-632.761,47	632.761,47	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	39.311,62	39.311,62	-11.391,62	39.311,62	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	2.013.246,47	2.013.246,47	167.843,53	2.002.757,73	10.488,74
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.280.920,00</b>		<b>7.280.920,00</b>	<b>7.405.502,68</b>	<b>7.405.502,43</b>	<b>-124.582,43</b>	<b>7.212.913,10</b>	<b>192.589,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>33.108.380,00</b>	<b>3.725.875,48</b>	<b>36.834.255,48</b>	<b>36.037.322,45</b>	<b>36.036.993,11</b>	<b>797.262,37</b>	<b>31.864.563,79</b>	<b>4.172.429,32</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>54.020,00</b>		<b>54.020,00</b>	<b>48.740,11</b>	<b>48.740,11</b>	<b>5.279,89</b>	<b>48.678,46</b>	<b>61,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>80.130,00</b>		<b>80.130,00</b>	<b>63.240,94</b>	<b>63.240,94</b>	<b>16.889,06</b>	<b>63.175,15</b>	<b>65,79</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>42,83</b>	<b>42,83</b>	<b>297,17</b>	<b>42,83</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>134.490,00</b>		<b>134.490,00</b>	<b>112.023,88</b>	<b>112.023,88</b>	<b>22.466,12</b>	<b>111.896,44</b>	<b>127,44</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				131.708,95	131.708,95	-131.708,95	131.708,95	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	15.180,00	15.180,00	-900,00	15.180,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	247.740,47	247.740,47	47.359,53	237.551,41	10.189,06
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>309.380,00</b>		<b>309.380,00</b>	<b>394.629,42</b>	<b>394.629,42</b>	<b>-85.249,42</b>	<b>384.440,36</b>	<b>10.189,06</b>
2532	CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	1.762.269,69	1.762.269,69	59.940,31	1.762.269,69	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	22.004,40	22.004,40	-5.684,40	22.004,40	



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.838.530,00</b>		<b>1.838.530,00</b>	<b>1.784.274,09</b>	<b>1.784.274,09</b>	<b>54.255,91</b>	<b>1.784.274,09</b>	
25421	OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	181.858,71	181.858,71	-12.318,71	168.310,39	13.548,32
25422	AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	117.237,34	117.237,34	-21.887,34	115.134,26	2.103,08
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	238.929,58	238.929,58	-36.429,58	216.390,62	22.538,96
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	538.025,63	538.025,63	-70.635,63	499.835,27	38.190,36
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	1.241.677,34	1.241.677,34	-551.897,34	1.191.305,20	50.372,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	262.170,72	262.170,72	53.789,28	253.054,80	9.115,92
25439	OTROS	26.600,00		26.600,00	17.325,99	17.325,99	9.274,01	17.325,99	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.032.340,00		1.032.340,00	1.521.174,05	1.521.174,05	-488.834,05	1.461.685,99	59.488,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	716.475,63	716.440,41	-11.810,41	711.951,72	4.488,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	27.158,29	27.158,29	-938,29	24.639,53	2.518,76
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.230.580,00</b>		<b>2.230.580,00</b>	<b>2.802.833,60</b>	<b>2.802.798,38</b>	<b>-572.218,38</b>	<b>2.698.112,51</b>	<b>104.685,87</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.040,00		1.346.040,00	1.546.969,26	1.546.969,15	-200.929,15	1.546.969,15	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	807.149,70	807.149,70	268.490,30	727.761,20	79.388,50
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.421.680,00</b>		<b>2.421.680,00</b>	<b>2.354.118,96</b>	<b>2.354.118,85</b>	<b>67.561,15</b>	<b>2.274.730,35</b>	<b>79.388,50</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	3.130,23	3.130,23	37.669,77	3.130,23	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				49.795,78	49.795,78	-49.795,78	49.595,78	200,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>40.800,00</b>		<b>40.800,00</b>	<b>52.926,01</b>	<b>52.926,01</b>	<b>-12.126,01</b>	<b>52.726,01</b>	<b>200,00</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.840.970,00</b>		<b>6.840.970,00</b>	<b>7.388.782,08</b>	<b>7.388.746,75</b>	<b>-547.776,75</b>	<b>7.194.283,32</b>	<b>194.463,43</b>
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01		78.597,80	78.597,80	78.597,80	78.597,80		21.592,44	57.005,36
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>		<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>		<b>21.592,44</b>	<b>57.005,36</b>
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>		<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>		<b>21.592,44</b>	<b>57.005,36</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>41.665.260,00</b>	<b>3.804.473,28</b>	<b>45.469.733,28</b>	<b>45.053.341,29</b>	<b>45.052.976,57</b>	<b>416.756,71</b>	<b>40.617.148,67</b>	<b>4.435.827,90</b>
3529	OTROS	1.039.100,00	-980.469,00	58.631,00	58.630,77	58.630,77	0,23	52.934,77	5.696,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
48798	NO CONTRIBUTIVA	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>205.340,00</b>	<b>-145.340,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00	551.533,37	3.020.543,37	2.953.274,97	2.953.274,97	67.268,40	2.906.255,98	47.018,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00	551.533,37	3.020.543,37	2.953.274,97	2.953.274,97	67.268,40	2.906.255,98	47.018,99
48828	NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	191.080,30	191.080,30	-49.860,30	190.573,94	506,36
4882	PROTESIS	141.220,00		141.220,00	191.080,30	191.080,30	-49.860,30	190.573,94	506,36
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	111.352,95	111.352,95	-16.692,95	111.352,95	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2009	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA									

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.660,00		94.660,00	111.352,95	111.352,95	-16.692,95	111.352,95	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00	551.533,37	3.256.423,37	3.255.708,22	3.255.708,22	715,15	3.208.182,87	47.525,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.910.230,00	406.193,37	3.316.423,37	3.315.708,22	3.315.708,22	715,15	3.268.182,87	47.525,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.910.230,00	406.193,37	3.316.423,37	3.315.708,22	3.315.708,22	715,15	3.268.182,87	47.525,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.352.530,00</b>	<b>15.820.459,23</b>	<b>145.172.989,23</b>	<b>144.072.913,24</b>	<b>144.072.548,52</b>	<b>1.100.440,71</b>	<b>131.386.515,96</b>	<b>12.686.032,56</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.422,40	19.422,40	-19.422,40	19.422,40	
6221	CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.932.055,17	7.932.055,16	-7.932.055,16	6.258.725,28	1.673.329,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.799.809,20	1.799.809,20	-1.799.809,20	1.521.802,67	278.006,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00	383.738,24	383.737,22	-143.737,22	343.387,17	40.350,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				329.739,06	329.739,06	-329.739,06	302.601,31	27.137,75
62	INVERSIONES NUEVAS	24.423.610,00		24.423.610,00	22.906.504,90	22.906.503,87	1.517.106,13	10.340.971,35	12.565.532,52
6321	CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947.947,66		2.247.947,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947.947,66		2.247.947,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170.594,73	170.594,73	-170.594,73	141.689,05	28.905,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES		36.907,27	36.907,27	28.463,90	28.463,90	8.443,37	16.361,84	12.102,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.400,00	139.868,00	330.268,00	62.175,59	62.175,59	268.092,41	16.287,04	45.888,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	237.600,00		237.600,00	39.548,48	39.548,48	198.051,52	39.286,48	262,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	428.000,00	1.476.775,27	1.904.775,27	2.548.730,36	2.548.730,36	-643.955,09	213.624,41	2.335.105,95
6	INVERSIONES REALES	24.851.610,00	1.476.775,27	26.328.385,27	25.455.235,26	25.455.234,23	873.151,04	10.554.595,76	14.900.638,47
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.851.610,00</b>	<b>1.476.775,27</b>	<b>26.328.385,27</b>	<b>25.455.235,26</b>	<b>25.455.234,23</b>	<b>873.151,04</b>	<b>10.554.595,76</b>	<b>14.900.638,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.204.140,00</b>	<b>17.297.234,50</b>	<b>171.501.374,50</b>	<b>169.528.148,50</b>	<b>169.527.782,75</b>	<b>1.973.591,75</b>	<b>141.941.111,72</b>	<b>27.586.671,03</b>
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>91.033,00</b>	<b>91.033,00</b>	<b>717,00</b>	<b>87.706,00</b>	<b>3.327,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>154.295.890,00</b>	<b>17.297.234,50</b>	<b>171.593.124,50</b>	<b>169.619.181,50</b>	<b>169.618.815,75</b>	<b>1.974.308,75</b>	<b>142.028.817,72</b>	<b>27.589.998,03</b>



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	17.297.234,50	171.593.124,50	169.619.181,50	169.618.815,75	1.974.308,75	142.028.817,72	27.589.998,03





**GRUPO DE PROGRAMAS 25**  
**ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA**

**PROGRAMA 2591**  
**DIRECCION Y SERV. GRALES.**





<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.555,47	386.555,47	-2.025,47	386.555,47	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00		773.580,00	678.846,32	678.846,32	94.733,68	678.846,32	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	119.910,00		119.910,00	39.800,09	39.800,09	80.109,91	39.800,09	
1206	TRIENIOS	530.550,00		530.550,00	558.598,69	558.598,69	-28.048,69	558.598,69	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	671.562,65	671.562,65	57.947,35	671.562,65	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.602.030,00</b>		<b>3.602.030,00</b>	<b>3.309.001,01</b>	<b>3.309.001,01</b>	<b>293.028,99</b>	<b>3.309.001,01</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.500,00	-111.394,80	1.313.105,20	1.336.460,23	1.336.460,23	-23.355,03	1.336.460,23	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	467.831,60	467.831,60	-19.001,60	467.831,60	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.426.750,00</b>	<b>-311.394,80</b>	<b>3.115.355,20</b>	<b>3.395.615,71</b>	<b>3.395.615,71</b>	<b>-280.260,51</b>	<b>3.395.615,71</b>	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.870,00		35.870,00	31.419,40	31.419,40	4.450,60	31.419,40	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>7.064.650,00</b>	<b>-311.394,80</b>	<b>6.753.255,20</b>	<b>6.736.036,12</b>	<b>6.736.036,12</b>	<b>17.219,08</b>	<b>6.736.036,12</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>563.330,00</b>		<b>563.330,00</b>	<b>538.136,13</b>	<b>538.136,13</b>	<b>25.193,87</b>	<b>538.136,13</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.930,52	2.930,52	-2.930,52	2.930,52	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>563.330,00</b>		<b>563.330,00</b>	<b>541.066,65</b>	<b>541.066,65</b>	<b>22.263,35</b>	<b>541.066,65</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-300.000,00	1.142.950,00	1.142.409,97	1.142.409,97	540,03	1.142.409,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-350.000,00	592.080,00	618.895,44	618.895,44	-26.815,44	618.895,44	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.385.030,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>1.735.030,00</b>	<b>1.761.305,41</b>	<b>1.761.305,41</b>	<b>-26.275,41</b>	<b>1.761.305,41</b>	
151	GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00			23.570,00		
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.408.600,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>1.758.600,00</b>	<b>1.761.305,41</b>	<b>1.761.305,41</b>	<b>-2.705,41</b>	<b>1.761.305,41</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-184.532,39	1.927.407,61	1.916.391,63	1.916.391,63	11.015,98	1.916.391,63	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.111.940,00</b>	<b>-184.532,39</b>	<b>1.927.407,61</b>	<b>1.916.391,63</b>	<b>1.916.391,63</b>	<b>11.015,98</b>	<b>1.916.391,63</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	15,03	15,03	164,97	15,03	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.882,60	9.882,60	66.817,40	9.882,60	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	24.677,50	23.212,50	18.407,50	21.132,50	2.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.156,18	14.022,82	-14.022,82	14.022,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	354.159,53	354.159,53	-32.479,53	354.159,53	
1625	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	
1629	OTROS				1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>471.210,00</b>		<b>471.210,00</b>	<b>416.265,25</b>	<b>414.666,89</b>	<b>56.543,11</b>	<b>412.586,89</b>	<b>2.080,00</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.583.330,00	-184.532,39	2.398.797,61	2.332.671,91	2.331.073,55	67.724,06	2.328.993,55	2.080,00
1	GASTOS DE PERSONAL	12.619.910,00	-1.145.927,19	11.473.982,81	11.371.080,09	11.369.481,73	104.501,08	11.367.401,73	2.080,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	3.717,75	3.717,75	9.782,25	3.717,75	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.050,00		27.050,00	43.997,96	43.997,69	-16.947,69	38.874,75	5.122,94
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				181,24	181,20	-181,20	181,20	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.550,00		40.550,00	47.896,95	47.896,64	-7.346,64	42.773,70	5.122,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.860,00		397.860,00	367.887,25	341.785,47	56.074,53	337.885,66	3.899,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.440,00		97.440,00	78.380,35	78.380,31	19.059,69	78.169,48	210,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.758,82	3.758,82	-258,82	3.758,82	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.430,00		44.430,00	18.564,89	12.955,44	31.474,56	12.489,91	465,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.320,00		84.320,00	55.407,86	55.407,85	28.912,15	55.407,85	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,40	134,40	-134,40	134,40	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627.550,00		627.550,00	524.133,57	492.422,29	135.127,71	487.846,12	4.576,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	55.178,00	55.178,00	53.242,00	54.863,00	315,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	102.491,20	101.288,09	26.661,91	101.155,61	132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.480,00		35.480,00	38.353,16	38.353,16	-2.873,16	38.353,16	
220	MATERIAL DE OFICINA	271.850,00		271.850,00	196.022,36	194.819,25	77.030,75	194.371,77	447,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	204.627,45	204.627,45	-63.067,45	204.280,77	346,68
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.703,12	5.703,12	5.296,88	5.608,80	94,32
22102	GAS	820,00		820,00	2.474,75	2.474,75	-1.654,75	2.474,75	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	36.993,16	36.993,16	20.996,84	28.475,37	8.517,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	249.798,48	249.798,48	-38.428,48	240.839,69	8.958,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				39,00	39,00	-39,00	39,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				166,92	166,92	-166,92	166,92	
22141	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	21.758,62	9.297,78	19.542,22	7.775,49	1.522,29
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00	300.000,00	343.130,00	31.112,13	31.112,13	312.017,87	30.872,13	240,00
221	SUMINISTROS	295.440,00	300.000,00	595.440,00	318.336,29	305.796,96	289.643,04	291.334,48	14.462,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.810,00		21.810,00	41.130,29	41.130,29	-19.320,29	40.785,00	345,29



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	527.150,00		527.150,00	455.783,29	450.870,45	76.279,55	428.735,52	22.134,93
223	TRANSPORTES	163.960,00		163.960,00	139.879,68	139.879,68	24.080,32	139.879,68	
2241	VEHICULOS	21.500,00		21.500,00	6.041,18	6.041,18	15.458,82	6.041,18	
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00		21.500,00	6.041,18	6.041,18	15.458,82	6.041,18	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	137.020,00		137.020,00	203.248,51	203.248,51	-66.228,51	203.248,51	
225	TRIBUTOS	138.020,00		138.020,00	203.248,51	203.248,51	-65.228,51	203.248,51	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	12.694,77	12.694,77	-11.494,77	12.694,77	
22621	DE COMUNICACION				16.669,25	16.669,25	-16.669,25	13.741,65	2.927,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	29.364,02	29.364,02	-28.164,02	26.436,42	2.927,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547.010,00	-34.658,00	512.352,00	441.035,24	441.035,24	71.316,76	238.730,15	202.305,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.106,33	15.106,33	-15.106,33	14.354,15	752,18
22661	CURSOS DE FORMACION	12.080,00		12.080,00			12.080,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.080,00		12.080,00	15.106,33	15.106,33	-3.026,33	14.354,15	752,18
2269	OTROS	11.260,00		11.260,00	89.331,64	89.331,64	-78.071,64	85.295,14	4.036,50
226	GASTOS DIVERSOS	571.550,00	-34.658,00	536.892,00	574.837,23	574.837,23	-37.945,23	364.815,86	210.021,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	146.320,00	-112.000,00	34.320,00	33.828,08	33.823,80	496,20	33.823,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	542.740,00	-97.000,25	445.739,75	445.675,55	445.675,48	64,27	445.675,48	
2274	SEGURIDAD	305.440,00		305.440,00	274.377,91	266.050,76	39.389,24	247.193,25	18.857,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				23.062,00	23.053,00	-23.053,00	23.053,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2279	OTROS	676.850,00	-205.000,00	471.850,00	460.294,49	460.294,44	11.555,56	460.294,44	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.894.700,00	-414.000,25	1.480.699,75	1.430.086,61	1.421.745,99	58.953,76	1.388.340,61	33.405,38
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884.170,00	-148.658,25	3.735.511,75	3.324.235,15	3.297.239,25	438.272,50	3.016.767,61	280.471,64
230	DIETAS	27.210,00		27.210,00	24.614,91	24.614,91	2.595,09	24.614,91	
231	LOCOMOCION	12.360,00		12.360,00	56.894,15	56.894,15	-44.534,15	56.894,15	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.120,00		18.120,00	44.149,42	44.149,42	-26.029,42	33.108,64	11.040,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57.690,00		57.690,00	125.658,48	125.658,48	-67.968,48	114.617,70	11.040,78
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	38.895,44	38.895,44	111.104,56	14.210,12	24.685,32
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	38.895,44	38.895,44	111.104,56	14.210,12	24.685,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759.960,00	-148.658,25	4.611.301,75	4.060.819,59	4.002.112,10	609.189,65	3.676.215,25	325.896,85
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2009		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		1.836.730,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		1.836.730,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		1.836.730,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	25.246,00		68.324,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	25.246,00		68.324,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	25.246,00		68.324,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.930.300,00		1.930.300,00	1.905.054,00	1.905.054,00	25.246,00	1.836.730,00	68.324,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.355.170,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.015.584,56</b>	<b>17.336.953,68</b>	<b>17.276.647,83</b>	<b>738.936,73</b>	<b>16.880.346,98</b>	<b>396.300,85</b>
6221	CONSTRUCCIONES				25.660,35	25.660,35	-25.660,35	25.660,35	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.660,35	25.660,35	-25.660,35	25.660,35	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.160,64	11.160,64	-11.160,64	11.160,64	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				17.000,88	17.000,88	-17.000,88	17.000,88	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.344,46	1.344,46	-1.344,46	1.344,46	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.159,49	14.159,49	-14.159,49	14.159,49	
62	INVERSIONES NUEVAS				69.325,82	69.325,82	-69.325,82	69.325,82	
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.962,03	3.962,03	46.037,97	3.962,03	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.962,03	3.962,03	46.037,97	3.962,03	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.683,16	35.683,16	-35.683,16	35.683,16	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.379,65	16.379,65	-16.379,65	10.505,41	5.874,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	396.850,00		396.850,00	8.200,46	8.200,46	388.649,54	8.200,46	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	109.000,00		109.000,00			109.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	555.850,00		555.850,00	64.225,30	64.225,30	491.624,70	58.351,06	5.874,24
6	INVERSIONES REALES	555.850,00		555.850,00	133.551,12	133.551,12	422.298,88	127.676,88	5.874,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>555.850,00</b>		<b>555.850,00</b>	<b>133.551,12</b>	<b>133.551,12</b>	<b>422.298,88</b>	<b>127.676,88</b>	<b>5.874,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.911.020,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.571.434,56</b>	<b>17.470.504,80</b>	<b>17.410.198,95</b>	<b>1.161.235,61</b>	<b>17.008.023,86</b>	<b>402.175,09</b>
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	119.980,58	119.980,58	93.779,42	119.980,58	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	119.980,58	119.980,58	93.779,42	119.980,58	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	119.980,58	119.980,58	93.779,42	119.980,58	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>61.890,00</b>		<b>61.890,00</b>			<b>61.890,00</b>		
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		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>61.780,00</b>		<b>61.780,00</b>			<b>61.780,00</b>		
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>123.670,00</b>		<b>123.670,00</b>			<b>123.670,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337.430,00</b>		<b>337.430,00</b>	<b>119.980,58</b>	<b>119.980,58</b>	<b>217.449,42</b>	<b>119.980,58</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337.430,00</b>		<b>337.430,00</b>	<b>119.980,58</b>	<b>119.980,58</b>	<b>217.449,42</b>	<b>119.980,58</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</b>	<b>20.248.450,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.908.864,56</b>	<b>17.590.485,38</b>	<b>17.530.179,53</b>	<b>1.378.685,03</b>	<b>17.128.004,44</b>	<b>402.175,09</b>
	<b>TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA</b>	<b>20.248.450,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.908.864,56</b>	<b>17.590.485,38</b>	<b>17.530.179,53</b>	<b>1.378.685,03</b>	<b>17.128.004,44</b>	<b>402.175,09</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 26**  
**FORMACION DE PERSONAL SAN.**

**PROGRAMA 2627**  
**FORMACION DE PERSONAL SAN.**





<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.230,38	1.230,38	-1.230,38	1.230,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.631,28	4.631,28	37.704,59	37.704,59	-33.073,31	37.704,59	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>224.800,00</b>	<b>41.681,52</b>	<b>266.481,52</b>	<b>262.495,10</b>	<b>262.495,10</b>	<b>3.986,42</b>	<b>262.495,10</b>	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114.600,00	28.122,88	142.722,88	150.722,46	150.722,46	-7.999,58	150.722,46	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		41.590,40	41.590,40	19.509,07	19.509,07	22.081,33	19.509,07	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.836,81	24.836,81	8.313,19	24.836,81	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33.150,00	41.590,40	74.740,40	44.345,88	44.345,88	30.394,52	44.345,88	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>151.070,00</b>	<b>69.713,28</b>	<b>220.783,28</b>	<b>202.705,18</b>	<b>202.705,18</b>	<b>18.078,10</b>	<b>202.705,18</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>375.870,00</b>	<b>111.394,80</b>	<b>487.264,80</b>	<b>465.200,28</b>	<b>465.200,28</b>	<b>22.064,52</b>	<b>465.200,28</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.020,00	38.532,39	152.552,39	146.823,30	146.823,30	5.729,09	146.823,30	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	41.085,27	41.095,27	41.095,27	41.095,27		41.095,27	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>114.030,00</b>	<b>79.617,66</b>	<b>193.647,66</b>	<b>187.918,57</b>	<b>187.918,57</b>	<b>5.729,09</b>	<b>187.918,57</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	75.593,87	175.773,87	154.856,93	154.856,93	20.916,94	128.284,82	26.572,11
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>100.180,00</b>	<b>75.593,87</b>	<b>175.773,87</b>	<b>154.856,93</b>	<b>154.856,93</b>	<b>20.916,94</b>	<b>128.284,82</b>	<b>26.572,11</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>214.210,00</b>	<b>155.211,53</b>	<b>369.421,53</b>	<b>342.775,50</b>	<b>342.775,50</b>	<b>26.646,03</b>	<b>316.203,39</b>	<b>26.572,11</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>590.080,00</b>	<b>266.606,33</b>	<b>856.686,33</b>	<b>807.975,78</b>	<b>807.975,78</b>	<b>48.710,55</b>	<b>781.403,67</b>	<b>26.572,11</b>
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.416,34	21.416,34	-21.416,34	21.416,34	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				<b>21.416,34</b>	<b>21.416,34</b>	<b>-21.416,34</b>	<b>21.416,34</b>	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.410,00</b>	<b>-21.957,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>18.452,99</b>	<b>18.452,99</b>	<b>0,01</b>	<b>13.538,27</b>	<b>4.914,72</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.410,00</b>	<b>-21.957,00</b>	<b>18.453,00</b>	<b>39.869,33</b>	<b>39.869,33</b>	<b>-21.416,33</b>	<b>34.954,61</b>	<b>4.914,72</b>
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00	42.956,05	153.136,05	111.140,13	111.140,13	41.995,92	100.978,65	10.161,48
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>110.180,00</b>	<b>42.956,05</b>	<b>153.136,05</b>	<b>111.140,13</b>	<b>111.140,13</b>	<b>41.995,92</b>	<b>100.978,65</b>	<b>10.161,48</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>150.590,00</b>	<b>20.999,05</b>	<b>171.589,05</b>	<b>151.009,46</b>	<b>151.009,46</b>	<b>20.579,59</b>	<b>135.933,26</b>	<b>15.076,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>740.670,00</b>	<b>287.605,38</b>	<b>1.028.275,38</b>	<b>958.985,24</b>	<b>958.985,24</b>	<b>69.290,14</b>	<b>917.336,93</b>	<b>41.648,31</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>740.670,00</b>	<b>287.605,38</b>	<b>1.028.275,38</b>	<b>958.985,24</b>	<b>958.985,24</b>	<b>69.290,14</b>	<b>917.336,93</b>	<b>41.648,31</b>



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.</b>	740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	958.985,24	958.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
	<b>TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.</b>	740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	958.985,24	958.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
	<b>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA</b>	235.939.920,00	37.298.352,73	273.238.272,73	269.052.312,79	268.959.291,99	4.278.980,74	239.782.834,42	29.176.457,57



**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION**



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS MEDICOS FAMILIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA.ADECUACIÓN DE RECURSOS EN EQUIPOS AP EN CONSONANCIA CON EVOLUCIÓN DE DEMANDA ASISTENCIAL.	19 Nº DE TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MAXIMO)	1.505,00	1.542,00	37,00	2,46
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS MEDICOS FAMILIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA.ADECUACIÓN DE RECURSOS EN EQUIPOS AP EN CONSONANCIA CON EVOLUCIÓN DE DEMANDA ASISTENCIAL.	20 Nº DE TARJETAS SANITÁRIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MAXIMO)	1.071,00	1.067,00	-4,00	-0,37
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL 100%	ATENCIÓN EN CONSULTAS MEDICOS FAMILIA, PEDIATRÍA, ENFERMERÍA.ADECUACIÓN DE RECURSOS EN EQUIPOS AP EN CONSONANCIA CON EVOLUCIÓN DE DEMANDA ASISTENCIAL.	21 Nº DE TARJETAS SANITÁRIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MAXIMO)	1.615,00	1.625,00	10,00	0,62
02 CONSEGUIR QUE CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. REPRESENTEN % NO INFERIOR AL 28,37%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO.	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P.)	1.076.542,00	1.190.127,00	113.585,00	10,55
02 CONSEGUIR QUE CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P. REPRESENTEN % NO INFERIOR AL 28,37%	REDEFINICIÓN Y UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE CONSULTAS PROGRAMADAS, PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO.	23 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	305.383,00	386.687,00	81.304,00	26,62
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LA UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA.	24 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	89.030,00	91.458,00	2.428,00	2,73
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 100%	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA POR LA UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA.	25 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	3.307,00	3.187,00	-120,00	-3,63
04 INCREMENTAR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EL % DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN 0,10	DEPURACIÓN Y MEJORA PAULATINA DE LOS REGISTROS INFORMÁTICOS DE LLAMADA.	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	99,47	3,67	3,83
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA ( EN DÍAS ) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE LOS 35 DÍAS	GESTIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA DE ÁREA ÚNICA DE CEUTA.	26 SESIONES EN UNIDAD DE FISIOTERÁPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	16,90	20,11	3,21	18,99
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100%	MEJORA LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA.	28 % DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS GENÉRICAS / TOTAL DE ESPECIALIDADES PRESCRITAS.	25,00	25,21	0,21	0,84
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL 100%	MEJORA LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN DE RECETA MÉDICA.	29 % GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA.	9,80	10,46	0,66	6,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER ACTIV. HOSP. DENTRO PARÁMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD DEL CONTRATO DE GESTIÓN: (Nº UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	-	16.000,00	16.586,00	586,00	3,66
01 MANTENER ACTIV. HOSP. DENTRO PARÁMETROS EFICIENCIA Y CALIDAD DEL CONTRATO DE GESTIÓN: (Nº UCH)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	19 ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,10	1,12	0,02	1,82
02 MANTENER ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº 1ºS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	-	74.500,00	79.458,00	4.958,00	6,66
02 MANTENER ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº 1ºS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,45	1,25	-0,20	-13,79
02 MANTENER ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº 1ºS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	22,00	21,00	-1,00	-4,55
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA NO SUPERIOR A	1.200,00	964,00	-236,00	-19,67
03 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	25,00	22,00	-3,00	-12,00
04 MANTENER LA ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	174.000,00	178.543,00	4.543,00	2,61
04 MANTENER LA ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	25,00	18,00	-7,00	-28,00
04 MANTENER LA ACTIV. AMBULAT. EN ÁREAS FUNDAMENTALES. Nº DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10,00	10,00		
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	-	2.800,00	2.337,00	-463,00	-16,54
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	20 RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)/TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. (ISG)	0,70	0,63	-0,07	-10,00
05 DISMINUCIÓN DEMORA ASISTENCIAL. Nº INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	ACTIVIDAD CONCERTADA Y DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE	40,00	37,00	-3,00	-7,50
		DEMORA MEDIA: (DM) NO SUPERIOR A:				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRÉCTAMENTE ASIST.Y PERMITEN COORD.ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INGESA CON MEDIOS HUMANOS Y MAT.Y EL CONTROL - INSPEC.Y EVAL. DE AT.PRIM.Y AT.ESP.					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%





#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



## **1. ORGANIZACIÓN**

El Real Decreto 840/2002 de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su artículo 15, cambia la denominación del Instituto Nacional de la Salud, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social.

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

El Real Decreto 1087/2003 de 29 de agosto establece una nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, si bien en su artículo 15 mantiene la denominación, características, funciones y organización que para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se recogía en la norma derogada.

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

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

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

El Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, modificado por el Real Decreto 204/2010, de 26 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social, establece en su artículo 5 que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria queda adscrito a dicho Departamento a través de la Secretaría General de Sanidad, y en virtud de la disposición derogatoria única, mantiene la misma estructura y funciones determinada en el artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto.

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

## **Presidencia**

La Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria corresponde al Secretario General de Sanidad.

## **Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión**

El Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión, modificado parcialmente por Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, establece que el control y vigilancia de la gestión del INGESA se llevará a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

*El Consejo de Participación* es el órgano a través del cual se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones públicas en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Estará integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales, 6 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 6 en representación de las Administraciones públicas.

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

Desarrolla sus funciones, atribuidas por el artículo 9 apartado 3 del Real Decreto 1746/03, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

*Las Comisiones Ejecutivas Territoriales* son los órganos a través de los cuales se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones públicas en el control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Estarán integradas por 10 vocales, 3 en representación de las organizaciones sindicales, 3 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 3 en representación de las Administraciones públicas.

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Desarrollan sus funciones, atribuidas por el artículo 10 apartado 3 del Real Decreto 1746/03, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocadas por sus Presidentes, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

## **Órgano de dirección y gestión**

*La Dirección*, con nivel orgánico de Subdirección General, le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto, y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores Generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

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

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

## **Órgano de coordinación y asesoramiento**

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

## **Intervención Delegada en los Servicios Centrales**

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

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la Entidad en aplicación 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.

A estos centros de gestión incumbe el registro de las operaciones que se producen en el ámbito de sus competencias.

Todas estas operaciones se reflejan en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS), tanto las correspondientes al presupuesto de gastos como a la contabilidad patrimonial.

### **Responsables de la Entidad a 31-12-2009:**

***Presidente:*** Sr. D. José Martínez Olmos

***Directora:*** Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari

***Subdirector Gral. de Atención Sanitaria:*** Sr. D. Francisco de Asís Jove

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

***Interventora Delegada:*** Sra. Dña. M<sup>a</sup> Cristina Torre Hueso

### **Estructura periférica**

El Real Decreto 1746/2003 de 19 de diciembre, establece en su capítulo I que los servicios periféricos se estructuran en dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

Las Gerencias Sanitarias cuentan con dos Hospitales, un Centro de Especialidades, siete Centros de Salud y dos Unidades de Emergencias-061.

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

## 2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

FONDO MANIOBRA			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Variación
Atención primaria	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada	14.424,29	14.424,29	0,00
Direc.Territ.y SS.CC.	28.502,52	28.502,52	0,00
TOTAL	46.683,14	46.683,14	0,00

Durante el ejercicio 2009 no se ha producido, con respecto ejercicio 2008, variación en el estado de las cuentas de Tesorería

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

En los Archivos S016, S094 y S095 se adjunta el Estado de las Cuentas de Tesorería.

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO

### 3.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2009 ascienden a 235.939.920,00 euros, siendo los créditos definitivos 273.238.272,73 euros, correspondiendo la diferencia de 37.298.352,73 euros a expedientes de modificaciones presupuestarias (ampliaciones de crédito y generaciones de crédito) tramitados durante el ejercicio por la Entidad.

El importe de las **AMPLIACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 34.207.618,10 euros.

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

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos II y IV del presupuesto por importes de 1.624.994,86 y 20.340.569,52 euros, respectivamente.

Del importe del capítulo II, 1.326.994,86 euros se financian con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para proceder al pago de los intereses de la facturación de farmacia del mes de diciembre de 2001, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección Cuarta, de fecha 22 de octubre de 2008, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón; y

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

El capítulo IV se financia con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, de la que 16.385.071,88 euros son para completar el pago total de la facturación farmacéutica del mes de diciembre de 2001 a la Comunidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de fecha 22 de octubre de 2008; y 3.955.497,64 euros para financiar el pago de la facturación de farmacia correspondiente a diciembre de 2001, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de fecha 11 de marzo de 2009, a favor de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos I, II y VI del presupuesto, por importes de 7.501.150,67; 3.440.903,05 y 1.300.000,00 euros, respectivamente.

La ampliación de crédito del capítulo I asciende a 7.501.150,67 euros. La Sentencia del 22 de octubre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, condena al Ingresa al pago de los incentivos al personal de atención especializada de la Comunidad Autónoma de Aragón por importe de 5.713.829,86 euros, quedando pendientes de pago a 31 de diciembre de 2008, 5.501.150,67 euros, que se financian en 2009 con una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El resto, que asciende a 2.000.000 euros, financiado también con una mayor aportación del Estado, se autoriza para completar el pago del importe total a que ascienden los incentivos del personal, que en base a la sentencia número 842 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de julio de 2009, debe abonarse a la Comunidad Autónoma de Castilla-León.

Del importe del capítulo II, 402.353,56 euros, se financian con una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para abonar a la Comunidad Autónoma de Aragón los intereses derivados del pago de incentivos del personal a 31 de diciembre de 2001, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de fecha 22 de octubre de 2008; y 3.038.549,49 euros se financian con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCION PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/09	2263	1.326.994,86	Aportación del Estado
7/09	2269	160.000,00	Ingresos por cta. de Terceros
9/09	2269	138.000,00	"
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>1.624.994,86</b>	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/09	4890.8	16.385.071,88	Aportación del Estado
4/09	4890.8	3.955.497,64	"
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>		<b>20.340.569,52</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2121</b>		<b>21.965.564,38</b>	

PROGRAMA 2223, "ATENCION ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/09	153	5.501.150,67	Aportación del Estado
11/09	153	2.000.000,00	"
<b>TOTAL CAPITULO I</b>		<b>7.501.150,67</b>	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/09	2263	402.353,56	Aportación del Estado
2/09	2269	1.619.707,78	Ingreso por cta. de Terceros
7/09	2269	233.501,25	"
9/09	2269	1.185.340,46	"
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>3.440.903,05</b>	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
2/09	6321	1.300.000,00	Ingresos por cta. de Terceros
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>		<b>1.300.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2223</b>		<b>12.242.053,72</b>	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 3.090.734,63 euros.

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

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 168.154,65 euros.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 117.373,61 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por el control del gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente al segundo pago del ejercicio 2008.
  - 50.781,04 euros, del Instituto Social de la Marina, como consecuencia del acuerdo de Encomienda de Gestión entre dicho Instituto y el INGESA para la prestación de la asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, firmado el 11 de diciembre de 2007.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II, IV y VI del presupuesto, por importes de 2.078.061,42; 406.193,37 y 176.775,27 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 774.649,49 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de pago por el control de gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2008 y pago a cuenta del ejercicio 2009.
- 1.290.487,98 euros, con ingresos procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de compensación por Asistencia Sanitaria Cuotas Globales de Ceuta y Melilla de 2008 y 2009.
- 12.923,95 euros, del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar las actividades derivadas del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y el INGESA para la realización de actividades sobre violencia de género.

Los créditos generados en el Capítulo IV se financian:

- 5.688,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Política Social, correspondientes a la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión Sanitaria 2008, por compensación de desplazados a cargo de otros Estados.
- 262.000,00 euros, por los ingresos efectuados por el Instituto Social de la Marina, derivados del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el citado Instituto y el INGESA para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, firmado el 11 de diciembre de 2007.
- 10.965,50 euros, del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar el convenio entre dicho Ministerio y el INGESA para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2008, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
- 127.539,87 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la seguridad del paciente y salud perinatal, y programas relacionados con la diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, salud mental y paliativos.

Los créditos generados en el Capítulo VI se financian:

- 36.907,27 euros, procedentes de la Industria Farmacéutica a través del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de formación para médicos, con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud para las ciudades de Ceuta y Melilla.
  - 139.868,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar el plan de inversiones para el desarrollo de sistemas de información sanitaria para las ciudades de Ceuta y Melilla, incluido dentro de las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.
- Programa 2591, “Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria”. Las generaciones de crédito tramitadas han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 143.000,00 euros.

El capítulo II se financia con los ingresos efectuados por el Instituto Social de la Marina derivados del Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el citado Instituto y el INGESA, para la prestación de Asistencia Sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, de fecha 11 de diciembre de 2007.

- Programa 2627, "Formación de Personal Sanitario". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos I y II del presupuesto, por importes de 75.593,87 y 42.956,05 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo I se financian:

- 75.593,87 euros, procedentes de la Industria Farmacéutica, a través del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de formación para médicos, con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 42.956,05 euros, aportados por la Industria Farmacéutica, a través del Ministerio de Sanidad y Política Social para la financiación del programa de formación continuada en el uso racional del medicamento para facultativos del Sistema Nacional de Salud.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCION PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/09	2269	117.373,61	INSS
16/09	2269	50.781,04	ISM
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>168.154,65</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2121</b>		<b>168.154,65</b>	

PROGRAMA 2223, "ATENCION ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
13/09	2269	774.649,49	INSS
14/09	2269	1.290.487,98	"
17/09	2269	12.923,95	Mº Sanidad y Política Social
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>2.078.061,42</b>	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
15/09	4881.8	5.688,00	Mº Sanidad y Política Social
16/09	4881.8	262.000,00	ISM
18/09	4881.8	10.965,50	Mº Sanidad y Política Social
19/09	4881.8	127.539,87	Mº Sanidad y Política Social
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>		<b>406.193,37</b>	

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/09	635	36.907,27	Mº Sanidad y Política Social
8/09	636	139.868,00	Mº Sanidad y Política Social
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>		<b>176.775,27</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2223</b>		<b>2.661.030,06</b>	

PROGRAMA 2591, "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
16/09	2219	143.000,00	ISM
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>143.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2591</b>		<b>143.000,00</b>	

PROGRAMA 2627, "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/09	1620	75.593,87	Mº de Sanidad y Política Social
<b>TOTAL CAPITULO I</b>		<b>75.593,87</b>	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/09	233	42.596,05	Mº de Sanidad y Política Social
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>42.956,05</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 2627</b>		<b>118.549,92</b>	

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto y ascienden a 6.234.892,47 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto por importes de 140.209,26 y 1.220.830,00 euros, respectivamente.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto, por importes de 5.746,670,75 y 3.352.520,03 euros, respectivamente.
- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II y III del presupuesto, por importes de 157.000,00 y 1.639.585,44 euros, respectivamente.
- Programa 2627. "Formación de Personal Sanitario". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I y II del presupuesto, por importes de 191.012,46 euros y 21.957,00 euros, respectivamente.

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

- Expediente 5/09 por importe 145.927,19 euros, para atender a las insuficiencias de crédito del capítulo I "Gastos de Personal" del Programa 2627 "Formación de Personal Sanitario". Se efectúa para financiar las retribuciones de 4 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, pertenecientes a la convocatoria publicada por Orden SCO 2642/2008, de 15 de septiembre de pruebas selectivas para el acceso en 2009 a las plazas de formación sanitaria especializada para médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísicos, que han sido adjudicadas en el año 2009 y no se encuentran contempladas en el Presupuesto aprobado del INGESA para 2009.

Se financia con los remanentes de crédito que se prevén en el capítulo I del programa 2591 "Dirección y Servicios Generales".

- Expediente 10/09, por importe de 145.340,00 euros, para adecuar los créditos del artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" del programa 2223 a las necesidades previstas en el ejercicio.
- Expediente 12/09, por importe de 5.316.010,03 euros, para abonar parte de la Sentencia número 842 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que condena al INGESA al pago de los incentivos de personal del extinguido INSALUD a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-León; insuficiencias de cuotas de la Seguridad Social y distribución de créditos para el pago de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2001 de los Centros transferidos.

Las rúbricas receptoras pertenecen al Capítulo I "Gastos de Personal" y II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" de los programas 2121 "Atención Primaria", 2223 "Atención Especializada" y 2627 "Formación de Personal Sanitario", que se financian con los remanentes de crédito que se prevén en los Capítulos I, II, III y IV de los programas 2121, 2223 y 2591.

- Expediente 20/09 por importe de 157.000,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2591 con los remanentes de crédito del programa 2223.
- Expediente 22/09, por importe de 176.229,25 euros para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II de los programas 2121 y 2223, con los remanentes de crédito del capítulo II de los programas 2591 y 2627.
- Expediente 23/09, por importe de 294.386,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II de los programas 2121 y 2223 con los remanentes de crédito del capítulo II del programa 2591.

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

PROGRAMA CAPÍTULO	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			
	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
			AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>2121</b>				
CAP. I			27,96	690.000,00
CAP. II	1.624.994,86	168.154,65	140.181,30	
CAP. III				30.830,00
CAP. IV	20.340.569,52			500.000,00
CAP. VI				
<b>TOTAL 2121</b>	<b>21.965.564,38</b>	<b>168.154,65</b>	<b>140.209,26</b>	<b>1.220.830,00</b>
<b>2223</b>				
CAP. I	7.501.150,67		5.192.299,00	103.188,09
CAP. II	3.440.903,05	2.078.061,42	409.031,75	2.123.522,94
CAP. III				980.469,00
CAP. IV		406.193,37	145.340,00	145.340,00
CAP. VI	1.300.000,00	176.775,27		
<b>TOTAL 2223</b>	<b>12.242.053,72</b>	<b>2.661.030,06</b>	<b>5.746.670,75</b>	<b>3.352.520,03</b>
<b>2591</b>				
CAP. I				1.145.927,19
CAP. II		143.000,00	157.000,00	448.658,25
CAP. III				45.000,00
<b>TOTAL 2591</b>		<b>143.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.639.585,44</b>
<b>2627</b>				
CAP. I		75.593,87	191.012,46	
CAP. II		42.956,05		21.957,00
<b>TOTAL 2627</b>		<b>118.549,92</b>	<b>191.012,46</b>	<b>21.957,00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>34.207.618,10</b>	<b>3.090.734,63</b>	<b>6.234.892,47</b>	<b>6.234.892,47</b>

Se adjunta el desglose de las modificaciones de crédito en el Archivo S017.

### 3.2 REMANENTES DE CREDITO

El total de remanentes de crédito del ejercicio asciende a 4.278.980,74 euros, lo que ha supuesto una disminución de 4.885.576,50 euros respecto del año 2008.

El detalle de los mismos se adjunta en el Archivo S019.

### 3.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	231.939.920,00	235.939.920,00	4.000.000,00
.Modificaciones	34.862.339,71	37.298.352,73	2.436.013,02
.Definitivos	266.802.259,71	273.238.272,73	6.436.013,02
Obligaciones reconocidas netas	257.637.702,47	268.959.291,99	11.321.589,52
Remanentes de crédito	9.164.557,24	4.278.980,74	-4.885.576,50
Pagos	238.860.160,36	239.782.834,42	922.674,06
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	18.777.542,11	29.176.457,57	10.398.915,46

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 268.154.349,77 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 804.942,22 euros, corresponden a obligaciones asumidas por el Estado imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31 de diciembre de 2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidades Autónomas	Importe obligaciones reconocidas
C.A. de Aragón	258.435,20
C.A. de Asturias	428.697,52
C.A. de Castilla y León	89.645,51
C.A. de Madrid	28.163,99
<b>TOTAL</b>	<b>804.942,22</b>

### 3.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 25.881.261,66 euros.

Se adjunta Archivo S021 de los proyectos de inversión por subfunciones y MEM 21 que incluye resumen funcional por grupos de programas.

### 3.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El montante de los contratos administrativos, adjudicados en el ejercicio al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con cargo al capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 8.823.876,04 euros

Por tipos de expedientes y en relación a los *contratos de obras*, únicamente se han adjudicado en el ejercicio expedientes por procedimiento negociado sin publicidad y contratos menores que ascienden a 984.867,91 euros, representando el 11,16%.

Atención Primaria de Ceuta ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad, unas obras urgentes correspondientes a la fachada del Centro de Salud "El Tarajal" por importe de 72.195,20 euros.

El Hospital de la Cruz Roja de Ceuta ha adjudicado la mayoría de los contratos menores, correspondiendo estos a trabajos no contemplados en el proyecto de construcción del nuevo Hospital de Ceuta y según la Oficina de Supervisión de Proyectos de Servicios Centrales responden a circunstancias o necesidades sobrevenidas al final de la obra, o con posterioridad a la recepción de la misma, y otras manifestadas durante la puesta en marcha del Hospital Universitario, que entró en funcionamiento el septiembre de 2009.

En relación con los *contratos de suministros*, se han adjudicado expedientes por un importe de 6.639.406,71 €, que representa el 75,24% sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Según formas de adjudicación, el 57,64% corresponde a procedimiento abierto con multiplicidad de criterios, el 31,27% a adjudicación directa y el resto a procedimiento negociado sin publicidad.

La totalidad de los concursos públicos tramitados se han adjudicado en Servicios Centrales y corresponden al equipamiento de los laboratorios y adquisición de aparatos médicos asistenciales para los distintos servicios clínicos del Hospital Universitario de Ceuta.

Por procedimiento negociado sin publicidad se han adjudicado cinco expedientes, dos corresponden al Hospital de la Cruz Roja de Ceuta por importe total de 156.162,25 euros, adquiriendo en general maquinaria para el almacén del Hospital Universitario. Los tres restantes se han adjudicado en Servicios Centrales, ascendiendo el importe del capítulo VI a 579.958,73 euros.

El procedimiento negociado 09/050, relativo al suministro, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de los servicios de videovigilancia, control de accesos y control de presencia del Hospital Universitario, por importe de 361.031,50 euros, se ha adjudicado al amparo de los artículos 161.1 y 154.c) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, invitando a participar a todos los licitadores a que participaron en el Concurso Abierto 08/091 (lote 4), que fue declarado desierto por

resolución de 13 de octubre de 2008 por el órgano de contratación. La parte imputable al capítulo VI del presupuesto asciende a 310.651,50 euros.

El Procedimiento Negociado 09/053 por importe de 998.000 euros, relativo a la instalación del nuevo sistema de gestión de información hospitalaria en consultas externas, hospitalización y urgencias, así como las correspondientes licencias, migración de datos del sistema antiguo al nuevo, integración con el resto de las aplicaciones del hospital de la Cruz Roja, siendo necesario su correcto funcionamiento, para su posterior traslado al Hospital Universitario; se adjudicó en base al artículo 154 d) de la ley 30/2007, al ser la empresa HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L. la única y exclusiva suministradora, con garantía oficial en España de los productos HP-HIS y HP-HCIS. El importe correspondiente al capítulo VI ascendió a 205.440 euros.

Para el hospital Universitario, se han adquirido licencias de uso necesarias para que los servidores del hospital dispongan de una plataforma de integración, por importe de 63.867,23 euros, adjudicadas por procedimiento negociado.

La adjudicación directa de la Entidad, ha ascendido a 2.076.056,02 euros; a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado como Central de contratación, de los bienes incluidos por ésta en el Acuerdo Marco, se ha adquirido mobiliario administrativo y sanitario equipos de oficina, electrodomésticos, software y hardware y licencias por 1.351.444,53 euros, el resto, por 724.611,49 euros, corresponde fundamentalmente a adquisiciones de pequeños aparatos sanitarios y quirúrgicos y mobiliario médico asistencial a través de contratos menores.

Respecto a los *Contratos de Servicios*, se han adjudicado dos procedimientos abiertos con multiplicidad de criterios que representan el 98,56% del total adjudicado, que asciende a 1.199.601,42 €, el resto corresponden a cuatro contratos menores.

En Servicios Centrales se ha adjudicado el contrato de la Dirección Facultativa de las obras de construcción del nuevo hospital de Melilla por importe de 1.023.825 euros y los servicios de instalación y configuración de un sistema integrado de información de diagnóstico por imagen por 158.529,06 euros para el Hospital Universitario de Ceuta.

Por contrato menor se ha adjudicado 17.247,36 euros, que en general corresponden a la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa de las obras urgentes de las fachadas del Centro de Salud "El Tarajal" y de las cubiertas del almacén y fachadas del patio central de Servicios Centrales.

En el Archivo S023 se reflejan para cada tipo de contrato los importes según las distintas formas de adjudicación.

La situación de los contratos administrativos aparece recogida en el Archivo S024.

La contratación mediante la modalidad de procedimiento negociado se ha utilizado para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente, excepto en dos contratos de suministros, que se adjudicaron uno al amparo de los artículos 161.1 y 154.c), y otro en base al artículo 154.d) de la Ley 30/2007, de 20 de octubre. Se adjunta relación de adjudicatarios en el Archivo MEM24.

Asimismo se acompaña en el MEM24 relación de empresas adjudicatarias que han superado el 5% del importe total de la adjudicación en el ejercicio.

### 3.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

En el ejercicio 2009 se han concedido un total de 1.965.054 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto un incremento de 68.288,00 euros respecto al ejercicio 2008.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	1.775.770,00	1.836.730,00	60.960,00
Subv.corrientes	120.996,00	128.324,00	7.328,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.896.766,00</b>	<b>1.965.054,00</b>	<b>68.288,00</b>

El detalle de las subvenciones y transferencias se recoge en los Archivos S025, S026, S027 y S028.

### 3.7 PERSONAL

El número de efectivos que desempeña sus funciones en esta Entidad ha ascendido durante el año 2009 a 2.337. Esto ha supuesto un aumento respecto al ejercicio 2008 de 53 personas.

La desviación de efectivos entre los años 2008 y 2009 obedece básicamente al incremento de plantilla tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada de Ceuta, como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Servicio de Rehabilitación y del nuevo hospital de esa Ciudad Autónoma.

El gasto presupuestario de personal durante el año 2009 ha ascendido a 133.238.500,73 euros, de los cuales 109.630.560,66 euros corresponden a retribuciones del personal, 23.331.874,96 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 276.065,11 euros a la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones de personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijadas por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

El total de retribuciones a lo largo del ejercicio asciende a 104.128.509,99 euros, incluyendo la productividad e incentivos de personal por importe de 16.520.308,06 euros.

El desglose de estas retribuciones es el siguiente:

- Operaciones presupuestarias		109.630.560,66	
- Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2008 abonadas en 2009:			
• Hospital Melilla	900,00		
• Sentencia correspondiente a Incentivos al personal 2001, Gobierno Aragón	5.501.150,67		-5.502.050,67
			<hr/>
			104.128.509,99

Al no existir la posibilidad de detallar por categorías el importe de la productividad, el Archivo S029 recoge el número de personas y las remuneraciones devengadas por categorías administrativas, a excepción de la productividad.

### 3.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cifra total contabilizada a 31-12-2009 en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto* asciende a 1.060.208,27 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Variación
Atención primaria	17.835.539,09	116.737,19	-17.718.801,90
Atención especializada	7.847.387,22	742.214,14	-7.105.173,08
Admón.Serv.Grales.A.Sanitaria	10.629,67	0	-10.629,67
Formación Personal Sanitario	242.352,21	201.256,94	-41.095,27
<b>TOTAL</b>	<b>25.935.908,19</b>	<b>1.060.208,27</b>	<b>-24.875.699,92</b>

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2009 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto una disminución de 24.875.699,92 euros, con el desglose siguiente entre centros de gestión directa y centros transferidos:

*Gestión directa:*

Disminución por pago deuda en 2009	- 23.683.014,38	
Disminución por anulación en 2009	-60.561,89	-23.743.576,27

*Centros transferidos:*

Disminución por pago deuda en 2009	- 804.942,22	
Disminución por anulación en 2009	- 327.182,15	
Incremento deuda 2001	0,72	- 1.132.123,65

*Total variación* -24.875.699,92

La disminución de la deuda se produce fundamentalmente en los Servicios Centrales, por el abono al Servicio Aragonés de Salud, en cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª de la Audiencia Nacional, de 22 de octubre de 2008, de la facturación de farmacia del mes de diciembre de 2001 y la liquidación de incentivos al personal, así como sus correspondientes intereses, procediéndose a la anulación del resto del importe de los intereses, que fueron contraídos por estimación.

El importe total formalizado en la cuenta *409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto*, corresponde en su totalidad a obligaciones asumidas por el Estado pendientes de aplicar a presupuesto, imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

<b>Comunidades Autónomas</b>	<b>Importe</b>
Aragón	115.532,60
Principado de Asturias	48.583,60
Illes Balears	107.787,59
Cantabria	307,88
Castilla-La Mancha	81.143,49
Castilla y León	186.387,25
Extremadura	278.459,26
La Rioja	31.646,84
Madrid	63.190,41
Murcia	147.169,35
<b>Total Comunidades transferidas</b>	<b>1.060.208,27</b>

El detalle del saldo contable por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Archivo S030.

### **3.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

El total de obligaciones comprometidas a 31-12-2009 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.374.915.134,80 euros.

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

AÑO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	Variación
1992	413.219.573,76	413.219.573,76	-
1993	736.619.763,66	736.619.763,66	-
1994	770.510.173,55	770.510.173,55	-
1995	978.650.673,71	978.650.673,71	-
1996	1.061.502.055,41	1.061.502.055,41	-
1997	1.338.859.643,04	1.338.845.472,83	-14.170,21
1998	1.459.848.880,56	1.459.829.662,74	-19.217,82
1999	1.614.575.709,34	1.614.546.071,51	-29.637,83
2000	239.526,04	124.712,13	-114.813,91
2001	2.244.696,99	1.017.175,17	-1.227.521,82
2002	1.237,07	0,00	-1.237,07
2003	44.396,64	44.396,64	-
2004	5.403,69	5.403,69	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.376.321.733,46</b>	<b>8.374.915.134,80</b>	<b>-1.406.598,66</b>

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

Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas.Ptos.cerrados	2.678.158,26	1.364.995,30	-1.313.162,96
4011-Propuestas de pago expedidas.Ptos.cerrados	8.373.643.575,20	8.373.550.139,50	-93.435,70
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.376.321.733,46</b>	<b>8.374.915.134,80</b>	<b>-1.406.598,66</b>

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

Saldo a 31-12-2008	2.678.158,26	
A deducir:		
- Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2009.	7.283,98	
- Expedientes de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2009	1.305.878,98	1.313.162,96
<b>Saldo cuenta 4010</b>		<b>1.364.995,30</b>

Durante el ejercicio se ha cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1997 a 2002, a través de expedientes de baja, por un montante de 1.305.878,98 euros, correspondientes a los centros de gestión del INSALUD transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001 y a los centros de gestión directa del INGESA, según el siguiente detalle:

<b>Concepto</b>	<b>Gestión directa</b>	<b>Gestión transferida</b>	<b>Total</b>
Exp.de baja por prescripción de obligaciones		970.389,22	970.389,22
Exp.de baja por anulación de obligaciones	1.237,07	334.252,69	335.489,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.237,07</b>	<b>1.304.641,91</b>	<b>1.305.878,98</b>

Se han tramitado 25 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 970.389,22 euros, habiéndose cancelado 109 obligaciones, y 2 expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores por 335.489,76 euros, anulándose 126 obligaciones.

La clasificación funcional por programas y el detalle por aplicaciones presupuestarias se relaciona en el Archivo S031.

### **3.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

En el Archivo S032 se adjunta el detalle por programas.

## **4. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

La variación del inmovilizado no financiero ha ascendido a 28.310.264,09 euros.

Durante el ejercicio se ha producido la adscripción de terrenos e inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por importes de 5.566.121,06 y 1.150.585,36 euros, respectivamente, y desadscripciones en terrenos por 46.549,22 euros y en construcciones por 4.093.612,56 euros.

Asimismo, se ha regularizado el importe de 45.262,894 euros, correspondiente a obras de mantenimiento y conservación del inmueble de la calle Alcalá, 56, realizadas en los ejercicios 2001 y 2004, y que se imputaron al capítulo VI del presupuesto de gastos.

## 4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

El saldo del ejercicio formalizado en la cuenta *215-Aplicaciones informáticas* asciende a 4.282.223,50 euros, lo que ha supuesto un incremento en relación al año 2008 de 405.327,67 euros, según el siguiente detalle:

<b>-Operaciones presupuestarias</b>	
Ejercicio corriente	384.240,82
<b>-Operaciones no presupuestarias</b>	
Bajas por la parte amortizada	-6.022,06
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-285,09
Traspaso entre cuentas (de inmov.material)	27.394,00

## 4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 27.904.936,42 euros según el siguiente detalle:

<b>-Operaciones presupuestarias</b>	
Ejercicio corriente	25.497.020,84
<b>-Operaciones no presupuestarias</b>	
Bajas por la parte amortizada	-67.633,24
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-27.863,88
Venta del inmovilizado	-475,00
Traspaso entre cuentas (a inmov.inmaterial)	-27.394,00
Traspaso entre Entidades	
A Tesorería (por desadscripción de terrenos)	-46.549,22
De Tesorería (por adscripción de terrenos)	5.566.121,06
A Tesorería (por desadscripción de inmuebles)	-4.093.612,56
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	1.150.585,36
Regularización aplicación presupuestaria (Capítulo II)	-45.262,94

### 4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación negativa del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha sido de 69.032.420,50 euros, según el siguiente detalle:

#### **-Operaciones presupuestarias**

Ejercicio corriente	11.651.099,99
---------------------	---------------

#### **-Operaciones no presupuestarias**

Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, entradas en funcionamiento)	-82.194.910,47
Otras regularizaciones (traspaso de terrenos y Construcciones Sanitarias)	3.138.550,78
Otras regularizaciones (traspaso a terrenos, Construcciones Administrativas y Sanitarias)	-1.627.160,80

La variación viene motivada fundamentalmente por la entrada en funcionamiento del Servicio de Rehabilitación de Ceuta y del Hospital Universitario de Ceuta.

En los Archivos S046, S047 y S048 se adjunta detalle del inmovilizado no financiero.

### 4.4 CRITERIOS DE AMORTIZACION

El cálculo de la amortización del inmovilizado se adapta a lo dispuesto en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

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

Por otra parte la vida útil se ha computado de acuerdo con el anexo "Tabla de amortizaciones" de la Resolución antes citada. En los casos en los que los elementos a amortizar no figuraban expresamente en dicha tabla, se computó, por defecto, la vida máxima útil que figura en el Reglamento del Impuesto de Sociedades, y en caso de persistir las dificultades se tuvo en cuenta la vida económica estimada del bien.

Asimismo, y tal como establece la Resolución de 14-12-1999, “para aquellos activos fijos no financieros para los que el Plan General de Contabilidad Pública o sus normas de desarrollo establezcan un plazo determinado de amortización, se tomará éste como vida útil”.

A fin de facilitar la comprensión de esta variable se acompaña cuadro explicativo en el que se establece, para cada una de las cuentas representativas del inmovilizado, el número de años estimados como vida útil que se ha aplicado para el cálculo de las cuotas de amortización en los Centros de gestión del INGESA:

<b>CUENTA</b>	<b>VIDA UTIL (años)</b>
215-Aplicaciones informáticas	6
221-Construcciones	100
2220-Instalaciones técnicas	20
2221-Equipos médico asistenciales	7
2230-Maquinaria	20
2231-Aparatos médico asistenciales	10
2232-Elementos de transporte interno	18
224-Utillaje	8
2260-Mobiliario	20
2261-Equipos de oficina	20
2263-Electrodomésticos	14
2264-Mobiliario médico asistencial	18
2270-Equipos procesos de información	8
228-Elementos de transporte	14

En cuanto a la *fecha de cómputo*, definida como la de entrada en funcionamiento del bien, se toma la fecha de validación del documento acreditativo de alta del bien en el inmovilizado una vez efectuada la recepción de conformidad del mismo.

Los bienes se amortizarán a partir del mes siguiente a su fecha de adquisición, dado que razones de operatividad práctica dificultarían en gran medida su cálculo en días.

## **5. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

### **5.1 CRÉDITOS**

El saldo que presenta la rúbrica *5449-Otros créditos a corto plazo al personal* a 31-12-2009 asciende a 710.994,52 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 218.289,58 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	119.980,58
2223-Atención Especializada	91.033,00
2121-Atención Primaria	7.576,00
<b>Total concesiones</b>	<b>218.589,58</b>

El importe de las amortizaciones se elevó a 202.657,46 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA	
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	112.478,01
Centros de Atención Especializada	77.021,01
Centros de Atención Primaria	13.158,44
<b>Total amortizaciones</b>	<b>202.657,46</b>

Además, se ha procedido a regularizar el importe acreedor de 165,13 €, correspondiente a los descuentos de 107,88 y 57,25 euros, practicados indebidamente a Dña. Rosa Ivorra Agullo y Dña. Pilar Santiago Rodríguez, personal de la Gerencia de Atención Primaria de Menorca y del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, respectivamente.

Asimismo, se ha tramitado expediente de baja en contabilidad por importe de 420,71 euros, perteneciente al Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, adscrito al Instituto de Salud Carlos III desde la entrada en vigor del Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.

El desglose por grupos de programas se detalla en el Archivo S051.

## **5.bis INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

De conformidad con los artículos 71 y 128 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se emite informe sobre el grado de realización de los objetivos por grupos de programas.

### **21.21 Atención Primaria**

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 superado el objetivo previsto del 28,37% de consultas programadas respecto del total de consultas, representando el 32,49% del total de actividad.

El equipo de Atención Primaria ha atendido durante el año 2009 un número de consultas programadas, que en relación a las previstas ha supuesto en términos absolutos un aumento de 81.304, que representa el 26,62%, y el incremento de consultas totales realizadas sobre las previstas representa el 10,55%. El objetivo previsto del 28,37% de consultas programadas respecto del total de consultas, se ha conseguido al realizarse 386.687 consultas sobre el total de consultas realizadas (1.190.127), lo que representa el 32,49% del total de la actividad.

Es importante poner de manifiesto que estos magníficos resultados se producen, como venimos expresando año tras año, en un contexto de adecuación de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud. Esto supone que cada año, avancemos en la mejora de dichos 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 Comunidades Autónomas.

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria, se ha superado en un 2,73% la previsión realizada para 2009, lo que supone un incremento de la actividad en dicho servicio. Por otra parte, el número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha descendido por segundo año consecutivo en un 3,63%, lo que supone, al igual que explicábamos en el ejercicio anterior, una mejora en la utilización de los recursos asistenciales de urgencia por parte de los usuarios, que son atendidos bien por sus médicos de familia ó bien por el servicio de urgencia de Atención Primaria.

El incremento del porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido superior al objetivo (0,10), ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 99,47% frente al 95,80 de lo previsto.

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, queda patente el aumento importante de la actividad realizada en la unidad de Fisioterapia durante 2009 que ha supuesto un incremento del 18,99% con respecto a lo previsto para ese mismo año. La incorporación de una médico rehabilitadora al Área Única de Ceuta ha supuesto una mejora en la gestión integral de dicha unidad, lo que sin duda ha contribuido a este incremento de actividad. A

pesar de los esfuerzos realizados en dicha unidad en cuanto a introducción de recursos, protocolización de procesos y aumento de sesiones por profesional y día, el gran aumento de la demanda de este servicio ha supuesto la no consecución del objetivo previsto.

En relación a la prestación farmacéutica, se continúa en la línea de mejora de la calidad de la misma y del uso racional del medicamento, al superarse el 25% previsto de especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) sobre el total de prescripción así como superar el 10% del gasto de EFG sobre el gasto total.

### **22.23 Atención Especializada**

Una de las causas que ha influido en los buenos resultados de este año, tanto en Ceuta como en Melilla, es el mejor cumplimiento de los pactos de objetivos de calidad de gestión clínica existentes en los Contratos de Gestión de ambas Áreas Sanitarias, debido fundamentalmente a la adhesión a la Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, y a la Guía de Gestión de Consultas Externas, así como al seguimiento que la Dirección de la Entidad efectúa de los contratos de gestión.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en 3,66%, no obstante la estancia media se ha incrementado por encima de lo fijado en el contrato de gestión, El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha aumentado un 0,02 con respecto a lo previsto, lo que supone un 1,82% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

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

Así, el objetivo de mantener la actividad ambulatoria en primeras consultas ha resultado superior en un 6,66%, ya que de las 74.500 consultas previstas se han realizado 79.458 (4.958 consultas más de lo pactado).

Por otra parte, la relación de consultas sucesivas respecto a primeras consultas, ha sido inferior a la prevista en un 13,79%, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una mayor resolución en consulta y por lo tanto una disminución del 4,55% en la espera media para ser atendidos en primeras consultas.

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 19,67%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de 22 días, mejorando en un 12% sobre los 25 días previstos.

- En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido superior a la prevista en 4.543 pruebas, lo que supone un incremento del 2,61%.
  - La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 7 días, lo que supone una mejora del 28%.
  - Con respecto a la espera media para pruebas ante sospecha de malignidad, se han cumplido los objetivos previstos para este año.

El número de intervenciones quirúrgicas en cirugía mayor ambulatoria ha sido menor al previsto en 463 procesos, lo que supone una disminución del 16,54%; y en consecuencia la relación entre las intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA) respecto al total de intervenciones quirúrgicas (ISG) a su vez ha supuesto una desviación del -10%. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha disminuido en 3 días, lo que supone un 7.5% de mejora.

Durante ese año se han mantenido las mejoras en la gestión de pruebas diagnósticas introducidas en 2007, que han seguido reduciendo los tiempos de demora, siendo éstas las siguientes:

- Actuaciones sobre las pruebas y procesos incluidos en lista de espera de acuerdo a los pactos en el Contrato de Gestión de Protocolos de utilización de alta tecnología en base a la evidencia científica disponible, donde se obtiene como indicador de cumplimiento el porcentaje de pacientes a los que se ha realizado TAC, de acuerdo a criterios clínicos del protocolo vigente.
- Establecimiento de Convenios de Colaboración: con la “Asociación Española contra el Cáncer” para el Cáncer de Mama, y para la realización de mamografías con la Consejería de Sanidad de la ciudad de Ceuta; así como para cuidados paliativos domiciliarios tanto en Ceuta como en Melilla con las Consejerías respectivas.

## **6. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

La información referente a este apartado queda reflejada en los Archivos S053, S054, S055 y S056.

## **7. EXISTENCIAS**

La valoración de las existencias ha sido realizada a precio de adquisición de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración número 10 de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se ha producido una variación positiva de 7.061.972,32 euros.

El detalle de las existencias que posee la Entidad al final del ejercicio económico se recoge en el Archivo MEM 05.



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



---

## 3.2 TESORERIA

---



## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24605	2	182	9501	83	202079173	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	4.222,93	74.250,80	72.653,80	5.819,93
24605	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 46 05 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA-		92,98	10.096,80	9.999,59	190,19
								4.315,91	84.347,60	82.653,39	6.010,12
25101	1	75	38	10	660001159	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	2.107,19	4.218,26	4.165,00	2.160,45
25101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 01 G.A.P.CEUTA		296,86	4.165,00	4.218,26	243,60
								2.404,05	8.383,26	8.383,26	2.404,05
25171	1	75	38	18	660001758	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	3.627,88	32.259,37	32.800,00	3.087,25
25171	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 71 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE		2.382,24	32.800,00	32.259,37	2.922,87
								6.010,12	65.059,37	65.059,37	6.010,12
25197	1	75	38	10	660001562	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CEUTA	1.877,92	4.107,99	4.100,00	1.885,91
25197	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA		122,08	3.400,00	3.407,99	114,09
						M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		2.000,00	7.507,99	7.507,99	2.000,00
25201	3	2103	2031	99	230000039		MELILLA-2	770,18	2.761,88	2.300,00	1.232,06
25201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 01 G.A.P.MELILLA		582,10	2.300,00	2.761,88	120,22
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		1.352,28	5.061,88	5.061,88	1.352,28
25202	2	182	5601	49	206137755		MELILLA-REMONTA	2.278,76	15.193,62	15.150,95	2.321,43
25202	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA		125,29	820,00	862,67	82,62
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		2.404,05	16.013,62	16.013,62	2.404,05
25297	1	182	4220	89	159649		MELILLA-JUAN CARLOS I	1.422,12	2.006,12	2.240,00	1.188,24
25297	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA		80,40	2.240,00	2.006,12	314,28
						BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.		1.502,52	4.246,12	4.246,12	1.502,52
26097	1	30	1008	50	14720271		MADRID URB. INDEPENDENCIA	12.940,81	202.100,44	190.609,09	24.432,16
26097	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.506,33	15.800,00	17.738,49	567,84
						TOTAL CENTRO DE GESTION 2 60 97 DIRECCION GENERAL INGESA		15.447,14	217.900,44	208.347,58	25.000,00

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD		35.436,07	408.520,28	397.273,21	46.683,14

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	6.188,28	71.621,80	73.254,37	4.555,71
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	29.247,79	336.898,48	324.018,84	42.127,43
	TOTAL	35.436,07	408.520,28	397.273,21	46.683,14

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	6.188,28	71.621,80	73.254,37	4.555,71
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S	12.940,81	202.100,44	190.609,09	24.432,16
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A	7.612,99	40.585,62	41.065,00	7.133,61
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	7.923,81	91.450,54	90.044,75	9.329,60
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERI	770,18	2.761,88	2.300,00	1.232,06
	TOTAL	35.436,07	408.520,28	397.273,21	46.683,14

---

## **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.551,67	1.420.551,67	0,00	-550.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,07	61.149,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.481.700,74	1.481.700,74	0,00	-550.000,00
1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.668,35	520.668,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.668,35	520.668,35	0,00	0,00
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	467.133,69	467.133,69	0,00	-140.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	65,92	65,92	0,00	27,96
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.314,98	74.314,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	140.000,00	0,00	0,00	541.514,59	541.514,59	0,00	-139.972,04
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	2.543.883,68	2.543.883,68	0,00	-689.972,04
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.624,75	2.731.624,75	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	1.326.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.339,52	45.339,52	0,00	1.326.994,86
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	298.000,00	140.181,30	0,00	0,00	168.154,65	0,00	278.181,30	278.181,30	0,00	606.335,95
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.061,18	403.061,18	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	1.624.994,86	140.181,30	0,00	0,00	168.154,65	0,00	3.458.206,75	3.458.206,75	0,00	1.933.330,81
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	1.624.994,86	140.181,30	0,00	0,00	168.154,65	0,00	3.458.206,75	3.458.206,75	0,00	1.933.330,81
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,00	0,00	0,00	0,00	38.068,80	38.068,80	0,00	-30.830,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS.GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,00	0,00	0,00	0,00	38.068,80	38.068,80	0,00	-30.830,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.830,00	0,00	0,00	0,00	38.068,80	38.068,80	0,00	-30.830,00
48908	0,00	0,00	20.340.569,52	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.905.613,28	35.905.613,28	0,00	19.840.569,52
48918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	20.340.569,52	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.905.613,28	35.905.613,28	0,00	19.840.569,52
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	20.340.569,52	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.905.613,28	35.905.613,28	0,00	19.840.569,52
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,28	33.067,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,28	33.067,28	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.766,40	184.766,40	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,35	46.182,35	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.418,07	143.418,07	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,19	4.923,19	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.290,01	379.290,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.357,29	412.357,29	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	21.965.564,38	140.209,26	1.220.830,00	0,00	168.154,65	0,00	42.376.409,80	42.376.409,80	0,00	21.053.098,29
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	21.965.564,38	140.209,26	1.220.830,00	0,00	168.154,65	0,00	42.376.409,80	42.376.409,80	0,00	21.053.098,29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320.385,93	17.320.385,93	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.591,80	358.591,80	0,00	0,00
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.566,12	180.566,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859.543,85	17.859.543,85	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,03	103.407,03	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,03	103.407,03	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	0,00	0,00	7.501.150,67	4.696.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066.611,81	16.066.611,81	0,00	12.197.449,67
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	7.501.150,67	4.696.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066.611,81	16.066.611,81	0,00	12.197.449,67
1600	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.749,60	1.957.749,60	0,00	496.000,00
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	103.188,09	0,00	0,00	0,00	900.980,00	900.980,00	0,00	-103.188,09
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.495,58	239.495,58	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	496.000,00	103.188,09	0,00	0,00	0,00	3.105.225,18	3.105.225,18	0,00	392.811,91
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	7.501.150,67	5.192.299,00	103.188,09	0,00	0,00	0,00	37.134.787,87	37.134.787,87	0,00	12.590.261,58
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.190,66	187.190,66	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.190,66	187.190,66	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.522,94
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00	0,00	0,00	12.014.718,24	12.014.718,24	0,00	-2.107.000,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	402.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.629,15	293.629,15	0,00	402.353,56
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	3.038.549,49	330.433,95	0,00	0,00	2.078.061,42	0,00	330.447,66	330.447,66	0,00	5.447.044,86
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.200,27	808.200,27	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
	0,00	0,00	3.440.903,05	330.433,95	2.123.522,94	0,00	2.078.061,42	0,00	13.451.995,32	13.451.995,32	0,00	3.725.875,48
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.701,36	93.701,36	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.626,16	50.626,16	0,00	0,00
25421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.860,00	122.860,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.665,19	442.665,19	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.852,71	709.852,71	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	78.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157.195,60	157.195,60	0,00	78.597,80
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORE S PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	78.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157.195,60	157.195,60	0,00	78.597,80
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	3.440.903,05	409.031,75	2.123.522,94	0,00	2.078.061,42	0,00	14.506.234,29	14.506.234,29	0,00	3.804.473,28
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	980.469,00	0,00	0,00	0,00	1.028.678,14	1.028.678,14	0,00	-980.469,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	980.469,00	0,00	0,00	0,00	1.028.678,14	1.028.678,14	0,00	-980.469,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	980.469,00	0,00	0,00	0,00	1.028.678,14	1.028.678,14	0,00	-980.469,00
48798	0,00	0,00	0,00	0,00	145.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.340,00
48818	0,00	0,00	0,00	145.340,00	0,00	0,00	406.193,37	0,00	671.213,37	671.213,37	0,00	551.533,37
48828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	145.340,00	145.340,00	0,00	406.193,37	0,00	671.213,37	671.213,37	0,00	406.193,37
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	145.340,00	145.340,00	0,00	406.193,37	0,00	671.213,37	671.213,37	0,00	406.193,37
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.211.024,96	50.211.024,96	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307.663,63	10.307.663,63	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.078,91	1.441.078,91	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.712,89	842.712,89	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.171,37	126.171,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.928.651,76	62.928.651,76	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.947,66	2.247.947,66	0,00	1.300.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.946,62	68.946,62	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.907,27	0,00	1.022.997,45	1.022.997,45	0,00	36.907,27
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.868,00	0,00	4.213,44	4.213,44	0,00	139.868,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.390,03	35.390,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	176.775,27	0,00	3.379.495,20	3.379.495,20	0,00	1.476.775,27
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	176.775,27	0,00	66.308.146,96	66.308.146,96	0,00	1.476.775,27
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	91.750,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	12.242.053,72	5.746.670,75	3.352.520,03	0,00	2.661.030,06	0,00	119.740.810,63	119.740.810,63	0,00	17.297.234,50
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	12.242.053,72	5.746.670,75	3.352.520,03	0,00	2.661.030,06	0,00	119.740.810,63	119.740.810,63	0,00	17.297.234,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	111.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.394,80
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.349,92	34.349,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	311.394,80	0,00	0,00	0,00	380.349,92	380.349,92	0,00	-311.394,80
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	184.532,39	0,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	-184.532,39
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.355,00	350.355,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,44	11.989,44	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	184.532,39	0,00	0,00	0,00	686.294,44	686.294,44	0,00	-184.532,39
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.927,19	0,00	0,00	0,00	1.066.644,36	1.066.644,36	0,00	-1.145.927,19
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,44	2.534,44	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.355,89	670.355,89	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	-34.658,00	
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.072,18	0,00	365.072,18	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,25	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	87.272,25	0,00	-205.000,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	448.658,25	0,00	143.000,00	0,00	1.141.732,19	1.141.732,19	0,00	-148.658,25
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	448.658,25	0,00	143.000,00	0,00	1.162.512,19	1.162.512,19	0,00	-148.658,25
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,35	25.660,35	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,64	11.160,64	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,36	17.056,36	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.159,49	14.159,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.381,30	69.381,30	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.878,15	22.878,15	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494,28	26.494,28	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,48	3.093,48	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,70	14.074,70	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,99	4.807,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.348,60	71.348,60	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.729,90	140.729,90	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,00	213.760,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,00	0,00	0,00	157.000,00	1.639.585,44	0,00	143.000,00	0,00	2.583.646,45	2.583.646,45	0,00	-1.339.585,44
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON. SERV. GRALES A. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	157.000,00	1.639.585,44	0,00	143.000,00	0,00	2.583.646,45	2.583.646,45	0,00	-1.339.585,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	37.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,24	41.250,24	0,00	37.050,24
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	4.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,28	4.631,28	0,00	4.631,28
1212	0,00	0,00	0,00	28.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,88	28.122,88	0,00	28.122,88
12130	0,00	0,00	0,00	41.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,40	41.590,40	0,00	41.590,40
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				111.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.794,80	214.794,80	0,00	111.394,80
1600	0,00	0,00	0,00	38.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.542,39	79.542,39	0,00	38.532,39
1609	0,00	0,00	0,00	41.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82.180,54	82.180,54	0,00	41.085,27
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.593,87	0,00	175.773,87	175.773,87	0,00	75.593,87
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	79.617,66	0,00	0,00	75.593,87	0,00	337.496,80	337.496,80	0,00	155.211,53
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	191.012,46	0,00	0,00	75.593,87	0,00	552.291,60	552.291,60	0,00	266.606,33
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	71.895,90	71.895,90	0,00	-21.957,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	71.895,90	71.895,90	0,00	-21.957,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956,05	0,00	65.548,00	65.548,00	0,00	42.956,05
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.956,05	0,00	65.548,00	65.548,00	0,00	42.956,05
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,00	0,00	42.956,05	0,00	137.443,90	137.443,90	0,00	20.999,05
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	191.012,46	21.957,00	0,00	118.549,92	0,00	689.735,50	689.735,50	0,00	287.605,38
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	191.012,46	21.957,00	0,00	118.549,92	0,00	689.735,50	689.735,50	0,00	287.605,38
TOTAL ENTIDAD	0,00	0,00	34.207.618,10	6.234.892,47	6.234.892,47	0,00	3.090.734,63	0,00	165.390.602,38	165.390.602,38	0,00	37.298.352,73

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	503.457,72
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-1.744,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	269.039,18
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-3.432,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	15.059,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-18.481,23
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-16.712,54
1206	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	-213.429,60
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	4.098,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-214.056,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	13.467,98
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	275.539,87
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	87.278,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-424.968,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-89.424,75
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	24.716,80
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-980,51
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-780,30
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-26.613,58
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.922,81
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-44.019,78
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-22.530,48
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	98.900,21
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-61.937,01
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.658,00
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-11.700,48
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	368,92
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,00	0,00	0,00	-5.531,88
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	34.237,07
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-14.868,73
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	58.363,51
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	8.467,84
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	41.861,61
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	33.662,29
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-22.681,73
1258	RETRIBUCIONES COMP.	0,00	0,00	0,00	-173.296,94
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	10.250,93
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	107.999,23
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-314.474,13
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,00	0,00	0,00	-16.578,18
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	379.314,36
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	48.262,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	47.694,42

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	7.757,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.069,98
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15.265,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	72.786,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	229.047,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	124.554,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-22.924,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-2.244,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6.641,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	16.317,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	109.061,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-54.208,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.069,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	9.006,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-112.350,92
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	381,23
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	18.829,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	37.927,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10.783,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-792,59
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-9.370,13
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	17.226,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-40.174,48
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-735,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	291.977,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	8.296,52
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-44.331,86
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	24.376,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	275,00	0,00	-4.045,31
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.690,18
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.148,82
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-152,10
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-555,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	120,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-149.709,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	4.010,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	10.030,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	321.856,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-9.391,04
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	56.712,80

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2274	SEGURIDAD	0,00	0,17	0,00	39.260,35
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-300,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.460,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	10,24	0,00	-404.564,37
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-43.898,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	285,41	0,00	2.815,21
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	10.584,31
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-2.212,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-807,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	7.564,38
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.797,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-64.398,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-66.196,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	285,41	0,00	53.244,69
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	203.229,03
48918	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-34,78
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	-1.739,12
48921	VACUNAS	0,00	0,00	0,00	-492,05
48922	TIRAS REACTIVAS	0,00	32.000,00	0,00	-66.590,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	4.995,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.440,00
48925	OTROS	0,00	63,79	0,00	8,61
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	32.063,79	0,00	145.817,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	32.063,79	0,00	145.817,54
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-26.133,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-26.133,17
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	214.214,46
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-61.091,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-111.961,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	199.300,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	171.206,21
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	411.666,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	385.533,69
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.704,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	10.704,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	10.704,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	32.349,20	0,00	824.347,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	32.349,20	0,00	824.347,62

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	837.476,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	294.201,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	98.213,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	264.114,07
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	149.572,17
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-136.947,05
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-565.882,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	721.240,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	39.611,48
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	420.086,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	345.461,95
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	224.521,24
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	41.884,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	273.490,25
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-47.066,39
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-181.946,54
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-35.065,45
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	134.097,38
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-7.209,73
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-58.826,43
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-129.252,64
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-71.757,64
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-22.280,61
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-175.454,61
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-26.821,47
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-178.683,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.223,28
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.140,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-19.706,67
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	72.865,97
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	10.238,21
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-14.850,01
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	53.355,54
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-214.392,52
1258	RETRIBUCIONES COMP.	0,00	0,00	0,00	-572.069,92
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	27.665,67
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.558.246,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-14.035,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-152.692,21
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.191,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-169.919,25
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	266.936,90
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.249.782,60

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-982.845,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	109.471,52
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	112.490,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.544,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.405,16
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	47.664,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	277.487,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	682.968,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-51.604,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.867,22
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.474,85
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	967,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	7.450,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-41.578,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-29.426,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-147.332,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-242,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-7.179,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,04	0,00	370.565,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,05	0,00	186.383,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	23.395,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,01	0,00	-4.600,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-11.866,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-260.659,37
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-19.049,13
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-8.018,98
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-125.950,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-167.699,90
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	43.389,81
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-1.260.787,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-773.422,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-105.521,24
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	107.285,98
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	104.519,96
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	3.148,45
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	134.036,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-492.118,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	107.531,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-253.797,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	579.549,94
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	90.417,81
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-236.734,12
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	136,29	0,00	693.614,70

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	29.890,27
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	3.261,56
223	TRANSPORTES	0,00	192,79	0,00	-79.352,93
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-538,30
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	2.105,76
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	4.021,33
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-30.565,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	31.095,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.644.976,77
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	1.128,26
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	2.285,60
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	-3.209,66
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-505,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.438.573,71
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	-64.966,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-14.274,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,01	0,00	218.328,23
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-90.555,33
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-632.761,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-11.391,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,24	0,00	303.194,70
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	167.843,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	329,34	0,00	796.933,03
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.279,89
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	16.889,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	297,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	22.466,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-131.708,95
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-900,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	47.359,53
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	59.940,31
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	-5.684,40
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-12.318,71
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-21.887,34
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	-36.429,58
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-551.897,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	53.789,28
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	9.274,01
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	35,22	0,00	-11.845,63
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-938,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,11	0,00	-200.929,26
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	268.490,30

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	37.669,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-49.795,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	35,33	0,00	-547.812,08
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	364,72	0,00	416.391,99
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,23
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,23
48798	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	67.268,40
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-49.860,30
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-16.692,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	715,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	715,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-19.422,40
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	11.741.869,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-7.932.055,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.799.809,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1,02	0,00	-143.738,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-329.739,06
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	1,03	0,00	1.517.105,10
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-947.947,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-170.594,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.443,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	268.092,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	198.051,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-643.955,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1,03	0,00	873.150,01
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	717,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	717,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	717,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	365,75	0,00	1.973.943,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	365,75	0,00	1.973.943,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	40.235,74
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	50.076,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-2.025,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	94.733,68
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	80.109,91
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-28.048,69
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	57.947,35
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-23.355,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-237.903,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-19.001,60
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	4.450,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	17.219,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	25.193,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.930,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	22.263,35
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	540,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-26.815,44
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	23.570,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.705,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.015,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	164,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	66.817,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	1.465,00	0,00	16.942,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	133,36	0,00	-14.156,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-32.479,53
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	19.220,56
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	1.598,36	0,00	66.125,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.598,36	0,00	102.902,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	9.782,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,27	0,00	-16.947,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,04	0,00	-181,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,31	0,00	-7.346,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	26.101,78	0,00	29.972,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,04	0,00	19.059,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-258,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.609,45	0,00	25.865,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,01	0,00	28.912,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-134,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	31.711,28	0,00	103.416,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	53.242,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	1.203,11	0,00	25.458,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-2.873,16

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-63.067,45
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.296,88
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-1.654,75
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	20.996,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-2.946,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-39,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-166,92
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	5.086,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	78,49	0,00	-5.500,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	12.460,84	0,00	7.081,38
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	312.017,87
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	4.912,84	0,00	90.687,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-19.320,29
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	24.080,32
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	15.458,82
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-66.228,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-11.494,77
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-16.669,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	71.316,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-15.106,33
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	12.080,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-78.071,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	4,28	0,00	491,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,07	0,00	64,20
2274	SEGURIDAD	0,00	8.327,15	0,00	31.062,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9,00	0,00	-23.062,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,07	0,00	30.501,42
2279	OTROS	0,00	0,05	0,00	11.555,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	26.995,90	0,00	411.276,60
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.595,09
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-44.534,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-26.029,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-67.968,48
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	111.104,56
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	111.104,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	58.707,49	0,00	550.482,16
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,00	0,00	0,00	25.246,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591

ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	25.246,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	25.246,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-25.660,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-11.160,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-17.000,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.344,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-14.159,49
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-69.325,82
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	46.037,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-35.683,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-16.379,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	388.649,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	491.624,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	422.298,88
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	93.779,42
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	93.779,42
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	37.740,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	217.449,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,00	60.305,85	0,00	1.318.379,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,00	60.305,85	0,00	1.318.379,18

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	3.627,83
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	34.662,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-1.230,38
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	-33.073,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-7.999,58
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	22.081,33
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	8.313,19
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-4.316,84
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	22.064,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.729,09
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.916,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	26.646,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	48.710,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-21.416,34
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-21.416,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	41.995,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	41.995,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	20.579,59
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	69.290,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	69.290,14
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	0,00	93.020,80	0,00	4.185.959,94

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
2121	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60.654.910,00	21.053.098,29	81.708.008,29	80.851.311,47	856.696,82	79.708.675,33	1.142.636,14
	SALUD	60.654.910,00	21.053.098,29	81.708.008,29	80.851.311,47	856.696,82	79.708.675,33	1.142.636,14
2223	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	154.295.890,00	17.297.234,50	171.593.124,50	169.618.815,75	1.974.308,75	142.028.817,72	27.589.998,03
2591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	154.295.890,00	17.297.234,50	171.593.124,50	169.618.815,75	1.974.308,75	142.028.817,72	27.589.998,03
		20.248.450,00	-1.339.585,44	18.908.864,56	17.530.179,53	1.378.685,03	17.128.004,44	402.175,09
2627	SAN.	20.248.450,00	-1.339.585,44	18.908.864,56	17.530.179,53	1.378.685,03	17.128.004,44	402.175,09
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	958.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
		740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	958.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
		235.939.920,00	37.298.352,73	273.238.272,73	268.959.291,99	4.278.980,74	239.782.834,42	29.176.457,57

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
<b>TOTAL</b>		<b>404.132,05</b>				<b>292.476,31</b>	<b>26.645,09</b>	<b>67.339,08</b>	<b>17.671,57</b>		
511501410029	REDAC . PROYEC REPAR. URGENTE FACHADA C. S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA	3.744,00	2009	2009		3.744,00					
511501420029	HONORARIOS DIREC. REPAR. URGENTE FACHADA C. S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA	1.560,00	2009	2009		1.560,00					
511501423001	REDAC. FACULTATIVA. Y HON.DIR. REF. Y AMPL. SECTOR III TARAJAL CEUTA	111.655,74	2007	2012			26.645,09	67.339,08	17.671,57		
511501430029	REPARACION URGENTE FACHADA C. S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA	72.195,20	2009	2009		72.195,20					
511501430034	REFORMA UNIDAD CITA PREVIA C.S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA.	56.949,30	2009	2009		56.949,30					
511501502228	PROGRAMA USO RACIONAL MEDICAMENTO G.A.P. CEUTA.	18.268,20	2009	2009		18.268,20					
511501502232	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	48.760,57	2009	2009		48.760,57					
511501502272	PROGRAMA SALUD PERINATAL G.A.P. CEUTA	1.095,82	2009	2009		1.095,82					
511601324047	DIRECCION OBRAS COMPLEMENTARIAS G.A.P. CEUTA	18,66	2009	2009		18,66					
511601360017	LIQUIDACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS G.A.P. CEUTA.	26.114,51	2009	2009		26.114,51					
511701802206	LICENCIAS INFORMIX C-ISAM Y C-ISM URGENCIAS 061 CEUTA.	391,41	2009	2009		391,41					
521501502229	PROGRAMA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO G.A.P. MELILLA.	7.232,91	2009	2009		7.232,91					
521501502233	PLAN NECESIDADES G.A.P. MELILLA.	53.643,35	2009	2009		53.643,35					
521501502277	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD G.A.P. MELILLA	2.100,00	2009	2009		2.100,00					
521501802205		402,38	2009	2009		402,38					

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
<b>TOTAL</b>		<b>76.121.990,41</b>			<b>10.105.168,82</b>	<b>25.455.234,23</b>	<b>9.677.891,01</b>	<b>13.744.908,83</b>	<b>12.183.198,18</b>	<b>4.955.589,34</b>	
462105502236	UTILLAJE LABORATORIO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA VALENCIA.	2.397,72	2009	2009		2.397,72					
462105602238	MOBILIARIO DE OFICINA CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	2.205,38	2009	2009		2.205,38					
462105702237	TERMOSELLADORA PARA PORTADOSIMETROS, CAMARA DIAGNOSTICA SFD DE CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	11.870,00	2009	2009		11.870,00					
462105802239	MATERIAL INFORMATICO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	8.673,39	2009	2009		8.673,39					
462105902240	SOFTWARE CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA INDEMNIZACION OBRAS FASE II H.CLINICO	11.778,40	2009	2009		11.778,40					
502104430001	"LOZANO BLESA"ZARAGOZA	2.247.947,66	2009	2009		2.247.947,66					
511301324046	LIQUIDACION DIRECCION OBRAS CONSTRUCCION SERVICIO REHABILITACION DE CEUTA	14,61	2009	2009		14,61					
511301360016	LIQUIDACION OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO REHABILITACION DE CEUTA	23.826,28	2009	2009		23.826,28					
512102379999	OBRAS CONSTRUCCION Y LIQUIDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	4.806.023,02	2008	2010		27.828,31	4.778.194,71				
512103324005	HONORARIOS DIRECCION OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	78.000,00	2008	2009	72.350,94	5.649,06					
512103330023	EQUIPOS RADIOGRAFIA COMPUTERIZADA Y TAC HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	682.714,00	2008	2009	365.400,00	317.314,00					
512103330024	EQUIPO RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	537.000,00	2009	2009		537.000,00					
512103350026	OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	7.197.959,46	2008	2009	6.676.655,41	521.304,05					
512103502058	EQUIPAMIENTO QUIRURGICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	614.286,00	2008	2009	421.960,00	192.326,00					
512103502076	DIVERSO EQUIPAMIENTO (CABECEROS, CENTRALES DE MONITORIZACION Y EQUIPOS HEMODIALISIS) HOS.UNIVER.CEUT	1.602.068,87	2008	2009	1.068.248,21	533.820,66					
512103502134	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO SERVICIO DATOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	727.873,25	2008	2009	412.171,16	315.702,09					
512103502135	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION SERVICIO DE VOZ Y TELEFONIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	512.568,28	2009	2009		512.568,28					
512103502137	AQUISICION, INSTALACION SERVICIO DE TELEVISION Y AUDIOVISUALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	373.587,00	2008	2009	123.097,10	250.489,90					
512103502159	EQUIPAMIENTO CENTRAL ESTERILIZACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	385.920,00	2009	2009		385.920,00					
512103502162	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	388.851,59	2009	2009		388.851,59					
512103502164	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE OFTALMOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	464.053,89	2008	2009		464.053,89					
512103502210	SISTEMA INF. DIAGNOSTICO POR IMAGEN (PACS-RIS) H.CEUTA.	158.529,06	2009	2010			158.529,06				
512103502218	LAVABOS QUIRURGICOS Y SEÑALIZACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	133.195,95	2009	2009		133.195,95					
512103502219	EQUIPAMIENTO APARATOS MEDICO ASISTECIALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	56.035,00	2009	2009		56.035,00					
512103502220	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	311.724,30	2009	2009		311.724,30					
512103502221	EQUIPAMIENTO APARATOS MEDICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	24.134,93	2009	2009		24.134,93					

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
512103502223	EQUIPO MONOTORIZACION Y ECOGRAFOS VARIOS SERVICIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	717.781,49	2009	2009		717.781,49					
512103502225	EQUIPAMIENTO UCI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	885.090,54	2009	2009		885.090,54					
512103502231	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	291.878,83	2009	2010			291.878,83				
512103502238	EQUIPOS ELECTROQUIRURGICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	229.967,23	2009	2009		229.967,23					
512103502239	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	344.069,80	2009	2010		133.604,80	210.465,00				
512103502278	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SERVICIO VIDEOVIGILANCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	300.072,29	2009	2009		300.072,29					
512103602157	VARIOS SERVICIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	1.432.472,06	2009	2009		1.432.472,06					
512103602158	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COCINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	319.265,50	2008	2009	156.926,00	162.339,50					
512103602267	ARMARIO IGNIFUGO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	7.630,34	2009	2009		7.630,34					
512103702121	EQUIPOS DIAGNOSTICO POR IMAGEN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	1.154.800,00	2008	2009	808.360,00	346.440,00					
512103702213	EQUIPAMIENTO CONSULTAS EXTERNAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	368.855,61	2009	2010		312.855,61	56.000,00				
512103802207	SERVIDOR GAMA DUAL EN RACK HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	10.488,77	2009	2009		10.488,77					
512103802224	ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	205.440,00	2009	2009		205.440,00					
512103802250	MATERIAL INFORMatico HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	15.360,40	2009	2009		15.360,40					
512103802251	APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS SERVIDORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	63.867,23	2009	2009		63.867,23					
512103802252	MATERIAL INFORMatico HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	15.887,84	2009	2009		15.887,84					
512103802269	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS RMOTE DESKTOP 2008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	13.755,44	2009	2009		13.755,44					
512103802270	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	17.226,40	2009	2009		17.226,40					
512171502203	MONITOR ANESTESIA HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	13.850,00	2009	2009		13.850,00					
512171502226	MOBILIARIO CLINICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	751.446,49	2009	2009		751.446,49					
512171502234	PLAN NECESIDADES HOSPITAL CRUZ ROJA DE CEUTA.	23.456,11	2009	2009		23.456,11					
512171502246	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	241.840,98	2009	2009		241.840,98					
512171502247	MINICLAVE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	25.825,00	2009	2009		25.825,00					
512171502255	ADQUISICION DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	106.014,67	2009	2009		106.014,67					
512171502273	ESTRATEGIAS DE SALUD HOSPITAL CRUZ ROJA DE CEUTA	9.000,00	2009	2009		9.000,00					
512171502276	OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PROYECTO CONSTRUCCION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	797.673,25	2009	2009		797.673,25					
512171602201	MOBILIARIO COCINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	9.149,78	2009	2009		9.149,78					

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
512171802197	LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA.	12.259,02	2009	2009		12.259,02					
522101313002	REDACCION PROYECTO OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	1.010.000,00	2009	2009		1.010.000,00					
522101324006	HONORARIOS DIRECCION OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	1.023.825,00	2009	2013		250.079,49	104.204,91	342.418,27	303.512,92	23.609,41	
522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	40.073.824,75	2008	2013		9.788.432,98	4.078.618,50	13.402.490,56	11.879.685,26	924.597,45	
522101360025	10 % CERTIFICACION FINAL OBRA NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	4.007.382,48	2008	2013						4.007.382,48	
522102460029	OBRAS NEJORA PROTECCION CONTRA INCENDIOS CERTIFICACION FINAL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLLA.	53.067,16	2009	2009		53.067,16					
522102502212	CARGADOR PARA SERVICIO DE ELECTROMEDICINA HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	690,00	2009	2009		690,00					
522102502230	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	6.977,76	2009	2009		6.977,76					
522102502235	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA..	74.999,94	2009	2009		74.999,94					
522102502253	AMPLIACION PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	20.000,00	2009	2009		20.000,00					
522102502256	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITAL COMARCAL MELILLA..	61.198,95	2009	2009		61.198,95					
522102602196	TABURETE CON REPOSAPIES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	130,00	2009	2009		130,00					
522102702211	LENTES HOPKINS ELECTROMEDICINA HOSPITAL COMARCAL MELILLA..	1.270,21	2009	2009		1.270,21					
522102802198	LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	15.511,06	2009	2009		15.511,06					
522102802268	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS RMOTE DESKTOP 2008 HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	13.382,31	2009	2009		13.382,31					
522102802271	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	12.067,68	2009	2009		12.067,68					

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
<b>TOTAL</b>		<b>133.551,12</b>				<b>133.551,12</b>					
510101324045	HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONSTRUCCION DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	82,03	2009	2009		82,03					
510101360015	LIQUIDACION OBRAS COMPLEMENTARIAS DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	25.578,32	2009	2009		25.578,32					
510101502214	MOBILIARIO INSPECTORES MEDICOS DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	6.000,41	2009	2009		6.000,41					
510101502215	SISTEMA SEGURIDAD DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	6.400,00	2009	2009		6.400,00					
510101502254	FAXES DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	1.377,18	2009	2009		1.377,18					
510101802200	ESCANER EPSON GT 15000 DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	1.344,46	2009	2009		1.344,46					
600001413010	HONORARIOS REDACCION PROYECTO REPARACION EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	3.962,03	2009	2009		3.962,03					
600001430023	OBRAS ACCESO ENTRADA CARRUAJES EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	16.675,96	2008	2009		16.675,96					
600001430030	OBRAS RENOVACION DE INSTALACION ELECTRICA SALA CALDERAS EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	18.858,36	2009	2009		18.858,36					
600001500035	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 670 SERVICIOS CENTRALES	1.066,04	2009	2009		1.066,04					
600001502202	CORTINAS AIRE BIBLIOTECA SERVICIOS CENTRALES	4.760,64	2009	2009		4.760,64					
600001502216	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DESPACHOS 50, 50B, 74 Y 76 SERVICIOS CENTRALES	3.856,49	2009	2009		3.856,49					
600001502217	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 49 SERVICIOS CENTRALES	2.434,84	2009	2009		2.434,84					
600001502241	MUEBLE VIDEOCONFERENCIA, TELEVISION Y VIDEOPROYECTOR SERVICIOS CENTRALES	5.979,92	2009	2009		5.979,92					
600001502242	EXTINTORES SERVICIOS CENTRALES	148,84	2009	2009		148,84					
600001502245	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 25 SERVICIOS CENTRALES	1.195,74	2009	2009		1.195,74					
600001502274	CARROS DE LIBROS HALLAND PARA BIBLIOTECA SERVICIOS CENTRALES .	412,45	2009	2009		412,45					
600001502275	FAXES KONICA MINOLTA FK-530 SERVICIOS CENTRALES	5.874,24	2009	2009		5.874,24					
600001602227	PAPELERAS METALICA CON RUEDAS PARA PAPEL RECICLADO SERVICIOS CENTRALES	4.608,10	2009	2009		4.608,10					
600001602237	SILLON DIRECCION DESPACHO 694 SERVICIOS CENTRALES	575,12	2009	2009		575,12					
600001802075	MODULOS DE MEMORIA PARA ORDENADORES SERVICIOS CENTRALES	543,44	2009	2009		543,44					
600001802199	LICENCIAS KNOSYS WINDOWS PROFESIONAL Y MONOUSUARIO SERVICIOS CENTRALES	12.298,15	2009	2009		12.298,15					
600001802208	ACTUALIZACIONES, LICENCIAS COREL DRAW SERVICIO DE REPROGRAFIA SERVICIOS CENTRALES	1.861,34	2009	2009		1.861,34					
600001802266	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA SERVICIOS CENTRALES	7.657,02	2009	2009		7.657,02					

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2627

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2627

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

## Proyectos de Inversión

Resumen funcional por Grupo de programa

a 31/12/2009

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
					2010	2011	2012	2013
2121	ATENCION PRIMARIA	404.132,05		292.476,31	26.645,09	67.339,08	17.671,57	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	76.121.990,41	10.105.168,82	25.455.234,23	9.677.891,01	13.744.908,83	12.183.198,18	4.955.589,34
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	133.551,12		133.551,12				
		76.659.673,58	10.105.168,82	25.881.261,66	9.704.536,10	13.812.247,91	12.200.869,75	4.955.589,34



- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
  - 4.7 PERSONAL
  - 4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES  
DE APLICAR A PRESUPUESTO
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras						72.195,20		912.672,71	984.867,91
- De suministro Patrimoniales	3.827.229,71					736.120,98		2.076.056,02	6.639.406,71
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios	1.182.354,06							17.247,36	1.199.601,42
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
<b>TOTAL</b>	5.009.583,77					808.316,18		3.005.976,09	8.823.876,04

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO: 2009

### II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		984.867,91	984.867,91	
- De suministro - Patrimoniales	1.180.610,00	6.309.779,89	6.639.406,71	
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		1.446.747,36	1.199.601,42	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
<b>TOTAL</b>	1.180.610,00	8.741.395,16	8.823.876,04	

**Relación de adjudicatarios que han superado  
el 5% del total de la contratación**

**31/12/2009**

ADJUDICATARIO	IMPORTE	%
BURDINOLA S. COOP	650.279,24	7,37
DRAGADOS	797.673,25	9,04
EL CORTE INGLES, S.A.	449.823,65	5,10
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, S.L.	652.885,00	7,40
UTE: PLANHO CONS. - INGHO MANAG.	1.023.825,00	11,60

**Relación de adjudicatarios por  
Procedimiento Negociado**

**31/12/2009**

ADJUDICATARIOS	CAUSA	IMPORTE
SYSCON	Art. 96 y 155 d) Ley 30/2007	72.195,20
EL CORTE INGLES, S.A.	Art. 157 f) Ley 30/2007	56.035,00
DONCEL	Art. 157 f) Ley 30/2007	100.127,25
CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.	Art. 161.1 y 154 c) Ley 30/2007	310.651,50
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.	Art. 154 d) Ley 30/2007	205.440,00
INTERSYSTEMS IBERIA, S.L.	Art. 157 f) Ley 30/2007	63.867,23
<b>TOTAL</b>		<b>808.316,18</b>

# TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE

## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE CAUSAS	CAUSAS

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS**

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE CAUSAS	CAUSAS

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA    Nº: 002

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693.- Control interno y contabilidad.		1.836.730,00	1.836.730,00	

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
<b>TOTAL</b>		1.836.730,00	1.836.730,00	

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Real Decreto 1971/2008	Subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales		68.324,00	68.324,00			
Orden 29/10/1971	Subvención para la Hermandad de Donantes de sangre de Melilla		60.000,00	60.000,00			



## PERSONAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos		
- Personal funcionario y estatutario	2.286,00	86.554.038,34
- Personal laboral	27,00	597.991,38
- Personal eventual	24,00	457.072,21
- Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>2.337,00</b>	<b>87.609.101,93</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009  
ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
2001	2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.586,69
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	111.586,69
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	111.586,69
2001	2121 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,68
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	214,68
2001	2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	304,45
2001	2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.560,33
2001	2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	344,24
2001	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	726,80
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.935,82
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.150,50
		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	116.737,19
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	116.737,19
2001	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.085,39
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	70.085,39
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	70.085,39
2001	2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.527,42
2001	2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.661,22
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	27.188,64
2001	2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,48
2001	2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23
2001	2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.960,89
2001	2223 22101	AGUA	34.693,59
2001	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56.404,59
2001	2223 22112	HEMODERIVADOS	7,71
2001	2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	46.853,76
2001	2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.521,68
2001	2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	256,56
2001	2223 22140	LENCERIA	313,73
2001	2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.566,85
2001	2223 22160	IMPLANTES	32.235,88
2001	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	45.408,04
2001	2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.407,72
2001	2223 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	6.044,27
2001	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	51.758,36
2001	2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.514,59
2001	2223 2219	OTROS SUMINISTROS	619,87
2001	2223 2220	TELEFONICAS	225,26
2001	2223 2270	INFORMES.DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	243,41
2001	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	26.746,60
2001	2223 2279	OTROS	2.446,42
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	325.567,49
2001	2223 2523	CON ENTES TERRITORIALES	38,25
2001	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.052,60
2001	2223 2532	CLUB DIALISIS	255,21
2001	2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	52.448,27
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	100.794,33
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	453.550,46
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	523.635,85
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	523.635,85
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.256,94
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	201.256,94
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	201.256,94
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.256,94

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009  
 ENTIDAD: INGESA Nº: 002

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN	201.256,94
		TOTAL EJERCICIO 2001	841.629,98
2002	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.806,92
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	101.806,92
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	101.806,92
2002	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.507,86
2002	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	75,58
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	75,58
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.583,44
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	103.390,36
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	103.390,36
		TOTAL EJERCICIO 2002	103.390,36
2003	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,37
2003	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46
2003	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,64
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	548,47
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	548,47
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	548,47
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	548,47
		TOTAL EJERCICIO 2003	548,47
2004	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9,30
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9,30
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9,30
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	9,30
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,30
		TOTAL EJERCICIO 2004	9,30
2005	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.049,44
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.049,44
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.049,44
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	2.049,44
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.049,44
		TOTAL EJERCICIO 2005	2.049,44
2009	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.580,72
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112.580,72
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	112.580,72
		TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	112.580,72
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	112.580,72
		TOTAL EJERCICIO 2009	112.580,72
		TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD	1.060.208,27

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1992

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08	0,00	343.975.094,08	0,00	343.975.094,08
2700 4001	DE NAVARRA	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68	0,00	69.244.479,68
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
	TOTAL PROGRAMA 00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76
	TOTAL EJERCICIO 92	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76	0,00	413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02	0,00	607.948.962,02	0,00	607.948.962,02
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64	0,00	128.670.801,64
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
	TOTAL PROGRAMA 00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66
	TOTAL EJERCICIO 93	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66	0,00	736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2100 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56
2100 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91	0,00	4,91	0,00	4,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
	TOTAL PROGRAMA 00	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87	0,00	650.662.621,87
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21	0,00	119.847.541,21
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
	TOTAL PROGRAMA 00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08	0,00	770.510.163,08
	TOTAL EJERCICIO 94	770.510.173,55	0,00	770.510.173,55	0,00	770.510.173,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	807.678.019,75	0,00	807.678.019,75	0,00	807.678.019,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96	0,00	170.972.653,96
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
	TOTAL PROGRAMA 00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71
	TOTAL EJERCICIO 95	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71	0,00	978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	869.055.106,75	0,00	869.055.106,75	0,00	869.055.106,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	192.446.948,66	0,00	192.446.948,66	0,00	192.446.948,66
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
	TOTAL PROGRAMA 00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41
	TOTAL EJERCICIO 96	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41	0,00	1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2100 6321	CONSTRUCCIONES	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
	TOTAL PROGRAMA 00	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73
2200 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	14.170,21	-14.170,21	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.170,21	-14.170,21	0,00	0,00	0,00
2200 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.546,33	0,00	10.546,33	0,00	10.546,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.716,54	-14.170,21	10.546,33	0,00	10.546,33
2200 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.075,54	0,00	72.075,54	0,00	72.075,54
	TOTAL PROGRAMA 00	96.792,08	-14.170,21	82.621,87	0,00	82.621,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	96.792,08	-14.170,21	82.621,87	0,00	82.621,87
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.081.515.433,95	0,00	1.081.515.433,95	0,00	1.081.515.433,95
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	257.247.172,28	0,00	257.247.172,28	0,00	257.247.172,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
	TOTAL PROGRAMA 00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23	0,00	1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 97	1.338.859.643,04	-14.170,21	1.338.845.472,83	0,00	1.338.845.472,83

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	1.879,29	0,00	1.879,29	0,00	1.879,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.879,29	0,00	1.879,29	0,00	1.879,29
2121 6321	CONSTRUCCIONES	2.226,82	0,00	2.226,82	0,00	2.226,82
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88	0,00	356,88	0,00	356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.462,99	0,00	4.462,99	0,00	4.462,99
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	19.217,82	-19.217,82	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.217,82	-19.217,82	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.217,82	-19.217,82	0,00	0,00	0,00
2223 6221	CONSTRUCCIONES	13.956,75	0,00	13.956,75	0,00	13.956,75
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.930,09	0,00	11.930,09	0,00	11.930,09
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	22.453,81	0,00	22.453,81	0,00	22.453,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	48.340,65	0,00	48.340,65	0,00	48.340,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	48.340,65	0,00	48.340,65	0,00	48.340,65
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	67.558,47	-19.217,82	48.340,65	0,00	48.340,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	67.558,47	-19.217,82	48.340,65	0,00	48.340,65
2591 6321	CONSTRUCCIONES	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.170.838.363,84	0,00	1.170.838.363,84	0,00	1.170.838.363,84
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	288.938.095,70	0,00	288.938.095,70	0,00	288.938.095,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
	TOTAL PROGRAMA 99 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54	0,00	1.459.776.459,54
	TOTAL EJERCICIO 98	1.459.848.880,56	-19.217,82	1.459.829.662,74	0,00	1.459.829.662,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.282,21	0,00	4.282,21	0,00	4.282,21
2121 6221	CONSTRUCCIONES	3.744,93	0,00	3.744,93	0,00	3.744,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.744,93	0,00	3.744,93	0,00	3.744,93
2121 6321	CONSTRUCCIONES	3.821,66	0,00	3.821,66	240,39	3.581,27
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.851,00	0,00	3.851,00	240,39	3.610,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.595,93	0,00	7.595,93	240,39	7.355,54
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11.878,14	0,00	11.878,14	240,39	11.637,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.878,14	0,00	11.878,14	240,39	11.637,75
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	29.397,44	-29.397,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.397,44	-29.397,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.397,44	-29.397,44	0,00	0,00	0,00
2223 6221	CONSTRUCCIONES	27.955,80	0,00	27.955,80	0,00	27.955,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.955,80	0,00	27.955,80	0,00	27.955,80
2223 6321	CONSTRUCCIONES	8.190,65	0,00	8.190,65	0,00	8.190,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.190,65	0,00	8.190,65	0,00	8.190,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	36.146,45	0,00	36.146,45	0,00	36.146,45
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	65.543,89	-29.397,44	36.146,45	0,00	36.146,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	65.543,89	-29.397,44	36.146,45	0,00	36.146,45
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25	0,00	1.295.000.006,25	0,00	1.295.000.006,25
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06	0,00	319.498.281,06	0,00	319.498.281,06
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
	TOTAL PROGRAMA 99 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31	0,00	1.614.498.287,31
	TOTAL EJERCICIO 99	1.614.575.709,34	-29.397,44	1.614.546.311,90	240,39	1.614.546.071,51

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	5.465,21	0,00	5.465,21	0,00	5.465,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.465,21	0,00	5.465,21	0,00	5.465,21
2121 6321	CONSTRUCCIONES	18.982,24	0,00	18.982,24	6.877,18	12.105,06
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.648,30	0,00	12.648,30	0,00	12.648,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	31.630,54	0,00	31.630,54	6.877,18	24.753,36
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37.095,75	0,00	37.095,75	6.877,18	30.218,57
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	37.095,75	0,00	37.095,75	6.877,18	30.218,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.095,75	0,00	37.095,75	6.877,18	30.218,57
2223 1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	18.030,36
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	106.945,06	-106.945,06	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	106.945,06	-106.945,06	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.945,06	-106.945,06	0,00	0,00	0,00
2223 6221	CONSTRUCCIONES	21.163,57	0,00	21.163,57	0,00	21.163,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.163,57	0,00	21.163,57	0,00	21.163,57
2223 6321	CONSTRUCCIONES	55.299,63	0,00	55.299,63	0,00	55.299,63
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.299,63	0,00	55.299,63	0,00	55.299,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	76.463,20	0,00	76.463,20	0,00	76.463,20
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	201.438,62	-106.945,06	94.493,56	0,00	94.493,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	201.438,62	-106.945,06	94.493,56	0,00	94.493,56
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	991,67	-991,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	991,67	-991,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	991,67	-991,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	991,67	-991,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	991,67	-991,67	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 00	239.526,04	-107.936,73	131.589,31	6.877,18	124.712,13

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	14.912,73	0,00	14.912,73	0,00	14.912,73
2121 12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	0,00	10.388,74	0,00	10.388,74
2121 1256	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.885,41	-14.885,41	0,00	0,00	0,00
2121 1530	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	40.186,88	-14.885,41	25.301,47	0,00	25.301,47
	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	58.514,54	0,00	58.514,54	0,00	58.514,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	98.701,42	-14.885,41	83.816,01	0,00	83.816,01
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,61	0,00	360,61	0,00	360,61
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.345,42	0,00	2.345,42	0,00	2.345,42
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	900,04	0,00	900,04	0,00	900,04
2121 2515	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	3.606,07
	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.761,54	0,00	5.761,54	0,00	5.761,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.367,61	0,00	9.367,61	0,00	9.367,61
2121 6221	CONSTRUCCIONES	11.473,85	0,00	11.473,85	0,00	11.473,85
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.842,59	0,00	160.842,59	0,00	160.842,59
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	4.768,27	0,00	4.768,27	0,00	4.768,27
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	177.084,71	0,00	177.084,71	0,00	177.084,71
2121 6321	CONSTRUCCIONES	30.957,82	0,00	30.957,82	114,96	30.842,86
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.216,87	0,00	56.216,87	0,00	56.216,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.174,69	0,00	87.174,69	114,96	87.059,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	264.259,40	0,00	264.259,40	114,96	264.144,44
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	372.328,43	-14.885,41	357.443,02	114,96	357.328,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	372.328,43	-14.885,41	357.443,02	114,96	357.328,06
2223 1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.426,76	-50.426,76	0,00	0,00	0,00
2223 12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	37.622,29	-37.622,29	0,00	0,00	0,00
2223 12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	57.202,80	-57.202,80	0,00	0,00	0,00
2223 12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45.585,46	-45.585,46	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	190.837,31	-190.837,31	0,00	0,00	0,00
2223 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764,00	-1.764,00	0,00	0,00	0,00
2223 1330	PERSONAL CONTRATADO DE INVESTIGACION	17.038,33	-17.038,33	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	18.802,33	-18.802,33	0,00	0,00	0,00
2223 1520	PERSONAL ESTATUTARIO	13.196,10	-13.196,10	0,00	0,00	0,00
2223 1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	163.799,39	-163.799,39	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	176.995,49	-176.995,49	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	386.635,13	-386.635,13	0,00	0,00	0,00
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79	0,00	59.259,79	0,00	59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.775,53	0,00	5.775,53	0,00	5.775,53
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.035,32	0,00	65.035,32	0,00	65.035,32
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.553,29	-1.553,29	0,00	0,00	0,00
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	61,16	-61,16	0,00	0,00	0,00
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	631,32	-631,32	0,00	0,00	0,00
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30,68	-30,68	0,00	0,00	0,00
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.888,39	-1.888,39	0,00	0,00	0,00
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.546,19	-1.546,19	0,00	0,00	0,00
2223 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	54,09	-54,09	0,00	0,00	0,00
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.594,86	-9.594,86	0,00	0,00	0,00
2223 2218	BANCO DE SANGRE	383.078,56	-383.078,56	0,00	0,00	0,00
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	30,29	-30,29	0,00	0,00	0,00
2223 2221	POSTALES	3.571,22	0,00	3.571,22	0,00	3.571,22
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	2.762,64	0,00	2.762,64	0,00	2.762,64
2223 2269	OTROS	4.565,78	-4.565,78	0,00	0,00	0,00
2223 2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	164.522,16	-164.522,16	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 2560	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	573.890,63	-567.556,77	6.333,86	0,00	6.333,86
	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	93.504,71	0,00	93.504,71	93.487,15	17,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	93.504,71	0,00	93.504,71	93.487,15	17,56
2223 6221	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	732.430,66	-567.556,77	164.873,89	93.487,15	71.386,74
	CONSTRUCCIONES	54.596,62	0,00	54.596,62	0,00	54.596,62
2223 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.301,55	0,00	46.301,55	0,00	46.301,55
2223 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04	0,00	216.141,04	0,00	216.141,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	317.039,21	0,00	317.039,21	0,00	317.039,21
2223 6321	CONSTRUCCIONES	59.307,54	0,00	59.307,54	0,00	59.307,54
2223 6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	120.202,42
2223 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.992,53	0,00	69.992,53	0,00	69.992,53
2223 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.057,64	0,00	9.057,64	0,00	9.057,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	258.560,13	0,00	258.560,13	0,00	258.560,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	575.599,34	0,00	575.599,34	0,00	575.599,34
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	1.694.665,13	-954.191,90	740.473,23	93.487,15	646.986,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.694.665,13	-954.191,90	740.473,23	93.487,15	646.986,08
2591 16200	FORMACION DE PERSONAL	4.357,34	-4.357,34	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.357,34	-4.357,34	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.357,34	-4.357,34	0,00	0,00	0,00
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.694,90	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	8.052,24	-4.357,34	3.694,90	0,00	3.694,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	8.052,24	-4.357,34	3.694,90	0,00	3.694,90
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	167.931,73	-159.889,26	8.042,47	0,00	8.042,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	167.931,73	-159.889,26	8.042,47	0,00	8.042,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	167.931,73	-159.889,26	8.042,47	0,00	8.042,47
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.719,46	-595,80	1.123,66	0,00	1.123,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.719,46	-595,80	1.123,66	0,00	1.123,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.719,46	-595,80	1.123,66	0,00	1.123,66
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.651,19	-160.485,06	9.166,13	0,00	9.166,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	169.651,19	-160.485,06	9.166,13	0,00	9.166,13
	TOTAL EJERCICIO 01	2.244.696,99	-1.133.919,71	1.110.777,28	93.602,11	1.017.175,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 2279	OTROS	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	1.237,07	-1.237,07	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.693,24	0,00	3.693,24	0,00	3.693,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.693,24	0,00	3.693,24	0,00	3.693,24
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.089,24	0,00	13.089,24	0,00	13.089,24
2223 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.543,40	0,00	8.543,40	0,00	8.543,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.543,40	0,00	8.543,40	0,00	8.543,40
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.467,40	0,00	30.467,40	0,00	30.467,40
2591 2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	TOTAL EJERCICIO 03	44.396,64	0,00	44.396,64	0,00	44.396,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2591 2220	TELEFONICAS	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.930,94	0,00	3.930,94	0,00	3.930,94
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.296,57	0,00	1.296,57	0,00	1.296,57
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75
	TOTAL EJERCICIO 04	5.403,69	0,00	5.403,69	0,00	5.403,69

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 12132	PERSONAL NO SANITARIO	1.259,15	0,00	1.259,15	1.259,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.259,15	0,00	1.259,15	1.259,15	0,00
2121 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.002,44	0,00	7.002,44	7.002,44	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.002,44	0,00	7.002,44	7.002,44	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.261,59	0,00	8.261,59	8.261,59	0,00
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.894,35	0,00	69.894,35	69.894,35	0,00
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,68	0,00	64,68	64,68	0,00
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	269,75	0,00	269,75	269,75	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.228,78	0,00	70.228,78	70.228,78	0,00
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.213,03	0,00	8.213,03	8.213,03	0,00
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.592,17	0,00	3.592,17	3.592,17	0,00
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.007,18	0,00	2.007,18	2.007,18	0,00
2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.964,10	0,00	8.964,10	8.964,10	0,00
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	51.040,16	0,00	51.040,16	51.040,16	0,00
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	3.050,50	0,00	3.050,50	3.050,50	0,00
2121 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	58.390,60	0,00	58.390,60	58.390,60	0,00
2121 223	TRANSPORTES	339,90	0,00	339,90	339,90	0,00
2121 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.744.046,85	0,00	1.744.046,85	1.744.046,85	0,00
2121 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2121 2269	OTROS	1.118,17	0,00	1.118,17	1.118,17	0,00
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	215,53	0,00	215,53	215,53	0,00
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.864,81	0,00	37.864,81	37.864,81	0,00
2121 2279	OTROS	1.137,12	0,00	1.137,12	1.137,12	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.921.882,62	0,00	1.921.882,62	1.921.882,62	0,00
2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	67.563,99	0,00	67.563,99	67.563,99	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.563,99	0,00	67.563,99	67.563,99	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.059.675,39	0,00	2.059.675,39	2.059.675,39	0,00
2121 3529	OTROS	3.259,62	0,00	3.259,62	3.259,62	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.259,62	0,00	3.259,62	3.259,62	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3.259,62	0,00	3.259,62	3.259,62	0,00
2121 48908	NO CONTRIBUTIVA	2.933.457,15	0,00	2.933.457,15	2.933.457,15	0,00
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	7.998,24	0,00	7.998,24	7.998,24	0,00
2121 48921	VACUNAS	560,50	0,00	560,50	560,50	0,00
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	28.987,50	0,00	28.987,50	28.987,50	0,00
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	269,66	0,00	269,66	269,66	0,00
2121 48925	OTROS	5.905,40	0,00	5.905,40	5.905,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.977.178,45	0,00	2.977.178,45	2.977.178,45	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.977.178,45	0,00	2.977.178,45	2.977.178,45	0,00
2121 6221	CONSTRUCCIONES	253.773,58	0,00	253.773,58	253.773,58	0,00
2121 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.075,35	0,00	15.075,35	15.075,35	0,00
2121 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.245,29	0,00	28.245,29	28.245,29	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	297.094,22	0,00	297.094,22	297.094,22	0,00
2121 6321	CONSTRUCCIONES	37.819,08	0,00	37.819,08	37.819,08	0,00
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.436,80	0,00	72.436,80	72.436,80	0,00
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	196.643,31	0,00	196.643,31	196.643,31	0,00
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.359,10	0,00	28.359,10	28.359,10	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	335.343,29	0,00	335.343,29	335.343,29	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	632.437,51	0,00	632.437,51	632.437,51	0,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.680.812,56	0,00	5.680.812,56	5.680.812,56	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.680.812,56	0,00	5.680.812,56	5.680.812,56	0,00
2223 1204	DEL SUBGRUPO C2	1.106,47	0,00	1.106,47	1.106,47	0,00
2223 1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	2.144,94	0,00	2.144,94	2.144,94	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.251,41	0,00	3.251,41	3.251,41	0,00
2223 153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	242.948,04	0,00	242.948,04	242.948,04	0,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	242.948,04	0,00	242.948,04	242.948,04	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	246.199,45	0,00	246.199,45	246.199,45	0,00
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.564,65	0,00	5.564,65	5.564,65	0,00
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.641,29	0,00	145.641,29	145.641,29	0,00
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.555,32	0,00	2.555,32	2.555,32	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	153.761,26	0,00	153.761,26	153.761,26	0,00
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.777,53	0,00	6.777,53	6.777,53	0,00
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.791,36	0,00	11.791,36	11.791,36	0,00
2223 22101	AGUA	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.172,32	0,00	77.172,32	77.172,32	0,00
2223 22112	HEMODERIVADOS	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	106.409,42	0,00	106.409,42	106.409,42	0,00
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.081,51	0,00	7.081,51	7.081,51	0,00
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.450,59	0,00	15.450,59	15.450,59	0,00
2223 22140	LENCERIA	13.682,42	0,00	13.682,42	13.682,42	0,00
2223 22141	VESTUARIO	1.513,70	0,00	1.513,70	1.513,70	0,00
2223 22160	IMPLANTES	37.388,96	0,00	37.388,96	37.388,96	0,00
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	702.087,84	0,00	702.087,84	702.087,84	0,00
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	504,85	0,00	504,85	504,85	0,00
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	406.331,24	0,00	406.331,24	406.331,24	0,00
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.367,02	0,00	32.367,02	32.367,02	0,00
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	539,39	0,00	539,39	539,39	0,00
2223 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.273,30	0,00	4.273,30	4.273,30	0,00
2223 2221	POSTALES	1.632,96	0,00	1.632,96	1.632,96	0,00
2223 2222	TELEGRAFICAS	579,46	0,00	579,46	579,46	0,00
2223 223	TRANSPORTES	8.957,74	0,00	8.957,74	8.957,74	0,00
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200.145,14	0,00	200.145,14	200.145,14	0,00
2223 2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	672,59	0,00	672,59	672,59	0,00
2223 2269	OTROS	9.184,92	0,00	9.184,92	9.184,92	0,00
2223 2274	SEGURIDAD	1.808,20	0,00	1.808,20	1.808,20	0,00
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.790,72	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.696,61	0,00	95.696,61	95.696,61	0,00
2223 2279	OTROS	30.490,50	0,00	30.490,50	30.490,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.781.814,29	0,00	1.781.814,29	1.781.814,29	0,00
2223 230	DIETAS	2.485,30	0,00	2.485,30	2.485,30	0,00
2223 231	LOCOMOCION	4.203,29	0,00	4.203,29	4.203,29	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.688,59	0,00	6.688,59	6.688,59	0,00
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	48.435,46	0,00	48.435,46	48.435,46	0,00
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	23.200,92	0,00	23.200,92	23.200,92	0,00
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	41.443,40	0,00	41.443,40	41.443,40	0,00
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.591,34	0,00	26.591,34	26.591,34	0,00
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.171,48	0,00	11.171,48	11.171,48	0,00
2223 25439	OTROS	4.584,54	0,00	4.584,54	4.584,54	0,00
2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00
2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.845,55	0,00	40.845,55	40.845,55	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	197.227,69	0,00	197.227,69	197.227,69	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.139.491,83	0,00	2.139.491,83	2.139.491,83	0,00
2223 3529	OTROS	110.694,50	0,00	110.694,50	110.694,50	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	110.694,50	0,00	110.694,50	110.694,50	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	110.694,50	0,00	110.694,50	110.694,50	0,00
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	57.698,21	0,00	57.698,21	57.698,21	0,00
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	2.391,74	0,00	2.391,74	2.391,74	0,00
2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	1.011,51	0,00	1.011,51	1.011,51	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	61.101,46	0,00	61.101,46	61.101,46	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	61.101,46	0,00	61.101,46	61.101,46	0,00
2223 6221	CONSTRUCCIONES	3.036.805,16	0,00	3.036.805,16	3.036.805,16	0,00
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.624.048,24	0,00	1.624.048,24	1.624.048,24	0,00
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.738.932,75	0,00	2.738.932,75	2.738.932,75	0,00
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	721.002,93	0,00	721.002,93	721.002,93	0,00
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	149.953,45	0,00	149.953,45	149.953,45	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.270.742,53	0,00	8.270.742,53	8.270.742,53	0,00
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.302.745,20	0,00	1.302.745,20	1.302.745,20	0,00
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	178.878,06	0,00	178.878,06	178.878,06	0,00
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.701,50	0,00	30.701,50	30.701,50	0,00
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.332,34	0,00	3.332,34	3.332,34	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.515.657,10	0,00	1.515.657,10	1.515.657,10	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.786.399,63	0,00	9.786.399,63	9.786.399,63	0,00
2223 8300	AL PERSONAL	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	12.350.846,87	0,00	12.350.846,87	12.350.846,87	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.350.846,87	0,00	12.350.846,87	12.350.846,87	0,00
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
2591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	98,49	0,00	98,49	98,49	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98,49	0,00	98,49	98,49	0,00
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.344,10	0,00	2.344,10	2.344,10	0,00
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.688,22	0,00	4.688,22	4.688,22	0,00
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	319,13	0,00	319,13	319,13	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.351,45	0,00	7.351,45	7.351,45	0,00
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.874,47	0,00	9.874,47	9.874,47	0,00
2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.561,20	0,00	19.561,20	19.561,20	0,00
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	526,18	0,00	526,18	526,18	0,00
2591 22101	AGUA	18,29	0,00	18,29	18,29	0,00
2591 22103	COMBUSTIBLE	18.596,04	0,00	18.596,04	18.596,04	0,00
2591 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.032,19	0,00	3.032,19	3.032,19	0,00
2591 22141	VESTUARIO	4.677,40	0,00	4.677,40	4.677,40	0,00
2591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	321,49	0,00	321,49	321,49	0,00
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.733,95	0,00	2.733,95	2.733,95	0,00
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	558,49	0,00	558,49	558,49	0,00
2591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.887,45	0,00	46.887,45	46.887,45	0,00
2591 2221	POSTALES	7.385,76	0,00	7.385,76	7.385,76	0,00
2591 223	TRANSPORTES	3.867,65	0,00	3.867,65	3.867,65	0,00
2591 22621	DE COMUNICACION	8.937,90	0,00	8.937,90	8.937,90	0,00
2591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.970,26	0,00	74.970,26	74.970,26	0,00
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.598,40	0,00	2.598,40	2.598,40	0,00
2591 2269	OTROS	7.001,55	0,00	7.001,55	7.001,55	0,00
2591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.004,40	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	955,84	0,00	955,84	955,84	0,00
2591 2274	SEGURIDAD	8.939,25	0,00	8.939,25	8.939,25	0,00
2591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48.495,10	0,00	48.495,10	48.495,10	0,00
2591 2279	OTROS	18.736,75	0,00	18.736,75	18.736,75	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	290.544,01	0,00	290.544,01	290.544,01	0,00
2591 230	DIETAS	375,66	0,00	375,66	375,66	0,00
2591 231	LOCOMOCION	626,79	0,00	626,79	626,79	0,00
2591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.490,66	0,00	2.490,66	2.490,66	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.493,11	0,00	3.493,11	3.493,11	0,00
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.117,03	0,00	3.117,03	3.117,03	0,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.117,03	0,00	3.117,03	3.117,03	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.604,09	0,00	304.604,09	304.604,09	0,00
2591 4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	60.996,00	0,00	60.996,00	60.996,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.996,00	0,00	60.996,00	60.996,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.996,00	0,00	60.996,00	60.996,00	0,00
2591 6221	CONSTRUCCIONES	248.563,07	0,00	248.563,07	248.563,07	0,00
2591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.797,94	0,00	41.797,94	41.797,94	0,00
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.114,48	0,00	1.114,48	1.114,48	0,00
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	299.015,49	0,00	299.015,49	299.015,49	0,00
2591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00
2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.456,71	0,00	3.456,71	3.456,71	0,00
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.145,06	0,00	6.145,06	6.145,06	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.168,94	0,00	10.168,94	10.168,94	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	309.184,43	0,00	309.184,43	309.184,43	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	679.477,52	0,00	679.477,52	679.477,52	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	679.477,52	0,00	679.477,52	679.477,52	0,00
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2627 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.949,39	0,00	19.949,39	19.949,39	0,00
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	38.360,77	0,00	38.360,77	38.360,77	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.310,16	0,00	58.310,16	58.310,16	0,00
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.395,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.395,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	62.705,16	0,00	62.705,16	62.705,16	0,00
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	66.405,16	0,00	66.405,16	66.405,16	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	66.405,16	0,00	66.405,16	66.405,16	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	18.777.542,11	0,00	18.777.542,11	18.777.542,11	0,00
	TOTAL ENTIDAD	8.395.099.275,57	-1.305.878,98	8.393.793.396,59	18.878.261,79	8.374.915.134,80

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

**Clasificación Funcional Programas. 2121**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121</b>	26.645,09	67.339,08	17.671,57		
6321	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES.	26.645,09	67.339,08	17.671,57		

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: INGESA N°: 002

**Clasificación Funcional Programas. 2223**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223</b>	<b>9.677.891,01</b>	<b>13.744.908,83</b>	<b>12.183.198,18</b>	<b>4.955.589,34</b>	
6221	INVERSIÓN NUEVA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES	8.961.018,12	13.744.908,83	12.183.198,18	4.955.589,34	
623	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	558.343,83				
626	INVERSIÓN NUEVA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	158.529,06				







---

**7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



- 
- 7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 7.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



**INMOVILIZADO INMATERIAL**

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones Informáticas		4.282.223,50	3.062.909,27
<b>TOTAL</b>			4.282.223,50	3.062.909,27

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y bienes naturales		1.436.278,90	994.519,13	2.430.798,03	
	221	Contrucciones		3.341.393.499,76	16.394.124,55	3.357.787.624,31	627.918.169,97
	222	Instalaciones técnicas		15.092.407,03	4.157.651,99	19.250.059,02	7.848.025,13
	223	Maquinaria		15.120.745,30	4.218.531,89	19.339.277,19	8.575.809,67
	224	Ustillaje		217.866,76	6.565,79	224.432,55	187.400,16
	226	Mobiliario		20.917.629,98	1.744.122,01	22.661.751,99	11.324.937,57
	227	Equipos para procesos de información.		7.833.393,08	389.421,06	8.222.814,14	5.633.172,58
	228	Elementos de transporte		114.580,80	0,00	114.580,80	77.324,93
	229	Otro inmovilizado		69.311,31	0,00	69.311,31	
		<b>TOTAL</b>		<b>3.402.195.712,92</b>	<b>27.904.936,42</b>	<b>3.430.100.649,34</b>	<b>661.564.840,01</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**  
**EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
	79.429.432,39		14.789.650,77		83.822.071,27	10.397.011,89
Construcciones	79.429.432,39		14.789.650,77		83.822.071,27	10.397.011,89

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO  
EJERCICIO: 2009**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

---

## **8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



---

### 8.3 CRÉDITOS

---



## CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA N°: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>695.317,98</b>	<b>15.676,54</b>	<b>710.994,52</b>		
Otros créditos a corto plazo al					
Atención Primaria	85.784,85	-5.895,27	79.889,58		
Atención Especializada	453.173,45	14.069,24	467.242,69		
Admon. Servicios Generales y control interno de la A.S.	156.359,68	7.502,57	163.862,25		

**CRÉDITOS**

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA Nº: 002

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

---

**10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	215.365,18	370.074,10	585.439,28	448.141,04	137.298,24
	TOTAL CUENTA 449	215.365,18	370.074,10	585.439,28	448.141,04	137.298,24
	TOTAL SUBGRUPO 44	215.365,18	370.074,10	585.439,28	448.141,04	137.298,24

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 4710

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	452.850,87	1.817.782,76	2.270.633,63	1.894.147,49	376.486,14
	TOTAL CUENTA 4710	452.850,87	1.817.782,76	2.270.633,63	1.894.147,49	376.486,14
	TOTAL PRINCIPAL 471	452.850,87	1.817.782,76	2.270.633,63	1.894.147,49	376.486,14
	TOTAL SUBGRUPO 47	452.850,87	1.817.782,76	2.270.633,63	1.894.147,49	376.486,14
	TOTAL GRUPO 4	668.216,05	2.187.856,86	2.856.072,91	2.342.288,53	513.784,38
	TOTAL ENTIDAD 02	668.216,05	2.187.856,86	2.856.072,91	2.342.288,53	513.784,38

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 180

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	227.237,15	11.079,86	238.317,01	58.812,19	179.504,82
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	4.310,08	0,00	4.310,08	3.709,07	601,01
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO P	231.547,23	11.079,86	242.627,09	62.521,26	180.105,83

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 185

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	851,23	0,00	851,23	851,23	0,00
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	851,23	0,00	851,23	851,23	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	232.398,46	11.079,86	243.478,32	63.372,49	180.105,83
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	232.398,46	11.079,86	243.478,32	63.372,49	180.105,83

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 419

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	2.033,43	146.785,86	148.819,29	145.357,54	3.461,75
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	16.157,78	16.157,78	16.157,78	0,00
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	0,00	10,60	10,60	0,00	10,60
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	3.251,72	3.251,72	3.251,72	0,00
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	287,03	287,03	287,03	0,00
20321	CUOTAS SINDICALES	649,15	71.735,51	72.384,66	72.365,26	19,40
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	0,00	1.024.638,69	1.024.638,69	1.019.422,39	5.216,30
20399	OTROS ACREEDORES	166.983,36	133.550,04	300.533,40	104.117,97	196.415,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRES	169.665,94	1.396.417,23	1.566.083,17	1.360.959,69	205.123,48
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUE	169.665,94	1.396.417,23	1.566.083,17	1.360.959,69	205.123,48

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 475

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	1.536.618,91	21.920.872,13	23.457.491,04	21.886.833,76	1.570.657,28
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	295,02	328,06	623,08	623,08	0,00
20521	I.V.A.	5.433,59	4.631,56	10.065,15	51,00	10.014,15
20523	I.P.S.I.	486.781,24	614.590,87	1.101.372,11	934.230,22	167.141,89
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	3.885,35	13.315,14	17.200,49	13.577,42	3.623,07
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	2.033.014,11	22.553.737,76	24.586.751,87	22.835.315,48	1.751.436,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 4760

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	4.431.239,49	21.175.502,75	25.606.742,24	21.435.147,88	4.171.594,36
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	1.023.469,03	3.957.548,70	4.981.017,73	3.937.873,30	1.043.144,43
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	418,08	418,08	418,08	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	1.141,76	1.141,76	1.141,76	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	972,10	189.597,31	190.569,41	189.597,31	972,10
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	0,00	13.160,64	13.160,64	13.160,64	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	1.753,92	1.753,92	1.753,92	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	211,73	0,00	211,73	0,00	211,73
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDO	5.455.892,35	25.339.123,16	30.795.015,51	25.579.092,89	5.215.922,62

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INGESA  
Cuenta Plan: 4769

Nº: 002

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	146,33	5.829,90	5.976,23	5.858,97	117,26
	TOTAL CUENTA 4769	146,33	5.829,90	5.976,23	5.858,97	117,26
	TOTAL PRINCIPAL 476	5.456.038,68	25.344.953,06	30.800.991,74	25.584.951,86	5.216.039,88
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.489.052,79	47.898.690,82	55.387.743,61	48.420.267,34	6.967.476,27
	TOTAL GRUPO 4	7.658.718,73	49.295.108,05	56.953.826,78	49.781.227,03	7.172.599,75
	TOTAL ENTIDAD 02	7.891.117,19	49.306.187,91	57.197.305,10	49.844.599,52	7.352.705,58

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 002

ENTIDAD: INGESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	72,12	1.953,77	2.025,89	2.025,89	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	5.358,79	4.119,50	9.478,29	9.478,29	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	5.054,10	15.375,35	20.429,45	18.472,62	1.956,83
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALE	10.485,01	21.448,62	31.933,63	29.976,80	1.956,83

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	89.227,52	322.352,37	411.579,89	323.642,42	87.937,47
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE	89.227,52	322.352,37	411.579,89	323.642,42	87.937,47
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICA	99.712,53	343.800,99	443.513,52	353.619,22	89.894,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	99.712,53	343.800,99	443.513,52	353.619,22	89.894,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	99.712,53	343.800,99	443.513,52	353.619,22	89.894,30
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	99.712,53	343.800,99	443.513,52	353.619,22	89.894,30

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INGESA

Nº: 002

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	11.247,07	325.651,41	336.898,48	336.898,48	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. F	11.247,07	325.651,41	336.898,48	336.898,48	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCAI	11.247,07	325.651,41	336.898,48	336.898,48	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.247,07	325.651,41	336.898,48	336.898,48	0,00
	TOTAL ENTIDAD 02 INGESA ENTIDAD	11.247,07	325.651,41	336.898,48	336.898,48	0,00



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

A 31/12/2009

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	2.347.274,24	971.985,48	1.375.288,76
309	Otros productos farmaceuticos	291.930,69	210.242,73	81.687,96
	<b>Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos</b>	<b>2.639.204,93</b>	<b>1.182.228,21</b>	<b>1.456.976,72</b>
310	Material de Radiodiagnóstico	48.904,62	38.124,88	10.779,74
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	193.832,74	122.023,00	71.809,74
312	Material de curas suturas y apósitos	1.467.082,58	744.182,80	722.899,78
313	Otro material desechable	420.915,84	429.217,72	-8.301,88
314	Reactivos y análogos	2.019.502,97	897.015,55	1.122.487,42
315	Antisépticos y desinfectantes	9.691,99	9.028,29	663,70
316	Gases medicinales	252.319,59	48.025,54	204.294,05
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	13.832,05	3.832,63	9.999,42
319	Otro material sanitario	294.609,44	341.660,18	-47.050,74
	<b>Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo</b>	<b>4.720.691,82</b>	<b>2.633.110,59</b>	<b>2.087.581,23</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	6.042.668,76	2.974.081,77	3.068.586,99
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	301,52	13.494,65	-13.193,13
	<b>Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje</b>	<b>6.042.970,28</b>	<b>2.987.576,42</b>	<b>3.055.393,86</b>
330	Comestibles y bebidas	9.463,49	9.889,11	-425,62
339	Otros productos alimenticios			
	<b>Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios</b>	<b>9.463,49</b>	<b>9.889,11</b>	<b>-425,62</b>
340	Vestuario y lencería	216.011,64	87.953,60	128.058,04
345	Calzado	3.407,60	0,00	3.407,60
	<b>Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado</b>	<b>219.419,24</b>	<b>87.953,60</b>	<b>131.465,64</b>
351	Combustibles	117.250,44	34.094,69	83.155,75
352	Repuestos	182.027,94	76.140,51	105.887,43
353	Materiales para reparaciones y conservación	201.044,60	158.747,90	42.296,70
354	Materiales de limpieza y asec	46.122,85	46.608,11	-485,26
358	Materiales de oficina y diversos	347.278,90	247.153,03	100.125,87
	<b>Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos</b>	<b>893.724,73</b>	<b>562.744,24</b>	<b>330.980,49</b>
	<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>14.525.474,49</b>	<b>7.463.502,17</b>	<b>7.061.972,32</b>



