



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
TOMO IV



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	9
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	31
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	34
4.- MEMORIA.....	39

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	259
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	263
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	270



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	2.800.260.784,50	2.808.476.347,12		A) FONDOS PROPIOS	-5.575.108.092,29	-5.576.507.375,66
	I. Inmovilizaciones inmateriales	868.766,01	1.008.475,27		I. PATRIMONIO	-5.575.108.092,29	-5.576.507.375,66
215	1. Aplicaciones informáticas	3.140.290,20	2.974.148,39	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-5.575.108.092,29	-5.576.507.375,66
(281)	3. Amortizaciones	-2.271.524,19	-1.965.673,12	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	2.799.391.947,21	2.807.467.800,57	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.310.036.194,33	3.285.227.440,61	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	23.100.957,44	21.024.663,67		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	15.883.849,82	15.546.649,84	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	13.445.922,87	13.202.649,59	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-563.074.977,25	-527.533.603,14	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	290.336,14	244.126,26
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	71,28	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	290.336,14	244.126,26
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71,28	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	290.336,14	244.126,26
27		--	--	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	38.978.175,29	37.300.582,14	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.414.056.715,94	8.422.040.178,66
	I. Existencias	5.919.307,81	3.554.865,28		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	922.659,68	1.039.519,09		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	1.819.343,83	1.497.126,38	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	3.177.304,30	1.018.219,81	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	31.107.493,85	31.376.766,87		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	30.510.195,63	30.676.039,20	526	III. Acreedores	8.413.842.701,45	8.421.716.401,36
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	8.407.160.870,42	8.415.673.219,44
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	597.298,22	700.727,67	41	2. Acreedores no presupuestarios	130.927,85	87.253,62
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	1.853.690,49	2.291.236,49		4. Administraciones Públicas	6.550.903,18	5.955.928,30
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	1.853.690,49	2.291.236,49	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	214.014,49	323.777,30
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	214.014,49	323.777,30
57	IV. Tesorería	77.682,86	67.325,82	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	20.000,28	10.387,68	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	20.000,28	10.387,68	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.839.238.959,79	2.845.776.929,26		TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.839.238.959,79	2.845.776.929,26



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	210.200.999,34	217.074.986,78		B) INGRESOS	2.563.366,16	1.151.613,60
	1. Prestaciones Sociales	25.097.276,10	23.599.957,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	0,67	4,47
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.160.825,95	1.822.412,42	70	a) Prestación de servicios	--	--
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	215.299,11	192.480,70	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	22.721.151,04	21.585.064,70	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	183.047.316,53	191.451.479,45		g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,67	4,47
	a) Aprovisionamientos	31.474.119,12	29.793.452,49	763,769	g.1) Otros intereses	0,67	4,47
600/605, (609)	a.1) Compras	18.308.119,53	17.778.243,96	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	-2.364.442,53	-267.567,06	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	15.530.442,12	12.282.775,59				
640,641	b) Gastos de personal	95.557.148,64	88.866.466,06	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	75.918.567,93	70.375.872,80	751	a) Transferencias corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	19.638.580,71	18.490.593,26	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	36.118.375,38	35.929.532,80	756	c) Transferencias de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	16.809.888,22	24.060.292,35	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.563.365,49	1.151.609,13
62	e.1) Servicios exteriores	16.626.388,41	23.786.767,57	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	183.499,81	273.524,78	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	751,08
	f) Gastos financieros y asimilables	3.087.785,17	12.801.735,75		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.563.365,49	1.150.858,05
661,662,663,669	f.1) Por deudas	3.087.785,17	12.801.735,75				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	1.874.274,24	1.787.700,60				
650	a) Transferencias corrientes	1.735.020,00	1.650.000,00				
651	b) Subvenciones corrientes	139.254,24	137.700,60				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	182.132,47	235.848,91				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	69.624,29	1.586,52				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	112.508,18	234.262,39				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	207.637.633,18	215.923.373,18
	TOTAL DEBE	210.200.999,34	217.074.986,78		TOTAL HABER	210.200.999,34	217.074.986,78



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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.708.690,00		1.708.690,00	2.095.242,46	2.095.242,46	-386.552,46	1.919.420,66	175.821,80
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	54.620,00		54.620,00	31.132,73	31.132,73	23.487,27	31.132,73	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.763.310,00		1.763.310,00	2.126.375,19	2.126.375,19	-363.065,19	1.950.553,39	175.821,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.414.670,00		1.414.670,00	1.291.595,81	1.291.595,81	123.074,19	1.291.595,81	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.870,00		22.870,00	37.284,90	37.284,90	-14.414,90	37.284,90	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.437.540,00		1.437.540,00	1.328.880,71	1.328.880,71	108.659,29	1.328.880,71	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	181.620,00		181.620,00	103.517,36	103.517,36	78.102,64	103.517,36	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	461.840,00		461.840,00	473.100,70	473.100,70	-11.260,70	473.100,70	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	189.270,00		189.270,00	186.654,51	186.654,51	2.615,49	186.654,51	
1205	TRIENIOS	342.890,00		342.890,00	367.406,88	367.406,88	-24.516,88	367.406,88	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.213.750,00		1.213.750,00	827.795,28	827.795,28	385.954,72	827.795,28	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.590.220,00		5.590.220,00	5.413.730,63	5.413.730,63	176.489,37	5.237.908,83	175.821,80
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.463.550,00		2.463.550,00	2.366.839,38	2.366.839,38	96.710,62	2.366.839,38	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	244.570,00		244.570,00	356.977,48	356.977,48	-112.407,48	356.977,48	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.182.370,00		1.182.370,00	1.326.932,76	1.326.932,76	-144.562,76	1.326.932,76	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	248.070,00		248.070,00	395.929,83	395.929,83	-147.859,83	395.929,83	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.675.010,00		1.675.010,00	2.079.840,07	2.079.840,07	-404.830,07	2.079.840,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.526.510,00		3.526.510,00	2.729.588,70	2.729.588,70	796.921,30	2.729.588,70	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	139.360,00		139.360,00	272.281,66	272.281,66	-132.921,66	254.916,94	17.364,72
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	135.350,00		135.350,00	178.383,62	178.383,62	-43.033,62	178.383,62	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	17.530,00		17.530,00	29.638,66	29.638,66	-12.108,66	29.638,66	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	292.240,00		292.240,00	480.303,94	480.303,94	-188.063,94	462.939,22	17.364,72
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.890,00		5.890,00	5.231,16	5.231,16	658,84	5.231,16	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.410,00		26.410,00	35.784,36	35.784,36	-9.374,36	32.766,47	3.017,89
12149	OTROS COMPLEMENTOS	15.320,00		15.320,00	5.856,79	5.856,79	9.463,21	5.856,79	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	47.620,00		47.620,00	46.872,31	46.872,31	747,69	43.854,42	3.017,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.004.930,00		8.004.930,00	7.703.444,40	7.703.444,40	301.485,60	7.683.061,79	20.382,61
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	164.310,00		164.310,00	246.303,63	246.303,63	-81.993,63	246.303,63	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	182.290,00		182.290,00	216.526,56	216.526,56	-34.236,56	216.526,56	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	3.330,00		3.330,00	5.951,27	5.951,27	-2.621,27	5.951,27	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	62.870,00		62.870,00	58.946,99	58.946,99	3.923,01	58.946,99	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	21.290,00		21.290,00	37.956,11	37.956,11	-16.666,11	37.956,11	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	122.690,00		122.690,00	148.757,36	148.757,36	-26.067,36	148.757,36	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	462.470,00	576.690,40	1.039.160,40	978.574,54	978.574,54	60.585,86	978.574,54	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.019.250,00	576.690,40	1.595.940,40	1.693.016,46	1.693.016,46	-97.076,06	1.693.016,46	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				44.274,90	44.274,90	-44.274,90	44.274,90	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				44.274,90	44.274,90	-44.274,90	44.274,90	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.614.400,00	576.690,40	15.191.090,40	14.854.466,39	14.854.466,39	336.624,01	14.658.261,98	196.204,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	78.330,00		78.330,00			78.330,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
131	LABORAL EVENTUAL	78.330,00		78.330,00			78.330,00		
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.172,62	1.172,62	-1.172,62	1.172,62	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.172,62	1.172,62	-1.172,62	1.172,62	
13	LABORALES	78.330,00		78.330,00	1.172,62	1.172,62	77.157,38	1.172,62	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	871.910,00		871.910,00	1.231.135,80	1.231.135,80	-359.225,80	1.207.219,29	23.916,51
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	132.230,00		132.230,00	71.526,61	71.526,61	60.703,39	71.526,61	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.004.140,00		1.004.140,00	1.302.662,41	1.302.662,41	-298.522,41	1.278.745,90	23.916,51
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	542.790,00		542.790,00	473.401,93	473.401,93	69.388,07	472.864,44	537,49
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	542.790,00		542.790,00	473.401,93	473.401,93	69.388,07	472.864,44	537,49
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.546.930,00		1.546.930,00	1.776.064,34	1.776.064,34	-229.134,34	1.751.610,34	24.454,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.083.770,00	-72.000,00	4.011.770,00	3.843.742,16	3.843.742,16	168.027,84	3.843.742,16	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.083.780,00	-72.000,00	4.011.780,00	3.843.742,16	3.843.742,16	168.037,84	3.843.742,16	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.950,00		7.950,00	17.420,59	17.420,59	-9.470,59	17.420,59	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.950,00		7.950,00	17.420,59	17.420,59	-9.470,59	17.420,59	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	154.460,00		154.460,00	110.734,85	110.734,85	43.725,15	110.734,85	
1625	SEGUROS	86.360,00		86.360,00	79.640,50	79.640,50	6.719,50	79.640,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	240.820,00		240.820,00	190.375,35	190.375,35	50.444,65	190.375,35	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.332.550,00	-72.000,00	4.260.550,00	4.051.538,10	4.051.538,10	209.011,90	4.051.538,10	
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	20.572.220,00	504.690,40	21.076.910,40	20.683.241,45	20.683.241,45	393.668,95	20.462.583,04	220.658,41
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.890,00		164.890,00	131.885,89	131.885,89	33.004,11	89.857,05	42.028,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.890,00		164.890,00	131.885,89	131.885,89	33.004,11	89.857,05	42.028,84
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.240,00		38.240,00	39.093,57	39.093,57	-853,57	37.500,05	1.593,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.240,00		38.240,00	39.093,57	39.093,57	-853,57	37.500,05	1.593,52
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	318,46	318,46	-28,46	318,46	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	318,46	318,46	-28,46	318,46	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.030,00		6.030,00	11.497,43	11.497,43	-5.467,43	11.326,56	170,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.030,00		6.030,00	11.497,43	11.497,43	-5.467,43	11.326,56	170,87
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.850,00		82.850,00	7.530,80	7.530,80	75.319,20	6.974,80	556,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.850,00		82.850,00	7.530,80	7.530,80	75.319,20	6.974,80	556,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	292.300,00		292.300,00	190.326,15	190.326,15	101.973,85	145.976,92	44.349,23



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.850,00		46.850,00	95.247,18	95.247,18	-48.397,18	67.571,33	27.675,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.290,00		7.290,00	7.487,13	7.487,13	-197,13	3.147,52	4.339,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.740,00		10.740,00	46.086,63	46.086,63	-35.346,63	31.881,63	14.205,00
220	MATERIAL DE OFICINA	64.880,00		64.880,00	148.820,94	148.820,94	-83.940,94	102.600,48	46.220,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	96.440,00		96.440,00	113.282,34	113.282,34	-16.842,34	104.718,91	8.563,43
22101	AGUA	4.800,00		4.800,00	4.192,14	4.192,14	607,86	3.417,97	774,17
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	1.116,01	1.116,01	-966,01	1.116,01	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	101.390,00		101.390,00	118.590,49	118.590,49	-17.200,49	109.252,89	9.337,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188.350,00		188.350,00	129.649,23	129.649,23	58.700,77	124.355,73	5.293,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	188.350,00		188.350,00	129.649,23	129.649,23	58.700,77	124.355,73	5.293,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.850,00		20.850,00	18.180,65	18.180,65	2.669,35	16.152,45	2.028,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.630,00		3.630,00	466,75	466,75	3.163,25	466,75	
22140	LENCERIA	690,00		690,00	565,40	565,40	124,60	210,80	354,60
22141	VESTUARIO	17.230,00		17.230,00	17.234,41	17.234,41	-4,41	13.771,41	3.463,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.920,00		17.920,00	17.799,81	17.799,81	120,19	13.982,21	3.817,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	13.380,00		13.380,00	25.301,25	25.301,25	-11.921,25	25.301,25	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.520,00		3.520,00			3.520,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	814.040,00	-335.000,00	479.040,00	319.613,43	319.613,43	159.426,57	298.237,06	21.376,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	830.940,00	-335.000,00	495.940,00	344.914,68	344.914,68	151.025,32	323.538,31	21.376,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.610,00		25.610,00	10.630,34	10.630,34	14.979,66	9.019,01	1.611,33
2219	OTROS SUMINISTROS	9.340,00		9.340,00	16.105,54	16.105,54	-6.765,54	15.384,34	721,20
221	SUMINISTROS	1.198.030,00	-335.000,00	863.030,00	656.337,49	656.337,49	206.692,51	612.151,69	44.185,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	245.680,00		245.680,00	182.000,71	182.000,71	63.679,29	83.270,63	98.730,08
2221	POSTALES	6.910,00		6.910,00	6.789,97	6.789,97	120,03	6.679,58	110,39
222	COMUNICACIONES	252.590,00		252.590,00	188.790,68	188.790,68	63.799,32	89.950,21	98.840,47
2230	TRANSPORTES	11.310,00		11.310,00	6.862,68	6.862,68	4.447,32	5.911,15	951,53
223	TRANSPORTES	11.310,00		11.310,00	6.862,68	6.862,68	4.447,32	5.911,15	951,53
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.414,51	1.414,51	-1.134,51	1.414,51	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.414,51	1.414,51	-1.134,51	1.414,51	
2252	LOCALES	4.480,00		4.480,00	18.173,42	18.173,42	-13.693,42	9.606,20	8.567,22
225	TRIBUTOS	4.480,00		4.480,00	18.173,42	18.173,42	-13.693,42	9.606,20	8.567,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.680,00		1.680,00			1.680,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	8.511,95	8.511,95	-7.971,95		8.511,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.220,00		2.220,00	8.511,95	8.511,95	-6.291,95		8.511,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00		160,00	74.477,53	74.477,53	-74.317,53	68.878,69	5.598,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	540,00	750,00	1.290,00	5.253,23	5.253,23	-3.963,23	1.027,35	4.225,88
22661	CURSOS DE FORMACION	1.550,00		1.550,00	9.961,20	9.961,20	-8.411,20	2.461,20	7.500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.090,00	750,00	2.840,00	15.214,43	15.214,43	-12.374,43	3.488,55	11.725,88
2269	OTROS	6.140,00	819.903,00	826.043,00	127.653,96	127.653,96	698.389,04	117.492,60	10.161,36
226	GASTOS DIVERSOS	10.610,00	820.653,00	831.263,00	225.857,87	225.857,87	605.405,13	189.859,84	35.998,03



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.423,60	10.423,60	-10.423,60	10.423,60	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	265.070,00		265.070,00	321.366,69	321.366,69	-56.296,69	307.901,57	13.465,12
2274	SEGURIDAD	535.580,00		535.580,00	530.516,08	530.516,08	5.063,92	472.164,41	58.351,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.136,00	1.136,00	-1.136,00	696,00	440,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18.255,23	18.255,23	-18.255,23	16.892,68	1.362,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	127.730,00		127.730,00	585.350,08	585.350,08	-457.620,08	363.464,24	221.885,84
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	127.730,00		127.730,00	585.350,08	585.350,08	-457.620,08	363.464,24	221.885,84
2279	OTROS	226.730,00		226.730,00	403.691,84	403.691,84	-176.961,84	386.672,04	17.019,80
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.170.180,00		1.170.180,00	1.870.739,52	1.870.739,52	-700.559,52	1.558.214,54	312.524,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.712.360,00	485.653,00	3.198.013,00	3.116.997,11	3.116.997,11	81.015,89	2.569.708,62	547.288,49
2300	DIETAS	32.950,00		32.950,00	5.641,33	5.641,33	27.308,67	5.076,15	565,18
230	DIETAS	32.950,00		32.950,00	5.641,33	5.641,33	27.308,67	5.076,15	565,18
2310	LOCOMOCION	20.600,00		20.600,00	38.047,61	38.047,61	-17.447,61	35.077,15	2.970,46
231	LOCOMOCION	20.600,00		20.600,00	38.047,61	38.047,61	-17.447,61	35.077,15	2.970,46
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	53.550,00		53.550,00	43.688,94	43.688,94	9.861,06	40.153,30	3.535,64
25439	OTROS				19.152,70	19.152,70	-19.152,70	18.408,67	744,03
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN				19.152,70	19.152,70	-19.152,70	18.408,67	744,03
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.				19.152,70	19.152,70	-19.152,70	18.408,67	744,03
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	633.060,00		633.060,00	793.747,22	793.747,22	-160.687,22	735.061,24	58.685,98
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	633.060,00		633.060,00	793.747,22	793.747,22	-160.687,22	735.061,24	58.685,98
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	633.060,00		633.060,00	812.899,92	812.899,92	-179.839,92	753.469,91	59.430,01
2999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	15.000,00		15.000,00	14.606,01	14.606,01	393,99	11.642,43	2.963,58
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	15.000,00		15.000,00	14.606,01	14.606,01	393,99	11.642,43	2.963,58
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	15.000,00		15.000,00	14.606,01	14.606,01	393,99	11.642,43	2.963,58
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.706.270,00	485.653,00	4.191.923,00	4.178.518,13	4.178.518,13	13.404,87	3.520.951,18	657.566,95
3520	INTERESES DE DEMORA	65.830,00	80.000,00	145.830,00	145.548,28	145.548,28	281,72	140.369,07	5.179,21
352	INTERESES DE DEMORA	65.830,00	80.000,00	145.830,00	145.548,28	145.548,28	281,72	140.369,07	5.179,21
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	65.830,00	80.000,00	145.830,00	145.548,28	145.548,28	281,72	140.369,07	5.179,21
3999	OBLI. INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	65.840,00	80.000,00	145.840,00	145.548,28	145.548,28	291,72	140.369,07	5.179,21



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
48908	NO CONTRIBUTIVA	23.092.160,00	-712.000,00	22.380.160,00	22.241.326,47	22.241.326,47	138.833,53	22.241.326,47	
4890	RECETAS MEDICAS	23.092.160,00	-712.000,00	22.380.160,00	22.241.326,47	22.241.326,47	138.833,53	22.241.326,47	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	52.510,00		52.510,00	51.653,40	51.653,40	856,60	48.645,40	3.008,00
48921	VACUNAS	6.750,00		6.750,00	14.394,45	14.394,45	-7.644,45	12.822,75	1.571,70
48922	TIRAS REACTIVAS	323.800,00		323.800,00	378.439,02	378.439,02	-54.639,02	373.171,02	5.268,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	4.680,00		4.680,00	2.705,71	2.705,71	1.974,29	2.705,71	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.620,00		3.620,00	3.071,67	3.071,67	548,33	3.071,67	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	391.360,00		391.360,00	450.264,25	450.264,25	-58.904,25	440.416,55	9.847,70
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
4899	OBL. EJER. ANTE. PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
489	FARMACIA	23.483.530,00	-712.000,00	22.771.530,00	22.691.590,72	22.691.590,72	79.939,28	22.681.743,02	9.847,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.483.530,00	-712.000,00	22.771.530,00	22.691.590,72	22.691.590,72	79.939,28	22.681.743,02	9.847,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.483.530,00	-712.000,00	22.771.530,00	22.691.590,72	22.691.590,72	79.939,28	22.681.743,02	9.847,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.827.860,00	358.343,40	48.186.203,40	47.698.898,58	47.698.898,58	487.304,82	46.805.646,31	893.252,27
6221	CONSTRUCCIONES	2.288.440,00		2.288.440,00	3.118.617,96	3.118.617,95	-830.177,95	1.720.869,18	1.397.748,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.288.440,00		2.288.440,00	3.118.617,96	3.118.617,95	-830.177,95	1.720.869,18	1.397.748,77
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		915.741,00	915.741,00	4.000,00	4.000,00	911.741,00	4.000,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		915.741,00	915.741,00	4.000,00	4.000,00	911.741,00	4.000,00	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE				34.229,39	34.229,39	-34.229,39	23.203,89	11.025,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.229,39	34.229,39	-34.229,39	23.203,89	11.025,50
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				18.049,91	18.049,91	-18.049,91	18.049,91	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.049,91	18.049,91	-18.049,91	18.049,91	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.288.440,00	915.741,00	3.204.181,00	3.174.897,26	3.174.897,25	29.283,75	1.766.122,98	1.408.774,27
6321	CONSTRUCCIONES	208.970,00	250.000,00	458.970,00	147.011,11	147.011,10	311.958,90	147.011,10	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.970,00	250.000,00	458.970,00	147.011,11	147.011,10	311.958,90	147.011,10	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				265.714,65	265.714,65	-265.714,65	204.893,05	60.821,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				265.714,65	265.714,65	-265.714,65	204.893,05	60.821,60
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				121.754,80	121.754,80	-121.754,80	68.130,22	53.624,58
635	MOBILIARIO Y ENSERES				121.754,80	121.754,80	-121.754,80	68.130,22	53.624,58
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00	8.280,82	8.280,82	171.719,18	8.280,82	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00	8.280,82	8.280,82	171.719,18	8.280,82	
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
637	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.030,66	18.030,66	-18.030,66		18.030,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.030,66	18.030,66	-18.030,66		18.030,66



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
63	INVERSIONES DE REPOSICION	388.980,00	250.000,00	638.980,00	560.792,04	560.792,03	78.187,97	428.315,19	132.476,84
6	INVERSIONES REALES	2.677.420,00	1.165.741,00	3.843.161,00	3.735.689,30	3.735.689,28	107.471,72	2.194.438,17	1.541.251,11
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.826,96	14.826,96	3.453,04	14.826,96	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.826,96	14.826,96	3.453,04	14.826,96	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.826,96	14.826,96	3.453,04	14.826,96	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.826,96	14.826,96	3.453,04	14.826,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.695.700,00	1.165.741,00	3.861.441,00	3.750.516,26	3.750.516,24	110.924,76	2.209.265,13	1.541.251,11
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.524.084,40	52.047.644,40	51.449.414,84	51.449.414,82	598.229,58	49.014.911,44	2.434.503,38
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.524.084,40	52.047.644,40	51.449.414,84	51.449.414,82	598.229,58	49.014.911,44	2.434.503,38



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.730.940,00		2.730.940,00	2.388.230,18	2.388.230,18	342.709,82	2.382.852,22	5.377,96
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				28.053,39	28.053,39	-28.053,39	28.053,39	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	2.730.940,00		2.730.940,00	2.416.283,57	2.416.283,57	314.656,43	2.410.905,61	5.377,96
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.116.710,00		4.116.710,00	4.123.867,66	4.123.867,66	-7.157,66	4.123.867,66	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.116.710,00		4.116.710,00	4.123.867,66	4.123.867,66	-7.157,66	4.123.867,66	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	723.610,00		723.610,00	730.564,68	730.564,68	-6.954,68	730.564,68	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	3.082.400,00		3.082.400,00	2.463.382,79	2.463.382,79	619.017,21	2.463.382,79	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	915.570,00		915.570,00	835.198,01	835.198,01	80.371,99	830.792,15	4.405,86
1205	TRIENIOS	1.561.550,00		1.561.550,00	1.469.826,54	1.469.826,54	91.723,46	1.458.188,24	11.638,30
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.908.230,00		2.908.230,00	2.963.253,18	2.963.253,18	-55.023,18	2.963.253,18	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.039.010,00		16.039.010,00	15.002.376,43	15.002.376,43	1.036.633,57	14.980.954,31	21.422,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.056.930,00		6.056.930,00	5.922.049,24	5.922.049,24	134.880,76	5.911.283,86	10.765,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.250.050,00		1.250.050,00	1.158.108,46	1.158.108,46	91.941,54	1.158.108,46	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.990.190,00		1.990.190,00	1.905.093,54	1.905.093,54	85.096,46	1.856.339,10	48.754,44
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.720.290,00		2.720.290,00	2.642.783,26	2.642.783,26	77.506,74	2.642.783,26	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	277.250,00		277.250,00	330.614,74	330.614,74	-53.364,74	330.480,80	133,94
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	180.470,00		180.470,00	68.014,10	68.014,10	112.455,90	68.014,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.418.250,00		6.418.250,00	6.104.614,10	6.104.614,10	313.635,90	6.055.725,72	48.888,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.555.270,00		7.555.270,00	7.677.131,24	7.677.131,24	-121.861,24	7.677.131,24	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.305.940,00		3.305.940,00	2.980.531,52	2.980.531,52	325.408,48	2.965.269,27	15.262,25
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.421.330,00		1.421.330,00	1.401.800,33	1.401.800,33	19.529,67	1.401.800,33	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	365.500,00		365.500,00	305.323,45	305.323,45	60.176,55	305.323,45	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.092.770,00		5.092.770,00	4.687.655,30	4.687.655,30	405.114,70	4.672.393,05	15.262,25
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.600,00		9.600,00	8.842,32	8.842,32	757,68	8.842,32	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO				201.257,33	201.257,33	-201.257,33	183.796,54	17.460,79
12149	OTROS COMPLEMENTOS	8.000,00		8.000,00	5.686,10	5.686,10	2.313,90	5.686,10	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	17.600,00		17.600,00	215.785,75	215.785,75	-198.185,75	198.324,96	17.460,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.140.820,00		25.140.820,00	24.607.235,63	24.607.235,63	533.584,37	24.514.858,83	92.376,80
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	308.440,00		308.440,00	359.944,80	359.944,80	-51.504,80	359.944,80	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	860.690,00		860.690,00	980.345,59	980.345,59	-119.655,59	980.345,59	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	251.750,00		251.750,00	160.742,97	160.742,97	91.007,03	160.742,97	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	669.500,00		669.500,00	759.397,12	759.397,12	-89.897,12	759.397,12	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	253.730,00		253.730,00	248.649,09	248.649,09	5.080,91	248.649,09	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	509.710,00		509.710,00	615.278,96	615.278,96	-105.568,96	615.278,96	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.613.120,00	914.189,44	3.527.309,44	4.719.239,18	4.719.239,18	-1.191.929,74	4.719.239,18	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.466.940,00	914.189,44	6.381.129,44	7.843.597,71	7.843.597,71	-1.462.468,27	7.843.597,71	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				140.888,91	140.888,91	-140.888,91	140.888,91	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				140.888,91	140.888,91	-140.888,91	140.888,91	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	46.646.770,00	914.189,44	47.560.959,44	47.594.098,68	47.594.098,68	-33.139,24	47.480.299,76	113.798,92



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.100,00		52.100,00	54.118,50	54.118,50	-2.018,50	54.118,50	
1309	OTRO PERSONAL	52.100,00		52.100,00	54.118,50	54.118,50	-2.018,50	54.118,50	
130	LABORAL FIJO	52.100,00		52.100,00	54.118,50	54.118,50	-2.018,50	54.118,50	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	277.900,00		277.900,00	338.259,35	338.259,35	-60.359,35	338.259,35	
131	LABORAL EVENTUAL	277.900,00		277.900,00	338.259,35	338.259,35	-60.359,35	338.259,35	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.726,91	6.726,91	-6.726,91	6.726,91	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.726,91	6.726,91	-6.726,91	6.726,91	
13	LABORALES	330.000,00		330.000,00	399.104,76	399.104,76	-69.104,76	399.104,76	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.202.190,00		2.202.190,00	1.877.333,85	1.877.333,85	324.856,15	1.877.333,85	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.202.190,00		2.202.190,00	1.877.333,85	1.877.333,85	324.856,15	1.877.333,85	
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.271.180,00		2.271.180,00	2.215.441,88	2.215.441,88	55.738,12	2.211.421,88	4.020,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.271.180,00		2.271.180,00	2.215.441,88	2.215.441,88	55.738,12	2.211.421,88	4.020,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.473.370,00		4.473.370,00	4.092.775,73	4.092.775,73	380.594,27	4.088.755,73	4.020,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.458.890,00	1.190.620,76	12.649.510,76	12.598.011,34	12.598.011,34	51.499,42	12.598.011,34	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.458.900,00	1.190.620,76	12.649.520,76	12.598.011,34	12.598.011,34	51.509,42	12.598.011,34	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.060,00		10.060,00	21.716,94	21.716,94	-11.656,94	21.716,94	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.060,00		10.060,00	21.716,94	21.716,94	-11.656,94	21.716,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	425.830,00		425.830,00	444.239,65	444.239,65	-18.409,65	444.191,57	48,08
1625	SEGUROS	276.010,00		276.010,00	256.658,22	256.658,22	19.351,78	256.658,22	
162	GASTOS SOC.PERS.	701.840,00		701.840,00	700.897,87	700.897,87	942,13	700.849,79	48,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.170.800,00	1.190.620,76	13.361.420,76	13.320.626,15	13.320.626,15	40.794,61	13.320.578,07	48,08
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	63.620.950,00	2.104.810,20	65.725.760,20	65.406.605,32	65.406.605,32	319.154,88	65.288.738,32	117.867,00
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	95.510,00		95.510,00	94.960,01	94.960,01	549,99	94.960,01	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.510,00		95.510,00	94.960,01	94.960,01	549,99	94.960,01	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				3.358,50	3.358,50	-3.358,50	3.358,50	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				3.358,50	3.358,50	-3.358,50	3.358,50	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.280,00		5.280,00	3.431,89	3.431,89	1.848,11	3.431,89	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.280,00		5.280,00	3.431,89	3.431,89	1.848,11	3.431,89	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.590,00		105.590,00	101.750,40	101.750,40	3.839,60	101.750,40	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.550,00		229.550,00	234.857,15	234.857,15	-5.307,15	232.793,57	2.063,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.550,00		229.550,00	234.857,15	234.857,15	-5.307,15	232.793,57	2.063,58
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	599.410,00		599.410,00	718.851,60	718.851,60	-119.441,60	609.811,31	109.040,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	599.410,00		599.410,00	718.851,60	718.851,60	-119.441,60	609.811,31	109.040,29
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				44,00	44,00	-44,00	44,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				44,00	44,00	-44,00	44,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	25.797,23	25.797,23	12.282,77	21.804,95	3.992,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.080,00		38.080,00	25.797,23	25.797,23	12.282,77	21.804,95	3.992,28
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	309.250,00		309.250,00	187.590,74	187.590,74	121.659,26	179.384,34	8.206,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	309.250,00		309.250,00	187.590,74	187.590,74	121.659,26	179.384,34	8.206,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.176.290,00		1.176.290,00	1.167.140,72	1.167.140,72	9.149,28	1.043.838,17	123.302,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290.330,00		290.330,00	302.031,82	302.031,82	-11.701,82	279.663,48	22.368,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.660,00		35.660,00	18.991,24	18.991,24	16.668,76	18.106,33	884,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.010,00		53.010,00	51.222,20	51.222,20	1.787,80	43.486,48	7.735,72
220	MATERIAL DE OFICINA	379.000,00		379.000,00	372.245,26	372.245,26	6.754,74	341.256,29	30.988,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	442.460,00		442.460,00	527.994,76	527.994,76	-85.534,76	516.575,41	11.419,35
22101	AGUA	109.060,00		109.060,00	104.001,22	104.001,22	5.058,78	103.233,22	768,00
22102	GAS	350,00		350,00	1.005,56	1.005,56	-655,56	1.005,56	
22103	COMBUSTIBLE	179.790,00		179.790,00	246.593,99	246.593,99	-66.803,99	223.281,39	23.312,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	731.660,00		731.660,00	879.595,53	879.595,53	-147.935,53	844.095,58	35.499,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.017.250,00		2.017.250,00	2.684.431,61	2.684.431,61	-667.181,61	1.798.301,59	886.130,02
22112	HEMODERIVADOS	222.490,00		222.490,00	206.252,24	206.252,24	16.237,76	206.252,24	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.143.670,00		3.143.670,00	4.595.797,70	4.595.797,70	-1.452.127,70	4.492.709,36	103.088,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.383.410,00		5.383.410,00	7.486.481,55	7.486.481,55	-2.103.071,55	6.497.263,19	989.218,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	168.480,00		168.480,00	207.251,98	207.251,98	-38.771,98	207.251,98	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.530,00		33.530,00	85.434,38	85.434,38	-51.904,38	79.987,89	5.446,49
22140	LENCERIA	105.410,00		105.410,00	134.487,73	134.487,73	-29.077,73	128.998,23	5.489,50
22141	VESTUARIO	53.920,00		53.920,00	86.418,28	86.418,28	-32.498,28	85.544,86	873,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	159.330,00		159.330,00	220.906,01	220.906,01	-61.576,01	214.543,09	6.362,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	323.040,00		323.040,00	350.099,52	350.099,52	-27.059,52	327.115,77	22.983,75
22160	IMPLANTES	720.470,00		720.470,00	959.631,05	959.631,05	-239.161,05	945.079,86	14.551,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.848.890,00		2.848.890,00	3.814.058,01	3.814.058,01	-965.168,01	3.678.001,92	136.056,09
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	174.860,00		174.860,00	184.412,27	184.412,27	-9.552,27	178.864,07	5.548,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.421.690,00		12.421.690,00	4.554.471,28	4.554.471,28	7.867.218,72	4.352.357,52	202.113,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.165.910,00		16.165.910,00	9.512.572,61	9.512.572,61	6.653.337,39	9.154.303,37	358.269,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.034.130,00		1.034.130,00	1.110.336,21	1.110.336,21	-76.206,21	597.437,43	512.898,78
2218	BANCO DE SANGRE	225.000,00		225.000,00	277.440,70	277.440,70	-52.440,70	277.440,70	
2219	OTROS SUMINISTROS	115.770,00		115.770,00	35.664,27	35.664,27	80.105,73	33.881,52	1.782,75



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
221	SUMINISTROS	24.340.260,00		24.340.260,00	20.165.782,76	20.165.782,76	4.174.477,24	18.233.320,52	1.932.462,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	479.850,00		479.850,00	332.491,23	332.229,10	147.620,90	180.753,44	151.475,66
2221	POSTALES	49.980,00		49.980,00	60.917,04	60.917,04	-10.937,04	59.337,93	1.579,11
2222	TELEGRAFICAS	6.900,00		6.900,00	8.782,79	8.782,79	-1.882,79	7.448,20	1.334,59
2229	OTRAS	14.550,00		14.550,00	9.676,77	9.676,77	4.873,23	9.513,73	163,04
222	COMUNICACIONES	551.280,00		551.280,00	411.867,83	411.605,70	139.674,30	257.053,30	154.552,40
2230	TRANSPORTES	160.390,00		160.390,00	190.388,62	190.388,62	-29.998,62	165.170,70	25.217,92
223	TRANSPORTES	160.390,00		160.390,00	190.388,62	190.388,62	-29.998,62	165.170,70	25.217,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
2249	OTROS RIESGOS	870,00		870,00	984,24	984,24	-114,24	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	984,24	984,24	2.515,76	984,24	
2250	ESTATALES	14.370,00		14.370,00	2.590,48	2.590,48	11.779,52	2.590,48	
2251	AUTONOMICOS				5.625,46	5.625,46	-5.625,46	5.625,46	
2252	LOCALES	670,00		670,00	33.761,81	33.761,81	-33.091,81	508,34	33.253,47
225	TRIBUTOS	15.040,00		15.040,00	41.977,75	41.977,75	-26.937,75	8.724,28	33.253,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.569,41	4.569,41	-4.569,41	4.569,41	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				4.569,41	4.569,41	-4.569,41	4.569,41	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.404.415,72	3.404.415,72	-3.404.415,72	3.199.919,00	204.496,72
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.480,00		34.480,00	32.471,66	32.471,66	2.008,34	32.471,66	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.910,00		1.910,00	3.425,48	3.425,48	-1.515,48	3.425,48	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.010,00		1.010,00	1.009,86	1.009,86	0,14	725,86	284,00
22661	CURSOS DE FORMACION	330,00		330,00			330,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.340,00		1.340,00	1.009,86	1.009,86	330,14	725,86	284,00
2269	OTROS	79.060,00	7.982.264,80	8.061.324,80	2.258.145,71	2.258.145,71	5.803.179,09	2.138.042,90	120.102,81
226	GASTOS DIVERSOS	116.790,00	7.982.264,80	8.099.054,80	5.704.037,84	5.704.037,84	2.395.016,96	5.379.154,31	324.883,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.700,00		10.700,00	71.792,76	71.792,76	-61.092,76	47.960,32	23.832,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.866.770,00		1.866.770,00	2.635.897,47	2.635.897,47	-769.127,47	2.416.371,99	219.525,48
2274	SEGURIDAD	1.074.580,00		1.074.580,00	1.004.173,88	1.004.173,88	70.406,12	903.708,96	100.464,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	22.285,96	22.285,96	37.554,04	22.285,96	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	656.060,00		656.060,00	290.922,40	290.922,40	365.137,60	114.134,85	176.787,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	656.060,00		656.060,00	290.922,40	290.922,40	365.137,60	114.134,85	176.787,55
2279	OTROS	2.359.710,00		2.359.710,00	2.007.437,30	2.007.437,30	352.272,70	1.899.002,59	108.434,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.027.660,00		6.027.660,00	6.032.509,77	6.032.509,77	-4.849,77	5.403.464,67	629.045,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.593.920,00	7.982.264,80	39.576.184,80	32.919.794,07	32.919.531,94	6.656.652,86	29.789.128,31	3.130.403,63
2300	DIETAS	39.980,00		39.980,00	48.750,03	48.750,03	-8.770,03	45.144,57	3.605,46
230	DIETAS	39.980,00		39.980,00	48.750,03	48.750,03	-8.770,03	45.144,57	3.605,46
2310	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	65.879,55	65.879,55	-13.859,55	63.010,97	2.868,58
231	LOCOMOCION	52.020,00		52.020,00	65.879,55	65.879,55	-13.859,55	63.010,97	2.868,58
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				501,23	501,23	-501,23	341,21	160,02



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				501,23	501,23	-501,23	341,21	160,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	92.000,00		92.000,00	115.130,81	115.130,81	-23.130,81	108.496,75	6.634,06
2513	CON ENTES TERRITORIALES	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				31.668,18	31.668,18	-31.668,18	25.362,18	6.306,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.520,00		9.520,00	31.668,18	31.668,18	-22.148,18	25.362,18	6.306,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.136.138,02	2.136.138,02	-2.136.138,02	1.414.519,63	721.618,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.760,00		5.760,00	5.832,00	5.832,00	-72,00	5.832,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	325.500,00		325.500,00	176.090,54	176.090,54	149.409,46	124.275,65	51.814,89
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	331.260,00		331.260,00	2.318.060,56	2.318.060,56	-1.986.800,56	1.544.627,28	773.433,28
2532	CLUB DIALISIS	1.342.860,00		1.342.860,00	1.274.485,30	1.274.485,30	68.374,70	1.274.485,30	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.180,00		24.180,00	15.088,89	15.088,89	9.091,11	15.088,89	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.367.040,00		1.367.040,00	1.289.574,19	1.289.574,19	77.465,81	1.289.574,19	
25421	OXIGENOTERAPIA	134.600,00		134.600,00	157.008,92	157.008,92	-22.408,92	149.961,92	7.047,00
25422	AEROSOLTERAPIA	73.580,00		73.580,00	87.665,49	87.665,49	-14.085,49	87.024,72	640,77
25423	OTRAS TERAPIAS	162.570,00		162.570,00	174.883,78	174.883,78	-12.313,78	165.663,67	9.220,11
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	370.750,00		370.750,00	419.558,19	419.558,19	-48.808,19	402.650,31	16.907,88
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.003.370,00		1.003.370,00	946.023,15	946.023,15	57.346,85	935.825,10	10.198,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	240.910,00		240.910,00	261.547,26	261.547,26	-20.637,26	253.477,62	8.069,64
25439	OTROS	19.600,00		19.600,00			19.600,00		
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.263.880,00		1.263.880,00	1.207.570,41	1.207.570,41	56.309,59	1.189.302,72	18.267,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	620.000,00		620.000,00	572.140,69	572.140,69	47.859,31	535.963,74	36.176,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	12.814,86	12.814,86	13.185,14	9.240,00	3.574,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.280.630,00		2.280.630,00	2.212.084,15	2.212.084,15	68.545,85	2.137.156,77	74.927,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.180.970,00		1.180.970,00	1.105.478,28	1.105.478,28	75.491,72	936.166,97	169.311,31
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.341.880,00		1.341.880,00	727.691,60	727.691,60	614.188,40	604.233,58	123.458,02
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.522.850,00		2.522.850,00	1.833.169,88	1.833.169,88	689.680,12	1.540.400,55	292.769,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	27.387,30	27.387,30	5.202,70	27.387,30	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.982.192,39	4.982.192,39	-4.982.192,39	4.982.192,39	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	5.009.579,69	5.009.579,69	-4.976.989,69	5.009.579,69	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.543.890,00		6.543.890,00	12.694.136,65	12.694.136,65	-6.150.246,65	11.546.700,66	1.147.435,99
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	4.000.000,00	-2.400.000,00	1.600.000,00	1.218.570,99	1.218.570,99	381.429,01	1.202.959,15	15.611,84
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	4.000.000,00	-2.400.000,00	1.600.000,00	1.218.570,99	1.218.570,99	381.429,01	1.202.959,15	15.611,84
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4.000.000,00	-2.400.000,00	1.600.000,00	1.218.570,99	1.218.570,99	381.429,01	1.202.959,15	15.611,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.511.690,00	5.582.264,80	49.093.954,80	48.216.523,64	48.216.261,51	877.693,29	43.792.873,44	4.423.388,07
3520	INTERESES DE DEMORA	2.800.010,00	159.000,00	2.959.010,00	2.939.653,80	2.939.653,80	19.356,20	2.590.041,35	349.612,45
352	INTERESES DE DEMORA	2.800.010,00	159.000,00	2.959.010,00	2.939.653,80	2.939.653,80	19.356,20	2.590.041,35	349.612,45



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA								EJERCICIO 2006	
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
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.800.010,00	159.000,00	2.959.010,00	2.939.653,80	2.939.653,80	19.356,20	2.590.041,35	349.612,45
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	2.800.020,00	159.000,00	2.959.020,00	2.939.653,80	2.939.653,80	19.366,20	2.590.041,35	349.612,45
48798	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.238.150,00	-45.000,00	2.193.150,00	2.160.825,95	2.160.825,95	32.324,05	2.031.041,97	129.783,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.238.150,00	-45.000,00	2.193.150,00	2.160.825,95	2.160.825,95	32.324,05	2.031.041,97	129.783,98
48828	NO CONTRIBUTIVA	130.380,00		130.380,00	137.663,99	137.663,99	-7.283,99	137.038,94	625,05
4882	PROTESIS	130.380,00		130.380,00	137.663,99	137.663,99	-7.283,99	137.038,94	625,05
48838	NO CONTRIBUTIVA	57.680,00		57.680,00	77.635,12	77.635,12	-19.955,12	77.635,12	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	57.680,00		57.680,00	77.635,12	77.635,12	-19.955,12	77.635,12	
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.426.220,00	-45.000,00	2.381.220,00	2.376.125,06	2.376.125,06	5.094,94	2.245.716,03	130.409,03
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.486.220,00	-45.000,00	2.441.220,00	2.436.125,06	2.436.125,06	5.094,94	2.305.716,03	130.409,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.486.220,00	-45.000,00	2.441.220,00	2.436.125,06	2.436.125,06	5.094,94	2.305.716,03	130.409,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.418.880,00	7.801.075,00	120.219.955,00	118.998.907,82	118.998.645,69	1.221.309,31	113.977.369,14	5.021.276,55
6221	CONSTRUCCIONES	14.010.340,00		14.010.340,00	20.046.812,04	20.046.812,03	-6.036.472,03	13.899.828,13	6.146.983,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.010.340,00		14.010.340,00	20.046.812,04	20.046.812,03	-6.036.472,03	13.899.828,13	6.146.983,90
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.771.550,99	7.771.550,99	30.000,00	30.000,00	7.741.550,99	30.000,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.771.550,99	7.771.550,99	30.000,00	30.000,00	7.741.550,99	30.000,00	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE				36.312,64	36.312,64	-36.312,64	16.313,57	19.999,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				36.312,64	36.312,64	-36.312,64	16.313,57	19.999,07
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				24.445,81	24.445,81	-24.445,81	21.681,88	2.763,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.445,81	24.445,81	-24.445,81	21.681,88	2.763,93
62	INVERSIONES NUEVAS	14.010.340,00	7.771.550,99	21.781.890,99	20.137.570,49	20.137.570,48	1.644.320,51	13.967.823,58	6.169.746,90
6321	CONSTRUCCIONES	1.050.550,00	-350.000,00	700.550,00	570.359,08	570.359,08	130.190,92	570.359,08	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.550,00	-350.000,00	700.550,00	570.359,08	570.359,08	130.190,92	570.359,08	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				1.777.988,25	1.777.600,06	-1.777.600,06	1.574.052,78	203.547,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.777.988,25	1.777.600,06	-1.777.600,06	1.574.052,78	203.547,28



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				160.170,12	160.170,12	-160.170,12	80.121,77	80.048,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				160.170,12	160.170,12	-160.170,12	80.121,77	80.048,35
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.100,00		287.100,00	33.902,21	33.902,21	253.197,79	16.135,19	17.767,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.100,00		287.100,00	33.902,21	33.902,21	253.197,79	16.135,19	17.767,02
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
637	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.870,77	45.870,77	-45.870,77		45.870,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.870,77	45.870,77	-45.870,77		45.870,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.337.660,00	-350.000,00	987.660,00	2.588.290,43	2.587.902,24	-1.600.242,24	2.240.668,82	347.233,42
6	INVERSIONES REALES	15.348.000,00	7.421.550,99	22.769.550,99	22.725.860,92	22.725.472,72	44.078,27	16.208.492,40	6.516.980,32
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	84.824,00	84.824,00	6.926,00	84.824,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	84.824,00	84.824,00	6.926,00	84.824,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	84.824,00	84.824,00	6.926,00	84.824,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	84.824,00	84.824,00	6.926,00	84.824,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.439.750,00	7.421.550,99	22.861.300,99	22.810.684,92	22.810.296,72	51.004,27	16.293.316,40	6.516.980,32
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	15.222.625,99	143.081.255,99	141.809.592,74	141.808.942,41	1.272.313,58	130.270.685,54	11.538.256,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	15.222.625,99	143.081.255,99	141.809.592,74	141.808.942,41	1.272.313,58	130.270.685,54	11.538.256,87



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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)	676.680,00		676.680,00	527.086,07	527.086,07	149.593,93	527.086,07	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	676.680,00		676.680,00	527.086,07	527.086,07	149.593,93	527.086,07	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	414.440,00		414.440,00	337.123,46	337.123,46	77.316,54	337.123,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	414.440,00		414.440,00	337.123,46	337.123,46	77.316,54	337.123,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	251.110,00		251.110,00	221.859,67	221.859,67	29.250,33	221.859,67	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	926.330,00		926.330,00	642.918,56	642.918,56	283.411,44	642.918,56	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	74.210,00		74.210,00	67.775,36	67.775,36	6.434,64	67.775,36	
1205	TRIENIOS	465.120,00		465.120,00	425.062,84	425.062,84	40.057,16	425.062,84	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	595.180,00		595.180,00	569.845,85	569.845,85	25.334,15	569.845,85	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.403.070,00		3.403.070,00	2.791.671,81	2.791.671,81	611.398,19	2.791.671,81	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.456.810,00	-462.500,00	994.310,00	1.122.532,70	1.122.532,70	-128.222,70	1.122.532,70	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	999.270,00		999.270,00	821.459,60	821.459,60	177.810,40	821.459,60	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	999.270,00		999.270,00	821.459,60	821.459,60	177.810,40	821.459,60	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	401.530,00		401.530,00	354.628,15	354.628,15	46.901,85	354.628,15	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.840,00		3.840,00	870,08	870,08	2.969,92	870,08	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.840,00		3.840,00	870,08	870,08	2.969,92	870,08	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.861.450,00	-462.500,00	2.398.950,00	2.299.490,53	2.299.490,53	99.459,47	2.299.490,53	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	28.497,30	28.497,30	278.712,70	28.497,30	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	28.497,30	28.497,30	278.712,70	28.497,30	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.571.730,00	-462.500,00	6.109.230,00	5.119.659,64	5.119.659,64	989.570,36	5.119.659,64	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	571.550,00		571.550,00	459.569,76	459.569,76	111.980,24	459.569,76	
1309	OTRO PERSONAL	571.550,00		571.550,00	459.569,76	459.569,76	111.980,24	459.569,76	
130	LABORAL FIJO	571.550,00		571.550,00	459.569,76	459.569,76	111.980,24	459.569,76	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.340,00		17.340,00	9.671,08	9.671,08	7.668,92	9.671,08	
131	LABORAL EVENTUAL	17.340,00		17.340,00	9.671,08	9.671,08	7.668,92	9.671,08	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.824,68	2.824,68	-2.824,68	2.824,68	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.824,68	2.824,68	-2.824,68	2.824,68	
13	LABORALES	588.890,00		588.890,00	472.065,52	472.065,52	116.824,48	472.065,52	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.277.530,00		1.277.530,00	1.156.699,92	1.156.699,92	120.830,08	1.156.699,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	481.380,00		481.380,00	494.810,72	494.810,72	-13.430,72	494.810,72	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.758.910,00		1.758.910,00	1.651.510,64	1.651.510,64	107.399,36	1.651.510,64	
1510	GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00			40.420,00		
151	GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00			40.420,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.799.330,00		1.799.330,00	1.651.510,64	1.651.510,64	147.819,36	1.651.510,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.880.070,00	-250.000,00	1.630.070,00	1.590.118,94	1.590.118,94	39.951,06	1.590.118,94	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.880.080,00	-250.000,00	1.630.080,00	1.590.118,94	1.590.118,94	39.961,06	1.590.118,94	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
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
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.080,00		8.080,00	7.181,26	7.181,26	898,74	7.181,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.080,00		8.080,00	7.181,26	7.181,26	898,74	7.181,26	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	158.840,00		158.840,00	17.074,17	17.074,17	141.765,83	5.706,17	11.368,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.450,00	3.450,00	-3.450,00	3.450,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.462,88	3.462,88	-3.462,88	3.462,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	230.810,00		230.810,00	278.551,87	278.551,87	-47.741,87	278.551,87	
1625	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	12.848,63	12.848,63	11.151,37	12.848,63	
1629	OTROS				2.300,00	2.300,00	-2.300,00		2.300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	413.650,00		413.650,00	317.687,55	317.687,55	95.962,45	304.019,55	13.668,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.301.810,00	-250.000,00	2.051.810,00	1.914.987,75	1.914.987,75	136.822,25	1.901.319,75	13.668,00
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.261.770,00	-712.500,00	10.549.270,00	9.158.223,55	9.158.223,55	1.391.046,45	9.144.555,55	13.668,00
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9.100,00		9.100,00	10.395,84	10.395,84	-1.295,84	10.395,84	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.100,00		9.100,00	10.395,84	10.395,84	-1.295,84	10.395,84	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.940,00		22.940,00	7.707,74	7.707,74	15.232,26	7.159,30	548,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.940,00		22.940,00	7.707,74	7.707,74	15.232,26	7.159,30	548,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.040,00		32.040,00	18.103,58	18.103,58	13.936,42	17.555,14	548,44
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.590,00		320.590,00	209.928,27	209.928,27	110.661,73	195.877,06	14.051,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.590,00		320.590,00	209.928,27	209.928,27	110.661,73	195.877,06	14.051,21
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.380,00		46.380,00	38.442,99	38.442,99	7.937,01	37.413,11	1.029,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.380,00		46.380,00	38.442,99	38.442,99	7.937,01	37.413,11	1.029,88
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.380,00		2.380,00	2.279,77	2.279,77	100,23	2.279,77	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.380,00		2.380,00	2.279,77	2.279,77	100,23	2.279,77	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	38.280,00		38.280,00	54.032,61	54.032,61	-15.752,61	52.550,19	1.482,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.280,00		38.280,00	54.032,61	54.032,61	-15.752,61	52.550,19	1.482,42
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	205.070,00	-100.000,00	105.070,00	91.392,93	91.392,87	13.677,13	83.728,24	7.664,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	205.070,00	-100.000,00	105.070,00	91.392,93	91.392,87	13.677,13	83.728,24	7.664,63
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00			500,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00			500,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	613.200,00	-100.000,00	513.200,00	396.076,57	396.076,51	117.123,49	371.848,37	24.228,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.190,00		96.190,00	67.825,00	67.825,00	28.365,00	63.662,50	4.162,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	223.660,00	-100.000,00	123.660,00	98.625,67	98.625,67	25.034,33	98.456,17	169,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.550,00		31.550,00	24.304,30	24.304,30	7.245,70	23.596,55	707,75



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
220	MATERIAL DE OFICINA	351.400,00	-100.000,00	251.400,00	190.754,97	190.754,97	60.645,03	185.715,22	5.039,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	116.770,00		116.770,00	79.456,97	79.456,97	37.313,03	78.778,32	678,65
22101	AGUA	5.920,00		5.920,00	2.850,07	2.850,07	3.069,93	2.850,07	
22102	GAS	1.590,00		1.590,00	677,73	677,73	912,27	677,73	
22103	COMBUSTIBLE	39.910,00		39.910,00	35.286,02	35.286,02	4.623,98	35.286,02	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	164.190,00		164.190,00	118.270,79	118.270,79	45.919,21	117.592,14	678,65
22141	VESTUARIO	12.200,00		12.200,00	10.288,70	10.288,70	1.911,30	4.808,60	5.480,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.200,00		12.200,00	10.288,70	10.288,70	1.911,30	4.808,60	5.480,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				25,05	25,05	-25,05	25,05	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				25,05	25,05	-25,05	25,05	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.830,00		17.830,00	1.212,57	1.212,57	16.617,43	1.212,57	
2219	OTROS SUMINISTROS	36.780,00		36.780,00	49.616,53	49.616,53	-12.836,53	48.723,78	892,75
221	SUMINISTROS	231.000,00		231.000,00	179.413,64	179.413,64	51.586,36	172.362,14	7.051,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	722.260,00	-450.000,00	272.260,00	401.632,55	401.632,55	-129.372,55	72.008,91	329.623,64
2221	POSTALES	16.320,00		16.320,00	15.960,43	15.960,43	359,57	14.051,95	1.908,48
2222	TELEGRAFICAS				159,59	159,59	-159,59	159,59	
2229	OTRAS				22,83	22,83	-22,83	22,83	
222	COMUNICACIONES	738.580,00	-450.000,00	288.580,00	417.775,40	417.775,40	-129.195,40	86.243,28	331.532,12
2230	TRANSPORTES	166.550,00		166.550,00	137.712,67	137.712,67	28.837,33	137.712,67	
223	TRANSPORTES	166.550,00		166.550,00	137.712,67	137.712,67	28.837,33	137.712,67	
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	7.115,91	7.115,91	2.884,09	7.115,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.115,91	7.115,91	2.884,09	7.115,91	
2250	ESTATALES	1.090,00		1.090,00			1.090,00		
2252	LOCALES	71.660,00		71.660,00	8.075,51	8.075,51	63.584,49	8.075,51	
225	TRIBUTOS	72.750,00		72.750,00	8.075,51	8.075,51	64.674,49	8.075,51	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.360,00		7.360,00	7.047,75	7.047,75	312,25	7.047,75	
22621	DE COMUNICACION				7.197,69	7.197,69	-7.197,69	7.197,69	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.360,00		7.360,00	14.245,44	14.245,44	-6.885,44	14.245,44	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	247.630,00	-25.000,00	222.630,00	155.388,60	155.388,60	67.241,40	155.388,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.884,94	9.884,94	-9.884,94	8.897,94	987,00
22661	CURSOS DE FORMACION	5.800,00		5.800,00	455,00	455,00	5.345,00	455,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.800,00		5.800,00	10.339,94	10.339,94	-4.539,94	9.352,94	987,00
2269	OTROS	3.140,00		3.140,00	6.037,56	6.037,56	-2.897,56	5.647,32	390,24
226	GASTOS DIVERSOS	263.930,00	-25.000,00	238.930,00	186.011,54	186.011,54	52.918,46	184.634,30	1.377,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	137.960,00		137.960,00	119.630,56	119.630,56	18.329,44	119.630,56	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	518.100,00	-260.000,00	258.100,00	208.148,95	208.148,95	49.951,05	205.028,95	3.120,00
2274	SEGURIDAD	240.700,00		240.700,00	121.528,49	121.528,49	119.171,51	119.340,70	2.187,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	212.760,00		212.760,00	196.361,61	196.361,61	16.398,39	56.748,01	139.613,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	212.760,00		212.760,00	196.361,61	196.361,61	16.398,39	56.748,01	139.613,60
2279	OTROS	962.200,00	-340.000,00	622.200,00	578.459,32	578.459,32	43.740,68	566.801,32	11.658,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.071.720,00	-600.000,00	1.471.720,00	1.224.128,93	1.224.128,93	247.591,07	1.067.549,54	156.579,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.905.930,00	-1.175.000,00	2.730.930,00	2.350.988,57	2.350.988,57	379.941,43	1.849.408,57	501.580,00
2300	DIETAS	23.690,00		23.690,00	17.747,84	17.747,84	5.942,16	16.426,51	1.321,33
230	DIETAS	23.690,00		23.690,00	17.747,84	17.747,84	5.942,16	16.426,51	1.321,33
2310	LOCOMOCION	29.690,00		29.690,00	28.103,29	28.103,29	1.586,71	27.333,92	769,37
231	LOCOMOCION	29.690,00		29.690,00	28.103,29	28.103,29	1.586,71	27.333,92	769,37
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.400,00	530.000,00	533.400,00	25.807,33	25.807,33	507.592,67	25.807,33	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.400,00	530.000,00	533.400,00	25.807,33	25.807,33	507.592,67	25.807,33	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.780,00	530.000,00	586.780,00	71.658,46	71.658,46	515.121,54	69.567,76	2.090,70
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.757.960,00	-745.000,00	4.012.960,00	2.863.976,17	2.863.976,11	1.148.983,89	2.315.046,57	548.929,54
3520	INTERESES DE DEMORA	100.010,00	-97.000,00	3.010,00	2.582,70	2.582,70	427,30	2.582,70	
352	INTERESES DE DEMORA	100.010,00	-97.000,00	3.010,00	2.582,70	2.582,70	427,30	2.582,70	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.010,00	-97.000,00	3.010,00	2.582,70	2.582,70	427,30	2.582,70	
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	100.020,00	-97.000,00	3.020,00	2.582,70	2.582,70	437,30	2.582,70	
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	86.700,00		86.700,00	79.254,24	79.254,24	7.445,76	79.254,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	86.700,00		86.700,00	79.254,24	79.254,24	7.445,76	79.254,24	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.700,00		86.700,00	79.254,24	79.254,24	7.445,76	79.254,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.821.720,00		1.821.720,00	1.814.274,24	1.814.274,24	7.445,76	1.814.274,24	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.941.470,00	-1.554.500,00	16.386.970,00	13.839.056,66	13.839.056,60	2.547.913,40	13.276.459,06	562.597,54
6220	ADQUISICIONES				218.942,31	218.942,31	-218.942,31	218.942,31	
6221	CONSTRUCCIONES	761.970,00	30.667,50	792.637,50	995.888,24	995.888,24	-203.250,74	679.026,42	316.861,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	761.970,00	30.667,50	792.637,50	1.214.830,55	1.214.830,55	-422.193,05	897.968,73	316.861,82
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		491.410,42	491.410,42	11.113,96	11.113,96	480.296,46	11.113,96	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		491.410,42	491.410,42	11.113,96	11.113,96	480.296,46	11.113,96	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				14.420,14	14.420,14	-14.420,14	6.092,14	8.328,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.420,14	14.420,14	-14.420,14	6.092,14	8.328,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE				75.046,46	75.046,46	-75.046,46	55.766,15	19.280,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75.046,46	75.046,46	-75.046,46	55.766,15	19.280,31
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				25.407,03	25.407,03	-25.407,03	8.087,40	17.319,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.407,03	25.407,03	-25.407,03	8.087,40	17.319,63
62	INVERSIONES NUEVAS	761.970,00	522.077,92	1.284.047,92	1.340.818,14	1.340.818,14	-56.770,22	979.028,38	361.789,76
6321	CONSTRUCCIONES	123.730,00	100.000,00	223.730,00			223.730,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.730,00	100.000,00	223.730,00			223.730,00		
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				13.077,02	13.077,02	-13.077,02	13.077,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.077,02	13.077,02	-13.077,02	13.077,02	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				104.175,90	104.175,90	-104.175,90	24.083,00	80.092,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				104.175,90	104.175,90	-104.175,90	24.083,00	80.092,90
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	77.224,87	77.224,87	-7.224,87	72.572,61	4.652,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	77.224,87	77.224,87	-7.224,87	72.572,61	4.652,26
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
637	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	10,00		10,00			10,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.574,76	21.574,76	-21.574,76	3.558,88	18.015,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.574,76	21.574,76	-21.574,76	3.558,88	18.015,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION	193.740,00	100.000,00	293.740,00	216.052,55	216.052,55	77.687,45	113.291,51	102.761,04
6	INVERSIONES REALES	955.710,00	622.077,92	1.577.787,92	1.556.870,69	1.556.870,69	20.917,23	1.092.319,89	464.550,80
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	113.006,40	113.006,40	100.753,60	113.006,40	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	113.006,40	113.006,40	100.753,60	113.006,40	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	113.006,40	113.006,40	100.753,60	113.006,40	
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00			61.890,00		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA EJERCICIO 2006

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
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00			61.780,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00			123.670,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	113.006,40	113.006,40	224.423,60	113.006,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.293.140,00	622.077,92	1.915.217,92	1.669.877,09	1.669.877,09	245.340,83	1.205.326,29	464.550,80
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.234.610,00	-932.422,08	18.302.187,92	15.508.933,75	15.508.933,69	2.793.254,23	14.481.785,35	1.027.148,34
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.234.610,00	-932.422,08	18.302.187,92	15.508.933,75	15.508.933,69	2.793.254,23	14.481.785,35	1.027.148,34



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SAN.

PROGRAMA 2627
FORMACION DE PERSONAL SAN.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	67.770,00	6.500,00	74.270,00	74.316,04	74.316,04	-46,04	74.316,04	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	67.770,00	6.500,00	74.270,00	74.316,04	74.316,04	-46,04	74.316,04	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.460,00		11.460,00	11.797,08	11.797,08	-337,08	11.797,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	79.230,00	6.500,00	85.730,00	86.113,12	86.113,12	-383,12	86.113,12	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.510,00		53.510,00	52.609,76	52.609,76	900,24	52.609,76	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.590,00		7.590,00	433,97	433,97	7.156,03	433,97	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				5.732,10	5.732,10	-5.732,10	5.732,10	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.590,00		7.590,00	6.166,07	6.166,07	1.423,93	6.166,07	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	4.440,00		4.440,00	3.784,44	3.784,44	655,56	3.784,44	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	4.440,00		4.440,00	3.784,44	3.784,44	655,56	3.784,44	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	65.540,00		65.540,00	62.560,27	62.560,27	2.979,73	62.560,27	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	144.770,00	6.500,00	151.270,00	148.673,39	148.673,39	2.596,61	148.673,39	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.430,00	6.000,00	49.430,00	48.671,83	48.671,83	758,17	48.671,83	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.440,00	6.000,00	49.440,00	48.671,83	48.671,83	768,17	48.671,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	92.230,00		92.230,00	78.371,56	78.371,56	13.858,44	56.240,19	22.131,37
162	GASTOS SOC.PERS.	92.230,00		92.230,00	78.371,56	78.371,56	13.858,44	56.240,19	22.131,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	135.670,00	6.000,00	141.670,00	127.043,39	127.043,39	14.626,61	104.912,02	22.131,37
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	280.450,00	12.500,00	292.950,00	275.716,78	275.716,78	17.233,22	253.585,41	22.131,37
22661	CURSOS DE FORMACION	34.430,00	25.000,00	59.430,00	41.066,53	41.066,53	18.363,47	2.757,23	38.309,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.430,00	25.000,00	59.430,00	41.066,53	41.066,53	18.363,47	2.757,23	38.309,30
226	GASTOS DIVERSOS	34.430,00	25.000,00	59.430,00	41.066,53	41.066,53	18.363,47	2.757,23	38.309,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.430,00	25.000,00	59.430,00	41.066,53	41.066,53	18.363,47	2.757,23	38.309,30
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.700,00	4.270,00	59.970,00	41.373,04	41.373,04	18.596,96	32.119,60	9.253,44
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	55.700,00	4.270,00	59.970,00	41.373,04	41.373,04	18.596,96	32.119,60	9.253,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.700,00	4.270,00	59.970,00	41.373,04	41.373,04	18.596,96	32.119,60	9.253,44
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	3.000,00		3.000,00	2.728,11	2.728,11	271,89	2.728,11	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	2.728,11	2.728,11	271,89	2.728,11	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	3.000,00		3.000,00	2.728,11	2.728,11	271,89	2.728,11	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.130,00	29.270,00	122.400,00	85.167,68	85.167,68	37.232,32	37.604,94	47.562,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.580,00	41.770,00	415.350,00	360.884,46	360.884,46	54.465,54	291.190,35	69.694,11
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	41.770,00	415.350,00	360.884,46	360.884,46	54.465,54	291.190,35	69.694,11
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	41.770,00	415.350,00	360.884,46	360.884,46	54.465,54	291.190,35	69.694,11
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	197.990.380,00	15.856.058,31	213.846.438,31	209.128.825,79	209.128.175,38	4.718.262,93	194.058.572,68	15.069.602,70



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 1

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Zonas Básicas con Equipos de A. Primaria del	Prestación de asistencia en el primer nivel asistencial. Planificación familiar, pediatría de área, salud mental, actividades preventivas y de información.	19 N° de Equipos de Atención primaria	100%	100%	-----	-----
		31 % Cobertura de zonas básicas con Equipos de Atención Primaria	7	7	-----	-----
		20 N° de habitantes/Médico Familia	100%	100%	-----	-----
		23 N° de habitantes/Pediatra	1.465	1.501	36	2,46%
		24 N° de habitantes/ATS,DUE	1.129	1.134	5	0,44%
	Prestación de asistencia en el primer nivel asistencial. Atención continuada, actividades preventivas y de información.	27 N° de visitas de enfermería a domicilio	1.535	1.586	51	3,32%
		27 N° de visitas de enfermería a domicilio	34.647	39.451	4.804	13,87%
	Prestación asistencial y consultas en el primer nivel asistencial	25 N° Consultas programadas en Medicina de Familia	117.007	70.594	-46.413	-39,67%
		26 N° Consultas programadas en Pediatría	28.495	17.698	-10.797	-37,89%
		28 N° de personas atendidas en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria	109.328	77.195	-32.133	-29,39%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2121 "ATENCIÓN PRIMARIA"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 2

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
02 Conseguir que el porcentaje de habitantes cubiertos por unidad móvil de emergencias sea del	Prestación de servicios de urgencia y emergencia		100%	100%	----	----
		32 Porcentaje de habitantes cubiertos por UME	100%	100%	----	----
04 Conseguir que el tiempo medio de respuesta de emergencia sea inferior a 15 minutos en un porcentaje superior al	Prestación de servicios de urgencia y emergencia		99,0%	94,39%	---	-4,09%
		29 Nº de llamadas de demanda asistencial al Servicio 061	22.168	17.709	-4.459	-20,11%
		30 Nº de personas atendidas por UME/Servicio 061	3.692	3.189	- 503	-13,62%
		33 % de llamadas con tiempo de respuesta inferior a 15 minutos.	99%	94.39%	---	-4,66%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

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

HOJA: 3

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES		
					ABSOLUTA	%	
01 Conseguir que la demora en intervenciones quirúrgicas no sobrepase (meses)	Prestación asistencial de servicios en hospitales por facultativos y otro personal sanitario	29	Tiempo de demora en intervenciones quirúrgicas no superior a (meses)	4	1,4	-2,60	-65,00%
		19	Nº de Altas	12.900	13.358	458	3,55%
		20	Nº Unidades Complejidad Hospitalaria	14.835	15.226	391	2,64%
		21	Nº de intervenciones programadas con ingreso	1.580	1.587	7	0,44%
		22	Nº de procesos C.M.A.(Cirugía Ambulatoria)	2.300	3.520	1.220	53,04%
		23	Nº de intervenciones totales programadas	5.950	4.033	-1.917	-32,22%
		24	Nº de urgencias totales atendidas	108.900	109.301	401	0,37%
		25	Nº de urgencias no ingresadas	97.684	98.838	1.154	1,18%
		02 Conseguir que la demora en consultas de especialista sea de un máximo de (días).	Prestación asistencial por Unidades de Apoyo a la Atención Especializada y actividad concertada	30	Tiempo de demora en consultas de especialista no superior a (días)	45	43
26	Nº Primeras Consultas			73.500	72.763	-737	-1,00%
27	Nº actuaciones en Hospital de Día Oncohematológico			1.700	1.404	-296	-17,41%
28	Nº Otras actuaciones en Hospital de Día			930	928	-2	-0,22%
31	Tiempo de demora en pruebas diagnósticas no superior a (días)			45	34	-11	-24,44%



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2591 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 4

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
	Conjunto de actividades que no tienen un carácter directamente asistencial y permiten la coordinación económica, administrativa y técnica del INGESA con los medios humanos y materiales y el control y evaluación de Atención Primaria y Atención Especializada.					



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: PROGRAMA 2627 "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

HOJA: 5

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
	Formación de los trabajadores sanitarios que les permita la adquisición y puesta al día de los conocimientos adecuados para el desarrollo de la profesión.					



MEMORIA

EJERCICIO 2.006

1. ORGANIZACION

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

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

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

El Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, desarrolla una nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, derogando el Real Decreto 1087/2003, salvo lo dispuesto en los artículos 9 apartados 1 a 7, 10, 15 y 16.

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

Presidencia

La Presidencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria corresponde al Director General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección en base al artículo 11 apartado 5 del Real Decreto 1555/2004.

Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión

El Real Decreto 1746/2003 de 19 de diciembre, establece que la participación en el control y vigilancia de la gestión del INGESA se llevará a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

El Consejo de Participación es el órgano a través del cual se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones públicas en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Estará integrado por 5 representantes de las organizaciones sindicales, 5 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 5 en representación de las Administraciones públicas.

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

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

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

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

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

Órgano de dirección y gestión

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

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

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

Órgano de coordinación y asesoramiento

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

Intervención Delegada en los Servicios Centrales

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

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

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

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

Responsables de la Entidad a 31-12-2006:

Presidente :Sr. D. Alfonso Jiménez Palacios

Director: Sr. D. Francisco Javier Muñoz Aizpuru

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

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

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

Estructura periférica

El Real Decreto 1746/2003 de 19 de diciembre, por el que se regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión, establece en su capítulo I que los servicios periféricos se estructuran en dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

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

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

2. INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

FONDO MANIOBRA			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	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.	59.532,88	79.502,52	19.969,64
TOTAL	77.713,50	97.683,14	19.969,64

La variación se produce, como consecuencia de la ampliación del fondo de maniobra de la Dirección Territorial de Ceuta en 19.969,64 euros, autorizada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 6 de febrero de 2006 y formalizada contablemente el 23 de marzo.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería a los centros de gestión del INGESA ascendió a 97.683,15 euros.

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

3. INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO

3.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2006 ascienden a 197.990.380,00 euros, siendo los créditos definitivos 213.846.438,31 euros, correspondiendo la diferencia de 15.856.058,31 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 6.503.504,58 euros.

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

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos I y II del presupuesto por importes de 576.690,40 y 808.000,00 euros, respectivamente.

El capítulo I se financia en su totalidad con las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de las sentencias dictadas por los tribunales condenatorios para el extinguido INSALUD.

El capítulo II se financia con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- Programa 2223, "Atención Especializada". Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos I y II del presupuesto, por importes de 1.332.810,20 y 3.786.003,98 euros, respectivamente.

El capítulo I se financia en su totalidad con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para financiar sentencias judiciales correspondientes al antiguo INSALUD por retribuciones complementarias, trienios, productividad, acción social y cuotas de seguridad social.

El capítulo II se financia con ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por importe de 2.587.109,37 euros y 338.894,61 euros con cargo al ingreso efectuado por el I.N.S.S. por compensación de "Asistencia Sanitaria cuotas globales" de Ceuta y Melilla por prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago y 860.000 euros por las aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago de sentencias y resoluciones judiciales por suministros y servicios realizados a centros sanitarios del extinguido INSALUD y en materia de responsabilidad patrimonial.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
23/06	1257	576.690,40	Aportación del Estado
TOTAL CAPÍTULO I		576.690,40	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/06	2269	808.000,00	Ingresos por cta.de terceros
TOTAL CAPÍTULO II		808.000,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		1.384.690,40	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
22/06	1600	100.000,00	Aportación del Estado
23/06	1257	914.189,44	"
23/06	1600	318.620,76	"
TOTAL CAPÍTULO I		1.332.810,20	
Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
1/06	2269	730.972,45	Ingresos por cta.de terceros
7/06	2269	211.241,11	"
12/06	2269	718.588,38	"
16/06	2269	375.753,27	"
17/06	2269	389.912,38	"
18/06	2269	160.641,78	"
21/06	2269	860.000,00	Aportación del Estado
25/06	2269	338.894,61	Ingresos del INSS por compensación Asistenc.Sanitaria en Ceuta y Melilla
TOTAL CAPÍTULO II		3.786.003,98	
TOTAL PROGRAMA 2223		5.118.814,18	

El importe total de las **GENERACIONES DE CRÉDITO** ha ascendido a 9.352.553,73 euros.

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

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos II y VI del presupuesto por importe de 12.653,00 y 915.741,00 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 750,00 euros, procedentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Ceuta para financiar parcialmente los gastos originados por las Jornadas del Area de Salud de Ceuta.
- 11.903,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar Estrategias y Planes integrales de salud, correspondientes a prevención y control del tabaquismo, prevención de la diabetes y la seguridad de las actuaciones sanitarias para pacientes y profesionales de Ceuta y Melilla.

El capítulo VI, por importe de 915.741 euros, se financia con los ingresos obtenidos por la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para los programas operativos 2000-2006, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

- Programa 2223, "Atención Especializada ". Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II y VI del presupuesto por importe de 126.260,82 y 7.771.550,99 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 111.809,18 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de Control del gasto en Incapacidad Temporal, en las ciudades de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de Convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2005.
- 7.663,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiente al Fondo de Cohesión Sanitaria 2005.
- 1.504,64 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de ayudas a los Hospitales de Ceuta y Melilla, para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos de origen humano.
- 5.284,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar estrategias y planes integrales de salud en las ciudades de Ceuta y Melilla.

El capítulo VI, por importe de 7.771.550,99 euros, se financia con los ingresos obtenidos por la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para los programas operativos 2000-2006, de las ciudades de Ceuta y Melilla.

- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las Generaciones de créditos tramitadas han afectado al Capítulo VI del presupuesto por importe de 522.077,92 euros, de los cuales 30.667,50 euros proceden del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar las mejoras del sistema de información sanitaria de Ceuta y Melilla de acuerdo con el "Plan de Inversiones para el Desarrollo de los Sistemas de Información" y 491.410,42 euros, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para los programas operativos 2000-2006, de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Programa 2627, "Formación de Personal Sanitario". La Generación de crédito tramitada afecta al Capítulo II del presupuesto y se financia con los ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para estrategias y planes integrales de salud para Ceuta y Melilla, por importe de 4.270,00 euros.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/06	2269	750,00	Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Ceuta
10/06	2269	11.903,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
TOTAL CAPÍTULO II		12.653,00	
2/06	6230	150.000,00	Fondos Feder
13/06	6230	300.000,00	"
14/06	6230	465.741,00	"
TOTAL CAPÍTULO VI		915.741,00	
TOTAL PROGRAMA 2121		928.394,00	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
4/06	2269	111.809,18	I.N.S.S.
5/06	2269	7.663,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
6/06	2269	1.504,64	"
10/06	2269	5.284,00	"
TOTAL CAPÍTULO II		126.260,82	
2/06	6230	2.906.604,25	Fondos FEDER
13/06	6230	1.869.227,57	"
14/06	6230	2.995.719,17	"
TOTAL CAPÍTULO VI		7.771.550,99	
TOTAL PROGRAMA 2223		7.897.811,81	

PROGRAMA 2591 "DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
2/06	6230	200.000,00	Fondos Feder
8/06	6221	30.667,50	Ministerio de Sanidad y Consumo
13/06	6230	100.000,00	Fondos Feder
14/06	6230	191.410,42	"
TOTAL CAPÍTULO VI		522.077,92	
TOTAL PROGRAMA 2591		522.077,92	

PROGRAMA 2627, "FORMACION DE PERSONAL SANITARIO"

Nº EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
10/06	2330	4.270,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
TOTAL CAPÍTULO II		4.270,00	
TOTAL PROGRAMA 2627		4.270,00	

Las **TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO** tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 5.998.500,00 euros.

- Programa 2121, "Atención Primaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI y sus importes ascienden a 330.000,00 y 1.119.000,00 euros, respectivamente.
- Programa 2223, "Atención Especializada". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importe de 5.001.000,00 y 2.795.000,00 euros, respectivamente.

- Programa 2591, "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria". Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y VI del presupuesto, por importe de 630.000,00 y 2.084.500,00 euros, respectivamente.
- Programa 2627. "Formación de Personal Sanitario". Las transferencias positivas afectan al capítulo I y II del presupuesto, por importe de 37.500,00 euros.

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

- Expediente 9/06 por importe de 50.000,00 euros, para dotar al capítulo III del programa 2121, con remanentes de crédito del capítulo II del mismo programa, para atender obligaciones derivadas de sentencias judiciales firmes correspondientes a intereses de demora a que ha sido condenada la Entidad.
- Expediente 11/06, por importe de 2.400.000,00 euros, de adecuación de los créditos del programa 2223 "Atención Especializada", para financiar sentencias judiciales firmes del extinto INSALUD.
- Expediente 15/06, por importe de 25.000,00 euros, con objeto de adecuar los créditos del capítulo III del programa 2121 "Atención Primaria", para financiar sentencias judiciales firmes, correspondientes a intereses de demora.
- Expediente 19/06, por importe de 600.000,00 euros, para dotar de crédito al capítulo II del programa 2223 con remanente de crédito del capítulo II del programa 2591 "Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria".
- Expediente 20/06, por importe de 300.000,00 euros, para dotar de crédito al capítulo VI de los programas 2121 y 2591, con remanente del crédito del mismo capítulo del programa 2223.
- Expediente 24/06, por importe de 784.500,00 euros, para regularizar los créditos del capítulos I de los programas 2121, 2223, 2591 y 2627 a las necesidades no contempladas en el presupuesto inicial para el presente ejercicio 2006.
- Expediente 26/06, por importe de 50.000,00 euros, para atender las insuficiencias de crédito del capítulo VI del grupo de programa 2591 con los remanentes del capítulo VI de Atención Especializada (2223).
- Expediente 27/06, por importe de 227.000,00 euros, para dotar de crédito a los capítulos II y III del programa 2223 con remanente de crédito del capítulo IV del programa 2121.

- Expediente 28/06, por importe de 622.000,00 euros, para cubrir las insuficiencias de créditos de los capítulos II y III de los programas 2121, 2223 y 2627, con remanentes de los capítulos II y III del programa 2591.
- Expediente 29/06, por importe de 530.000,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo IV y II de los programas 2121, 2223 y 2591, a las necesidades surgidas como consecuencia del cierre del ejercicio 2006.
- Expediente 30/06, por importe de 410.000,00 euros, para atender las insuficiencias de créditos del capítulo II del programa 2223 con los remanentes del capítulo II de los programas 2121 y 2591.

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

PROGRAMA CAPÍTULO	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			
	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	GENERACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO AUMENTOS	DISMINUCIONES
2121				
CAP. I	576.690,40			720.000,00
CAP. II	808.000,00	12.653,00		335.000,00
CAP. III			80.000,00	
CAP. IV				712.000,00
CAP. VI		915.741,00	250.000,00	
TOTAL 2121	1.384.690,40	928.394,00	330.000,00	1.119.000,00
2223				
CAP. I	1.332.810,20		772.000,00	
CAP. II	3.786.003,98	126.260,82	4.070.000,00	2.400.000,00
CAP. III			159.000,00	
CAP. IV				45.000,00
CAP. VI		7.771.550,99		350.000,00
TOTAL 2223	5.118.814,18	7.897.811,81	5.001.000,00	2.795.000,00
2591				
CAP. I				712.500,00
CAP. II			530.000,00	1.275.000,00
CAP. III				97.000,00
CAP. VI		522.077,92	100.000,00	
TOTAL 2591		522.077,92	630.000,00	2.084.500,00
2627				
CAP. I			12.500,00	
CAP. II		4.270,00	25.000,00	
TOTAL 2627		4.270,00	37.500,00	
TOTAL ENTIDAD	6.503.504,58	9.352.553,73	5.998.500,00	5.998.500,00

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

3.2 REMANENTES DE CREDITO

El total de remanentes de crédito del ejercicio asciende a 4.718.262,93 euros, lo que ha supuesto un incremento de 708.307,92 euros respecto del año 2005.

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

3.3 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Variación
Créditos presupuestarios			
.Iniciales	186.716.020,00	197.990.380,00	11.274.360,00
.Modificaciones	28.051.408,73	15.856.058,31	-12.195.350,42
.Definitivos	214.767.428,73	213.846.438,31	-920.990,42
Obligaciones reconocidas netas	210.757.473,72	209.128.175,38	-1.629.298,34
Remanentes de crédito	4.009.955,01	4.718.262,93	708.307,92
Pagos	195.110.053,01	194.058.572,68	-1.051.480,89
Oblig.pdtes.pago a 31 Dic.	15.647.420,15	15.069.602,70	-577.817,45

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 207.892.270,27 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 1.235.905,11 euros, corresponden a obligaciones asumidas por el Estado imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31 de diciembre de 2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidades Autónomas	Importe obligaciones reconocidas
C.A. Aragón	19.329,86
C.A. Principado de Asturias	91,40
C.A. Illes Balears	99.535,19
C.A. Cantabria	9.179,99
C.A. Castilla-La Mancha	75.013,89
C.A. Castilla y León	40.398,43
C.A. Extremadura	97.970,73
C.A. Madrid	505.963,68
C.A. Murcia	388.421,94
TOTAL	1.235.905,11

3.4 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 28.018.032,69 euros.

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

3.5 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

El montante de los contratos administrativos, adjudicados en el ejercicio, con cargo al Capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 12.243.519,03 euros.

Por tipos de expedientes y en relación con los *contratos de obras*, se han adjudicado cuatro expedientes por concurso público, ascendiendo el importe total a 6.439.003,77 euros.

Los expedientes adjudicados por concurso público, que representan el 100% del total de los contratos de obras, corresponden a las obras de reforma de la instalación eléctrica en media y baja tensión del Ambulatorio “José Lafont” de Ceuta por un importe de 312.728,86 euros y las obras de sustitución de las cubiertas del Hospital Comarcal de Melilla, y de los Centros de Salud “Alfonso XIII” y “Cabrerizas” de Melilla adjudicadas por 639.575,29 euros.

Por otra parte, se ha adjudicado el modificado nº. 2 de las obras de construcción del nuevo Hospital de Ceuta que asciende a 5.496.182,93 euros y en relación a la adjudicación efectuada en 2005 a ELECSA, S.A. de las obras de la segunda fase de la reforma de la climatización del Hospital Comarcal de Melilla y obras de sustitución de equipos de climatización de los Centros de Salud “Alfonso XIII” y “Cabrerizas” de Melilla, en este ejercicio y como consecuencia de haberse ejecutado menos unidades de obra, se ha tramitado el modificado nº. 1 por un importe negativo de 9.483,31 euros.

En relación con los *contratos de suministros* se han adjudicado expedientes por un importe total de 4.691.675,01 euros.

Según formas de adjudicación, el 61,64% corresponde a concursos públicos, el 22,64% a procedimientos negociados sin publicidad y el 15,72% a contratos menores.

En Servicios Centrales, se ha adjudicado un concurso público, relativo al suministro de equipos de alta tecnología para diagnóstico por imagen, con destino al nuevo Hospital de Ceuta por importe de 1.219.714 euros. En los centros hospitalarios de Ceuta y Melilla se han adjudicado 40 expedientes por concursos públicos, correspondiendo la mayoría a aparatos sanitarios.

Por adquisición centralizada, a través del Servicio Central de Suministros, se resolvieron 22 expedientes que totalizan 629.672,56 euros, representando el 59,29% del importe adjudicado por procedimiento negociado, correspondiendo en general a adquisiciones de software y hardware.

Respecto a los *contratos de consultoría, asistencia y servicios* se han adjudicado 14 expedientes por una cuantía de 1.112.840,25 euros. El 7,46% corresponde al modificado nº. 2 de la dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo Hospital de Ceuta. El 86,98% corresponde a siete procedimientos negociados, siendo el más significativo la redacción del proyecto modificado nº. 2 de las obras de construcción del nuevo Hospital de Ceuta que asciende a 79.350 euros y el 5,56% a contratos menores.

En el Cuadro nº. 6.I se reflejan, para cada tipo de contrato, los importes según las distintas formas de adjudicación.

La situación de los contratos administrativos aparece recogida en el Cuadro 6.II.

La contratación mediante la modalidad de contratos menores se ha utilizado únicamente para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente. En las relaciones que se acompañan de adjudicatarios de estos contratos, figuran varias firmas con las que en un cómputo anual, se ha contratado por una mayor cuantía. Ello es debido a que han sido tramitados varios expedientes, con objeto diferente cada uno de ellos y por cuantías que en ningún caso superan los límites legales.

3.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

En el ejercicio 2006 se han concedido un total de 1.874.274,24 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto un incremento de 86.573,64 euros respecto al ejercicio 2005.

La evolución ha sido la siguiente:

	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	Diferencia
Transf.de capital	-	-	-
Subv.de capital	-	-	-
Transf.corrientes	1.650.000,00	1.735.020,00	85.020,00
Subv.corrientes	137.700,60	139.254,24	1.553,64
TOTAL	1.787.700,60	1.874.274,24	86.573,64

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

3.7 PERSONAL

El número de efectivos que desempeña sus funciones en esta Entidad ha ascendido durante el año 2006 a 2.241. Esto ha supuesto un incremento respecto al ejercicio 2005 de 65 personas.

Las desviaciones de efectivos entre los años 2005 y 2006 obedecen básicamente a aumentos de plantillas de personal estatuario en los centros de Ceuta y Melilla.

El gasto de personal durante el año 2006 ha ascendido a 95.557.148,64 euros, de los cuales 19.414.195,39 euros corresponden a cuotas patronales y 76.142.953,25 euros a retribuciones del personal.

En estas retribuciones se incluyen la productividad y gratificaciones por importe de 7.520.350,71 euros, la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones del personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijadas por la Ley 30/2005 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, por 224.385,32 euros, y la indemnización de 33.361,54 euros correspondiente a la ejecución de la sentencia del juicio de menor cuantía 47/95.

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

3.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cifra total contabilizada a 31-12-2006 en la cuenta 409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto asciende a 10.927.500,23 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Variación
Atención primaria	200.008,51	214.851,84	14.843,33
Atención especializada	14.916.848,99	9.572.154,58	-5.344.694,41
Admón.Serv.Grales.A.Sanitaria	10.539,16	710.566,65	700.027,49
Formación Personal Sanitario	432.655,27	429.927,16	-2.728,11
TOTAL	15.560.051,93	10.927.500,23	-4.632.551,70

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2006 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto una disminución de 4.632.551,70 euros, con el desglose entre centros de gestión directa y centros transferidos siguiente:

Gestión directa:

Disminución por pago deuda en 2006	2.220.726,04	
Disminución por anulación deuda en 2006	232.286,28	
Incremento por deuda nueva	<u>1.115.601,38</u>	1.337.410,94

Centros transferidos:

Disminución por pago deuda en 2006	1.235.905,11	
Disminución por anulación deuda en 2006	<u>2.059.235,65</u>	<u>3.295.140,76</u>

Total variación 4.632.551,70

Del importe formalizado en la cuenta 409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 1.115.601,38 euros corresponden a INGESA gestión directa; el resto, que asciende a 9.811.898,85 euros, corresponde a obligaciones asumidas por el Estado pendientes de aplicar a presupuesto, imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

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

Comunidades Autónomas/Ingresa Gestión Directa	Importe
Aragón	479.703,50
Principado de Asturias	1.892.094,78
Illes Balears	582.429,79
Cantabria	54.415,40
Castilla-La Mancha	251.428,98
Castilla y León	556.932,24
Extremadura	1.251.920,75
La Rioja	31.646,84
Madrid	520.170,82
Murcia	4.191.155,75
Total Comunidades transferidas	9.811.898,85
Ceuta	29.560,32
Melilla	180.844,60
Servicios Centrales	905.196,46
Total Ingresa gestión directa	1.115.601,38
TOTAL	10.927.500,23

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

3.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El total de obligaciones comprometidas a 31-12-2006 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.381.163.767,49 euros.

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

AÑO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	Variación
1991	151,06		-151,06
1992	413.231.089,77	413.219.573,76	-11.516,01
1993	736.926.401,46	736.619.763,66	-306.637,80
1994	770.510.173,55	770.510.173,55	0,00
1995	979.024.552,97	978.650.673,71	-373.879,26
1996	1.062.714.249,32	1.061.520.561,04	-1.193.688,28
1997	1.339.928.812,23	1.339.884.992,23	-43.820,00
1998	1.460.105.360,23	1.460.098.896,75	-6.463,48
1999	1.615.017.112,31	1.614.938.789,03	-78.323,28
2000	1.613.946,24	1.286.221,42	-327.724,82
2001	5.037.451,10	4.336.616,59	-700.834,51
2002	72.611,25	2.940,73	-69.670,52
2003	193.923,43	49.046,13	-144.877,30
2004	89.912,44	45.518,89	-44.393,55
TOTAL	8.384.465.747,36	8.381.163.767,49	-3.301.979,87

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

Obligaciones pendientes de pago.Ejercicios cerrados			
Subcuentas	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas.Ptos.cerrados	10.868.488,28	7.607.727,96	-3.260.760,32
4011-Propuestas de pago expedidas.Ptos.cerrados	8.373.552.945,68	8.373.555.972,79	3.027,11
4012-Acreedores por pagos ordenados.Ptos.cerrados	44.313,40	66,74	-44.246,66
TOTAL	8.384.465.747,36	8.381.163.767,49	-3.301.979,87

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

Saldos a 31-12-2005	10.868.488,28	
A deducir:		
-Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2006	1.130.738,25	
-Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados	28,53	
-Exp.de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2006	<u>2.129.993,54</u>	<u>3.260.760,32</u>
Diferencia saldo cuenta 4010		7.607.727,96

Durante el ejercicio se ha cancelado la totalidad de las obligaciones de los ejercicios 1991 a 1995 y parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1996 a 2004, a través de expedientes de baja, por un montante de 2.129.993,54 euros, correspondientes a los centros de gestión del INSALUD transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001 y a los centros de gestión directa del INGESA, según el siguiente detalle:

Concepto	Gestión directa	Gestión transferida	Total
Exp.de baja por prescripción de obligaciones	307.486,99	1.734.804,54	2.042.291,53
Exp.de baja por anulación de obligaciones	70.317,78	17.384,23	87.702,01
TOTAL	377.804,77	1.752.188,77	2.129.993,54

Se han tramitado 128 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 2.042.291,53 euros, habiéndose cancelado 246 obligaciones, y 7 expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores, que suponen 17 obligaciones canceladas y totalizan 87.702,01 euros.

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

3.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

4. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

La variación del inmovilizado no financiero ha ascendido a 27.631.662,56 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 importe de 894.380,76 euros y desadscripciones en construcciones por 1.183.257,75 euros.

Asimismo, se ha regularizado la cesión de inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002 a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como consecuencia de la anulación y modificación de obligaciones presupuestarias de ejercicios cerrados por importe total de 643,74 euros.

Se adjunta detalle en el Cuadro nº. 17.

4.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

La variación del ejercicio en la cuenta *215-Aplicaciones informáticas* asciende a 166.141,81 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	153.378,94
---------------------	------------

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-965,71
Traspaso entre cuentas (de/a inmov.material)	13.728,58

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 27.465.520,75 euros según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	27.864.653,75
---------------------	---------------

Ejercicios cerrados	-643,74
---------------------	---------

-Operaciones no presupuestarias

Bajas por la parte amortizada	-26.903,14
Pérdidas procedentes del inmovilizado	-69.624,29
Traspaso entre cuentas (de/a inmov.inmaterial)	-13.728,58
Traspaso entre Entidades	
De Tesorería (por regularización cesión del Inmov.a CC.AA.)	643,74
A Tesorería (por desascripción de inmuebles)	-1.183.257,75
De Tesorería (adscripciones de terrenos)	219.509,94
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	674.870,82

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha ascendido a 20.631.067,59 euros, según el siguiente detalle:

-Operaciones presupuestarias

Ejercicio corriente	24.065.831,07
---------------------	---------------

-Operaciones no presupuestarias

Otras regularizaciones (trasp.a construcciones sanitarias)	-3.530.250,63
Otras regularizaciones (trasp.de construcciones administrativas y otras construcciones)	95.487,15

En los Cuadros números 18, 19 y 20 se adjunta detalle del inmovilizado no financiero.

4.4 CRITERIOS DE AMORTIZACION

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

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

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

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

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

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

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

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

5. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

5.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CAPITAL

La cuenta *250-Inversiones financieras permanentes en capital* no presenta saldo a 31-12-2006.

Esta información se recoge en el Cuadro nº. 21.

5.2 VALORES DE RENTA FIJA

La cuenta *251-Valores de renta fija* no presenta saldo a 31-12-2006.

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

5.3 CREDITOS

El saldo que presenta la rúbrica 5449-Otros créditos a corto plazo al personal a 31-12-2006 asciende a 1.853.690,49 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 212.657,36 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	113.006,40
2223-Atención Especializada	84.824,00
2121-Atención Primaria	14.826,96
Total concesiones	212.657,36

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

El importe de las amortizaciones se elevó a 632.980,04 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA:	200.664,50
Centros de Atención Primaria	18.265,62
Centros de Atención Especializada	85.460,67
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	96.938,21
Ingresos efectuados por CC.AA.	432.315,54
Total amortizaciones	632.980,04

Además, las regularizaciones derivadas de los ajustes contables por redondeo del euro han ocasionado un ingreso financiero de 0,19 euros y se han tramitado al amparo de la Resolución de 26 de febrero de 1990 de la Secretaría General para la Seguridad Social, expedientes de baja en contabilidad por créditos incobrables contra terceros en los centros de gestión (2835) Area III de Madrid, (2871) Hospital Niño Jesús y (2874) Hospital Clínico San Carlos, por importe global de 17.223,51 euros.

El desglose por grupos de programas se detalla en el Cuadro n . 23.

5.bis INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

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

21.21 Atención Primaria

Al final del ejercicio 2006, las siete zonas de salud existentes en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, contaban con su propio Equipo de Atención Primaria.

Para prestar asistencia de calidad en el primer nivel asistencial, es objetivo fundamental, ir adecuando el número de profesionales al incremento de la población. En 2006, los objetivos planteados como "ratio por profesional" han quedado prácticamente cumplidos, ya que aunque se han producido variaciones, estas han sido mínimas. Esto se ha debido a que las previsiones se hacen estimando un crecimiento de población similar al de años anteriores, sin embargo el crecimiento real en 2006 ha sido superior al 2%. La mayor desviación la tenemos en el ratio de enfermería, siendo del 3,32%, la causa ha sido la incorporación de una enfermera menos de lo que estaba previsto (se incorporó un Fisioterapeuta en lugar de una enfermera en el Area de Melilla).

El número de visitas a domicilio de enfermería ha cumplido con las previsiones, teniendo muy buenos resultados (incremento del 13,87), consecuencia de una mayor dedicación de recursos.

La actividad programada de médicos de familia y pediatría no ha llegado a lo previsto, por varias causas, entre ellas, la estimación de la misma en base al crecimiento del año anterior, que fue muy superior a la tendencia de años anteriores, lo que motivó hacer una previsión muy optimista. En segundo lugar, durante 2006, ha habido un incremento muy importante (fundamentalmente en pediatría) de la actividad a demanda, lo que originaba, en consecuencia una alta presión asistencial, por lo que ha sido necesario dar atención a este tipo de asistencia con un incremento de recursos no paralelo a este incremento de actividad, que ha sido superior al 10%. En consecuencia, la actividad programada ha disminuido.

El número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria ha crecido respecto al año anterior un 1,20% aunque no se ha cumplido lo previsto, al haber sido la demanda de este tipo de asistencia menor de lo esperado.

Durante 2006 se ha dispuesto de dos Unidades Móviles de Emergencia para la prestación de este tipo de asistencia, por ello, el 100% de la población ha quedado cubierta por estas unidades, cumpliéndose el objetivo previsto.

La actividad del servicio 061 ha sido inferior a la del año anterior, disminuyendo tanto el número de llamadas de demanda asistencial (-20,11%), como las personas atendidas por la Unidad Móvil de emergencias (-13,62%), debido en principio a una menor demanda de este tipo de asistencia, pero también a un incremento de actividad por parte del servicio de urgencias de atención primaria.

En cuanto al tiempo de respuesta del servicio 061, no se ha cumplido con las previsiones. Un 4,66% de las asistencias han sido atendidas en un tiempo superior a los 15 minutos, debido a varias causas:

- Problemas técnicos en la identificación de llamadas, en concreto, en Ceuta problemas con la emisora receptora de las llamadas al producirse solapamiento de frecuencias, lo que dificulta tanto la comunicación como la respuesta. Este problema ha quedado solucionado a finales de este ejercicio mediante la utilización de una frecuencia específica.
- En muchas de las asistencias requeridas el primer transporte que se desplaza a la zona del incidente es un transporte no asistido y en función de la gravedad del caso se envía posteriormente una Unidad Móvil de Emergencia (UME), por lo que se contabiliza el tiempo desde el inicio de la llamada hasta la llegada de la UME al lugar de la atención. Con el cambio de aplicación informática que da soporte al servicio 061, (en el último trimestre), este motivo de retraso se evitará en un futuro, ya que se contabiliza el tiempo de respuesta desde el momento en el que se decide movilizar el recurso UME.

22.23 Atención Especializada

Respecto al **objetivo de Demora en Intervenciones Quirúrgicas**, que se había fijado en cuatro meses, se ha rebajado en un 65%, debido fundamentalmente a los resultados en Ceuta, que finaliza el año 2006 con un número de pacientes en lista de espera claramente por debajo de lo pactado.

Otra de las causas que ha influido en los mejores resultados del año 2006 en relación al 2005, 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.

- Tanto el número de altas como el nº de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) han sido superiores a lo previsto (3,55% y 2,64% respectivamente), no obstante la estancia media (estancia media 2006 en Ceuta 5,5 y estancia media 2006 en Melilla 6,6) se ha mantenido por debajo de lo fijado en el contrato de gestión del 2006 en ambas ciudades (estancia media C.G. en Ceuta 5,6 y estancia media C.G. en Melilla 7,0), lo que pone de manifiesto una optimización de la gestión clínica en el 2006 frente al 2005, fundamentalmente en Ceuta que ha superado en un 6% el número de altas pactadas, que ascendían a 6.550.
- La actividad quirúrgica programada con ingreso ha aumentado un 0,44%, debido a que dichas intervenciones en Ceuta superaron claramente la cifra pactada en el contrato de gestión (730 frente a 640), lo cual incidió positivamente en el comportamiento de la lista de espera quirúrgica. En cuanto a Melilla, las cifras de actividad quirúrgica global han sido ligeramente inferiores a la previsión, lo que influye en el porcentaje total de intervenciones programadas; pero a diferencia de Ceuta, ha aumentado la Cirugía Ambulatoria, que influye positivamente en el incremento del 53,04% en este tipo de cirugía respecto a lo previsto.
- La cifra de urgencias atendidas se encuentra tanto en Ceuta como en Melilla, cercana a lo previsto; habiendo aumentado un 0,37%, mejorando un 1,18% la resolución en la propia urgencia, disminuyendo por tanto el porcentaje de pacientes ingresados.

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

- Un año más disminuye la demora en consultas para especialistas consiguiendo un 4,44% menos de lo previsto, al establecerse programas especiales de tarde en determinadas consultas externas. El ligero descenso (1,00%) en primeras consultas va en relación con los mejores resultados en la resolución de la atención a demanda en Atención Primaria. La disminución de la demora en consultas va también en relación con la disminución del número de pacientes en lista de espera para consulta en Ceuta, que pasa de 3.083 con que se cerró el año 2005 a 2.800 con que se cierra 2006, por debajo de los 3.000 pactados. En Melilla se llegó a 1.833 pacientes en lista de espera en diciembre 2006, por debajo de los 2.000 pactados.
- Además aumentó el número de pacientes derivados a Ópticos y Optometristas para el diagnóstico de agudeza visual, en base al convenio suscrito en 2005, que ha permitido disminuir la lista de espera en consultas externas de oftalmología, en ambas ciudades autónomas, ya que la “graduación de la vista” es junto con las cataratas dos de los procesos de mayor demanda. (Ceuta ya había comenzado este programa en 2005 y Melilla lo ha hecho en 2006).

- Las actuaciones en el Hospital de Día no han alcanzado el objetivo debido a que en el Hospital de Día Oncohematológico ha habido una disminución del 17,41% respecto a lo previsto para 2006.

Demora en pruebas diagnósticas:

El tiempo de demora global en pruebas diagnósticas (TAC, mamografías y ecografías) ha supuesto 34 días de media frente a los 45 previstos, lo que supone una mejora de un 24,44 %.

En Ceuta se ha superado muy ligeramente la previsión de actividad de ecografías y claramente la de TAC (ecografías 4.200 y TAC 3.500). Por el contrario, la cifra de mamografías (801) ha quedado por debajo de lo previsto (900), pero el tiempo medio de espera (5 días) ha estado por debajo de lo pactado (10). En Melilla la actividad de ecografías y TAC (2.414 y 3.248 respectivamente) ha sido ligeramente inferior a lo previsto (2.500 y 3.200 respectivamente), debido a que sólo hay un radiólogo que prioriza las actuaciones urgentes y hospitalarias por lo que el tiempo medio de espera (127 días), está muy por encima del pacto en ecografías (15 días), lo que ha incrementado la demora media global de INGESA en esta prueba. La actividad de mamografías en Melilla ha sido ligeramente superior a lo pactado (259, siendo lo pactado 250) con una demora media (19) cercana a lo fijado (10), así como en TAC siendo 15 lo previsto y 12 lo conseguido.

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

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

6. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

La información referente a este apartado queda reflejada en los Cuadros números 24, 25, 26-A y 26-B.

7. EXISTENCIAS

La valoración de las existencias ha sido realizada a precio de adquisición de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración nº. 10 de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se ha producido una variación positiva de 2.364.442,53 euros.

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

**ESTADO DE LAS CUENTAS
DE TESORERÍA**

Cuadro 1

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

IDENTIFICACION DE LA CUENTA											SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO				DE PERIODO			
2 46 05				0002 2	0182	9501	83	00000202079173	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA-LA FE	4.324,97		33.998,37		35.782,00		2.541,34	
2 46 05				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		405,22		3.907,13		4.211,00		101,35	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 46 05 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA- VALENCIA											4.730,19		37.905,50		39.993,00		2.642,69	
2 51 01				0001 1	0075	0038	10	00000660001159	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	2.397,67		4.212,26		4.370,00		2.239,93	
2 51 01				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		6,38		4.370,00		4.212,26		164,12	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 01 G.A.P.CEUTA											2.404,05		8.582,26		8.582,26		2.404,05	
2 51 71				0001 1	0075	0038	18	00000660001758	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	3.125,49		47.904,45		47.700,00		3.329,94	
2 51 71				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.884,63		47.700,00		47.904,45		2.680,18	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 71 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE CEUTA											6.010,12		95.604,45		95.604,45		6.010,12	
2 51 97				0001 1	0075	0038	10	00000660001562	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	17.657,30		205.674,04		185.660,44		37.670,90	
2 51 97				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		373,06		2.395,00		2.438,96		329,10	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 51 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA -CEUTA											18.030,36		208.069,04		188.099,40		38.000,00	
2 52 01				0003 3	2103	2031	99	00000230000039	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	1.101,13		6.772,84		6.910,00		963,97	
2 52 01				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		251,15		6.910,00		6.772,84		388,31	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 01 G.A.P.MELILLA											1.352,28		13.682,84		13.682,84		1.352,28	
2 52 02				0002 2	0182	5601	49	00000206137755	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-REMONTA	2.305,25		23.391,63		23.433,13		2.263,75	
2 52 02				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		18,20		1.456,60		1.334,50		140,30	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 02 HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA											2.323,45		24.848,23		24.767,63		2.404,05	
2 52 97				0001 1	0182	4220	89	00000000159649	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	1.444,35		1.523,50		1.500,00		1.467,85	
2 52 97				9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		48,17		1.500,00		1.513,50		34,67	
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 52 97 DIRECCION PROVINCIAL INGESA -MELILLA											1.492,52		3.023,50		3.013,50		1.502,52	
2 60 97				0001 1	0030	1008	50	00000014720271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	28.385,82		163.620,13		169.108,38		22.897,57	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

=====

EJERCICIO 2006

=====

A 31/12/06/61

IDENTIFICACION DE LA CUENTA					SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO	
2 60 97	9999 0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	2.597,03	12.000,00	14.127,45	469,58
TOTAL CENTRO DE GESTION 2 60 97					DIRECCION GENERAL INGESA	30.982,85	175.620,13	183.235,83	23.367,15
TOTAL ENTIDAD 2					INGESA	67.325,82	567.335,95	556.978,91	77.682,86

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

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

=====

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	C U E N T A	D E L	P L A N	!	D E N O M I N A C I O N	C U E N T A	D E L	P L A N	!			
!	!	!	!	!	!	SALDO	!	!	!			
!	!	!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	INGRESOS	!			
!	!	!	!	!	!	!	!	PAGOS	!			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	SALDO A FIN			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE PERIODO			
	5700				CAJA.FONDO DE MANIOBRA	6.583,84		80.238,73		82.514,96		4.307,61
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA	60.741,98		487.097,22		474.463,95		73.375,25
				TOTAL		67.325,82		567.335,95		556.978,91		77.682,86

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

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

=====

EJERCICIO 2006
=====

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	6.583,84	80.238,73	82.514,96	4.307,61
0030	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	28.385,82	163.620,13	169.108,38	22.897,57
0075	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	23.180,46	257.790,75	237.730,44	43.240,77
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	8.074,57	58.913,50	60.715,13	6.272,94
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	1.101,13	6.772,84	6.910,00	963,97
	TOTAL	67.325,82	567.335,95	556.978,91	77.682,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuadro 2

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD													A 31/12/06/61	
CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES !	CREDITOS ! ! GENERADOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				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	0,00	
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.102,97	2.033.102,97	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	0,00	
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1257	0,00	0,00	576.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.690,40	
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	576.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.102,97	2.033.102,97	0,00	576.690,40	
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,36	7.575,36	0,00	0,00	
1370	0,00	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	7.575,36	7.575,36	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	0,00	
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	0,00	
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.572,31	430.572,31	0,00	0,00	

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.572,31	430.572,31	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	593.364,18	593.364,18	0,00	-72.000,00
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.445,32	41.445,32	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,50	79.640,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	714.450,00	714.450,00	0,00	-72.000,00
1999	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 19	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	576.690,40	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185.700,64	3.185.700,64	0,00	504.690,40
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD													A 31/12/06/61	
CLASIF. ! ECONOM. !	CREDITOS ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! DE REMANENTES ! DE CREDITO !	CREDITOS ! GENERADOS ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ANULACION Y ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! MODIFICACIONES !	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !			
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.978,35	1.067.978,35	0,00	-335.000,00	
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	0,00	
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.020,32	329.020,32	0,00	0,00	
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2269	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.903,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.701,41	358.701,41	0,00	0,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	808.000,00	0,00	335.000,00	0,00	12.653,00	0,00	0,00	1.755.700,08	1.755.700,08	0,00	485.653,00	
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,47	16.667,47	0,00	0,00	

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD													A 31/12/06/61	
-----													-----	
! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !													! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !	
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! INCORPORACIONES !			! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! OTRAS !			! TOTAL !		
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !		
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !		
-----													-----	
TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,47	16.667,47	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
	0,00	0,00	808.000,00	0,00	335.000,00	0,00	12.653,00	0,00	1.772.367,55	1.772.367,55	0,00	485.653,00		
3520	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.387,28	241.387,28	0,00	80.000,00		
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS													
	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.387,28	241.387,28	0,00	80.000,00		
3999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 39	OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.387,28	241.387,28	0,00	80.000,00		
48908	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	572.133,16	572.133,16	0,00	-712.000,00		
48920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
48999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	572.133,16	572.133,16	0,00	-712.000,00		
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	572.133,16	572.133,16	0,00	-712.000,00		
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.057,96	5.407.057,96	0,00	0,00		
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.741,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	915.741,00		
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.229,39	34.229,39	0,00	0,00		
6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,91	18.049,91	0,00	0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD													A 31/12/06/61
CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.741,00	0,00	5.463.337,26	5.463.337,26	0,00	915.741,00
6321	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.068,67	216.068,67	0,00	250.000,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.530,86	153.530,86	0,00	0,00
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	80,82	0,00	0,00
6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,66	18.030,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.711,01	661.711,01	0,00	250.000,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	915.741,00	0,00	6.125.048,27	6.125.048,27	0,00	1.165.741,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538,00	15.538,00	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	15.538,00	15.538,00	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	15.538,00	15.538,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	1.384.690,40	330.000,00	1.119.000,00	0,00	928.394,00	0,00	11.912.174,90	11.912.174,90	0,00	1.524.084,40
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	1.384.690,40	330.000,00	1.119.000,00	0,00	928.394,00	0,00	11.912.174,90	11.912.174,90	0,00	1.524.084,40

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		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	6.300,00	6.300,00	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
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.857,86	4.230.857,86	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	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
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
12142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
1252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	0,00	0,00	914.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,00	46.630,00	0,00	914.189,44
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										
	0,00	0,00	914.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.377,86	4.291.377,86	0,00	914.189,44
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	67.921,49	67.921,49	0,00	0,00
1370	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	67.921,49	67.921,49	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA													A 31/12/06/61	

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

1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.977,88	2.208.977,88	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.507,88	2.228.507,88	0,00	0,00		
1600	0,00	0,00	418.620,76	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.908,29	1.991.908,29	0,00	1.190.620,76		
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.357,74	205.357,74	0,00	0,00		
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.658,22	256.658,22	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		418.620,76	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.924,25	2.453.924,25	0,00	1.190.620,76		
1999	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 19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		1.332.810,20	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.731,48	9.041.731,48	0,00	2.104.810,20		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.246,17	150.246,17	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.246,17	150.246,17	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		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 MODIFICACIONES DE CREDITO
 =====
 EJERCICIO 2006
 =====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA													A 31/12/06/61	
CLASIF. ! ECONOM. !	CREDITOS ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! DE REMANENTES ! DE CREDITO !	CREDITOS ! GENERADOS ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ANULACION Y ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !							
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,46	1.990,46	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.771.673,33	17.771.673,33	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.449,52	913.449,52	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,59	4.048,59	0,00	0,00	0,00
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	3.786.003,98	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	126.260,82	0,00	3.439.830,76	3.439.830,76	0,00	0,00	7.982.264,80
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. ! !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS ! !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO ! !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO ! !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS ! !	NEGATIVAS ! !	POSITIVAS ! !				NEGATIVAS ! !			
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.053,48	834.053,48	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.134,00	47.134,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	3.786.003,98	4.070.000,00	0,00	0,00	126.260,82	0,00	23.021.905,79	23.021.905,79	0,00	7.982.264,80	
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.567,70	444.567,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
25421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.777.788,23	1.777.788,23	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	0,00	35.087,89	35.087,89	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	130.000,00	130.000,00	0,00	
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	2.387.443,82	2.387.443,82	0,00	0,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.421,35	3.630.421,35	0,00	-2.400.000,00
TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.421,35	3.630.421,35	0,00	-2.400.000,00

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		2223 ATENCION ESPECIALIZADA												A 31/12/06/61											
CLASIF.	ECONOM.	CREDITOS	EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS	DE CREDITO	AMPLIACIONES	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	INCORPORACIONES	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	DE CREDITO	BAJAS POR	ANULACION Y	RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	OTRAS	MODIFICACIONES	TOTAL	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
		TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																					
				0,00	0,00	3.786.003,98	4.070.000,00	2.400.000,00		0,00			126.260,82		0,00			29.190.017,13	29.190.017,13		0,00			5.582.264,80	
		3520		0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00		0,00			0,00		0,00			3.909.218,29	3.909.218,29		0,00			159.000,00	
		TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS																					
				0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00		0,00			0,00		0,00			3.909.218,29	3.909.218,29		0,00			159.000,00	
		3999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 39		OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS																					
				0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00		0,00			0,00		0,00			3.909.218,29	3.909.218,29		0,00			159.000,00	
		48798		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		48818		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00			0,00		0,00			442.000,00	442.000,00		0,00			-45.000,00	
		48828		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		48838		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		48899		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00			0,00		0,00			442.000,00	442.000,00		0,00			-45.000,00	
		TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00			0,00		0,00			442.000,00	442.000,00		0,00			-45.000,00	
		6221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			17.772.353,97	17.772.353,97		0,00			0,00	0,00
		6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			7.771.550,99		0,00			1.398.672,95	1.398.672,95		0,00			7.771.550,99	
		6250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			193.000,00	193.000,00		0,00			0,00	0,00
		6260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			36.312,64	36.312,64		0,00			0,00	0,00
		6290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			24.445,81	24.445,81		0,00			0,00	0,00
		TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			7.771.550,99		0,00			19.424.785,37	19.424.785,37		0,00			7.771.550,99	
		6321		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00			0,00		0,00			14.935.490,94	14.935.490,94		0,00			-350.000,00	
		6330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			4.812.092,66	4.812.092,66		0,00			0,00	0,00
		6350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			2.007.266,57	2.007.266,57		0,00			0,00	0,00
		6360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			61.344,03	61.344,03		0,00			0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA														A 31/12/06/61

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

6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,77	45.870,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	21.862.064,97	21.862.064,97	0,00	0,00	-350.000,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	7.771.550,99	0,00	41.286.850,34	41.286.850,34	0,00	0,00	7.421.550,99
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.020,00	87.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.020,00	87.020,00	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	87.020,00	87.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	5.118.814,18	5.001.000,00	2.795.000,00	0,00	7.897.811,81	0,00	83.956.837,24	83.956.837,24	0,00	0,00	15.222.625,99
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	5.118.814,18	5.001.000,00	2.795.000,00	0,00	7.897.811,81	0,00	83.956.837,24	83.956.837,24	0,00	0,00	15.222.625,99

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		SUPLEMENTOS		AMPLIACIONES		INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS		TOTAL
	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	-462.500,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	-462.500,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.368,61	228.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.368,61	228.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.735,00	238.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,63	12.848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	721.412,63	721.412,63	0,00	-250.000,00	
1999	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 19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	950.331,51	950.331,51	0,00	-712.500,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	477.525,49	477.525,49	0,00	-450.000,00	
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	250.005,06	250.005,06	0,00	-25.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	
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	
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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	727.530,55	727.530,55	0,00	-1.175.000,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	16.543,00	16.543,00	0,00	530.000,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	16.543,00	16.543,00	0,00	530.000,00	
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	530.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	766.323,55	766.323,55	0,00	-745.000,00

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				OTRAS		TOTAL ! ! MODIFICACIONES !	
	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	POSITIVAS ! ! POSITIVAS !	NEGATIVAS ! ! NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !		
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582,70	2.582,70	0,00	-97.000,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582,70	2.582,70	0,00	-97.000,00
3999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39	OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582,70	2.582,70	0,00	-97.000,00
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
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
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
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E 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
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
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.942,31	218.942,31	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,50	1.757.858,24	1.757.858,24	0,00	30.667,50
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.410,42	15.440,76	15.440,76	0,00	491.410,42
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,23	13.486,23	0,00	0,00
6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.941,36	75.941,36	0,00	0,00
6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.095,13	27.095,13	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.077,92	2.108.764,03	2.108.764,03	0,00	522.077,92
6321	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,12	25.132,12	0,00	100.000,00
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,02	13.077,02	0,00	0,00
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,12	104.176,12	0,00	0,00
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.551,62	83.551,62	0,00	0,00
6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.														A 31/12/06/61

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

6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.574,76	21.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	247.511,64	247.511,64	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	522.077,92	2.356.275,67	2.356.275,67	0,00	0,00	0,00	622.077,92
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.290,00	234.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.290,00	234.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.290,00	234.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,00	0,00	0,00	630.000,00	2.084.500,00	0,00	522.077,92	4.309.803,43	4.309.803,43	0,00	0,00	0,00	-932.422,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	630.000,00	2.084.500,00	0,00	522.077,92	4.309.803,43	4.309.803,43	0,00	0,00	0,00	-932.422,08

MODIFICACIONES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		SUPLEMENTOS		AMPLIACIONES		TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS		TOTAL	
	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES			
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999,93	95.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.499,93	101.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.123,93	107.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.197,60	65.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.197,60	65.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
2999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,11	2.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,11	2.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.										A 31/12/06/61			
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----!				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----!		OTRAS	TOTAL
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	72.195,71	72.195,71	0,00	29.270,00	
	TOTAL PROGRAMA 27	FORMACION DE PERSONAL SAN.													
		0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	179.319,64	179.319,64	0,00	41.770,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.													
		0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	179.319,64	179.319,64	0,00	41.770,00	
	TOTAL ENTIDAD														
		0,00	0,00	6.503.504,58	5.998.500,00	5.998.500,00	0,00	9.352.553,73	0,00	100.358.135,21	100.358.135,21	0,00	15.856.058,31		

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuadro 3

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-386.552,46
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	23.487,27
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	123.074,19
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-14.414,90
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	78.102,64
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-11.260,70
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	2.615,49
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-24.516,88
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	385.954,72
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	96.710,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-112.407,48
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-144.562,76
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	-147.859,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	796.921,30
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-132.921,66
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	-43.033,62
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-12.108,66
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	658,84
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-9.374,36
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.463,21
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-81.993,63
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-34.236,56
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-2.621,27
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	3.923,01
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-16.666,11
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-26.067,36
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	60.585,86
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-44.274,90
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	336.624,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	78.330,00
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.172,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	77.157,38

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-359.225,80
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,00	0,00	0,00	60.703,39
1530	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	69.388,07
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-229.134,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	168.027,84
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-9.470,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	43.725,15
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	6.719,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	209.011,90
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	393.668,95
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	33.004,11
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-853,57
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-28,46
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.467,43
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	75.319,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	101.973,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-48.397,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-197,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-35.346,63

EJERCICIO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-16.842,34
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	607,86
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-966,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	58.700,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.669,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.163,25
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	124,60
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-4,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-11.921,25
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	3.520,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	159.426,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	14.979,66
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-6.765,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	63.679,29
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	120,03
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.447,32
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.134,51
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-13.693,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.680,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-7.971,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-74.317,53
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-3.963,23
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-8.411,20
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	698.389,04
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-10.423,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	15.070,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-56.296,69
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	5.063,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-1.136,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-18.255,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-457.620,08
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-176.961,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	81.015,89

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF. !	EXPLICACION	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!
2300	DIETAS		0,00	0,00	0,00	27.308,67	
2310	LOCOMOCION		0,00	0,00	0,00	-17.447,61	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9.861,06	
25439	OTROS		0,00	0,00	0,00	-19.152,70	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,00	0,00	0,00	-160.687,22	
	TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-179.839,92	
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	393,99	
	TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	393,99	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	13.404,87	
3520	INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	281,72	
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	281,72	
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL ARTICULO 39	OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	291,72	
48908	NO CONTRIBUTIVA		0,00	0,00	0,00	138.833,53	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS		0,00	0,00	0,00	856,60	
48921	VACUNAS		0,00	0,00	0,00	-7.644,45	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48922	TIRAS REACTIVAS	0,00	0,00	0,00	-54.639,02
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	1.974,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	548,33
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	79.939,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	79.939,28
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	-830.177,96
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	911.741,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-34.229,39
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-18.049,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,01	0,00	29.283,74
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	311.958,89
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-265.714,65
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-121.754,80
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	171.719,18
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	10,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-18.030,66
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,01	0,00	78.187,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,02	0,00	107.471,70
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.453,04
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.453,04
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.453,04
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,02	0,00	598.229,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,02	0,00	598.229,56

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	342.709,82
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-28.053,39
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-7.157,66
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-6.954,68
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	619.017,21
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	80.371,99
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	91.723,46
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-55.023,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	134.880,76
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	91.941,54
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	85.096,46
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	77.506,74
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,00	0,00	0,00	-53.364,74
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	112.455,90
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-121.861,24
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	325.408,48
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	19.529,67
12132	PERSONAL NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	60.176,55
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	757,68
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	-201.257,33
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.313,90
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-51.504,80
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	-119.655,59
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	91.007,03
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-89.897,12
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	5.080,91
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-105.568,96
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.191.929,74
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-140.888,91
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-33.139,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-2.018,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-60.359,35
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.726,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-69.104,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	324.856,15
1530	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	55.738,12
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	380.594,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	51.499,42
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-11.656,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-18.409,65
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	19.351,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	40.794,61
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	319.154,88
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	549,99
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2040	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-3.358,50
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.848,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	3.839,60
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-5.307,15
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-119.441,60
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-44,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.282,77
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	121.659,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	9.149,28

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-11.701,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	16.668,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.787,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-85.534,76
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.058,78
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-655,56
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-66.803,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-667.181,61
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	16.237,76
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-1.452.127,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-38.771,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-51.904,38
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-29.077,73
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-32.498,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-27.059,52
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-239.161,05
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-965.168,01
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-9.552,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	7.867.218,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-76.206,21
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	-52.440,70
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	80.105,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	262,13	0,00	147.358,77
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-10.937,04
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-1.882,79
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	4.873,23
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-29.998,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.630,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-114,24
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	11.779,52
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-5.625,46
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-33.091,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.569,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-3.404.415,72
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	2.008,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-1.515,48

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	0,14
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	330,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.803.179,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	-61.092,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-769.127,47
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	70.406,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	37.554,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	365.137,60
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	352.272,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	262,13	0,00	6.656.390,73
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-8.770,03
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-13.859,55
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-501,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-23.130,81
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	9.520,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-31.668,18
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	-2.136.138,02
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-72,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	149.409,46
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	68.374,70
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	9.091,11
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-22.408,92
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-14.085,49
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	-12.313,78
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	57.346,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-20.637,26
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	19.600,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	47.859,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	13.185,14

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF.	EXPLICACION	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!
2551		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	75.491,72	
2552		TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	614.188,40	
2581		REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	5.202,70	
2582		OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-4.982.192,39	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-6.150.246,65	
2999		OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	381.429,01	
		TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	381.429,01	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	262,13	0,00	877.431,16	
3520		INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	19.356,20	
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	19.356,20	
3999		OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00	
		TOTAL ARTICULO 39 OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00	
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	19.366,20	
48798		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
48818		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	32.324,05	
48828		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-7.283,99	
48838		NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-19.955,12	
48899		OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.094,94	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.094,94	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	-6.036.472,04
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.741.550,99
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-36.312,64
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-24.445,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,01	0,00	1.644.320,50
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	130.190,92
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	388,19	0,00	-1.777.988,25
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-160.170,12
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	253.197,79
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	10,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-45.870,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	388,19	0,00	-1.600.630,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	388,20	0,00	43.690,07
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.926,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	6.926,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.926,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	650,33	0,00	1.271.663,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	650,33	0,00	1.271.663,25

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	149.593,93
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	77.316,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	29.250,33
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	283.411,44
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	6.434,64
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	40.057,16
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	25.334,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-128.222,70
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	177.810,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	46.901,85
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	2.969,92
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	278.712,70
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	989.570,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	111.980,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	7.668,92
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.824,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	116.824,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	120.830,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-13.430,72
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	40.420,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	147.819,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	39.951,06
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	898,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	141.765,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-3.450,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-3.462,88

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-47.741,87
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	11.151,37
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	136.822,25
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.391.046,45
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.295,84
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.232,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	13.936,42
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	110.661,73
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.937,01
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	100,23
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-15.752,61
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,06	0,00	13.677,07
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,06	0,00	117.123,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	28.365,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	25.034,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	7.245,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	37.313,03
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.069,93

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	912,27		
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4.623,98		
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.911,30		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-25,05		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	16.617,43		
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-12.836,53		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-129.372,55		
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	359,57		
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-159,59		
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-22,83		
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	28.837,33		
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.884,09		
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.090,00		
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	63.584,49		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	312,25		
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-7.197,69		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	67.241,40		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-9.884,94		
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	5.345,00		
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.897,56		
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	18.329,44		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	49.951,05		
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	119.171,51		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	16.398,39		
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	43.740,68		
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	379.941,43
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,16	
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,71	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	507.592,67	
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	515.121,54

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,00	0,00	0,00	122.851,01	
	TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	122.851,01	
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,06	0,00	1.148.983,83	
3520	INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	427,30	
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	427,30	
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL ARTICULO 39	OBL.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	437,30	
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	7.445,76	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.445,76	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	7.445,76	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-218.942,31
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-203.250,74
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	480.296,46
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-14.420,14
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-75.046,46
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-25.407,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-56.770,22
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	223.730,00
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-13.077,02
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-104.175,90
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-7.224,87
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	10,00
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-21.574,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	77.687,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	20.917,23
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100.753,60
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	100.753,60
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	224.423,60
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,00	0,06	0,00	2.793.254,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,00	0,06	0,00	2.793.254,17

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		0,00	0,00	0,00	-46,04	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	0,00	-337,08	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	900,24	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		0,00	0,00	0,00	7.156,03	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		0,00	0,00	0,00	-5.732,10	
12149	OTROS COMPLEMENTOS		0,00	0,00	0,00	655,56	
	TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.596,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	758,17	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	13.858,44	
	TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	14.626,61	
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL ARTICULO 19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	17.233,22	
22661	CURSOS DE FORMACION		0,00	0,00	0,00	18.363,47	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	18.363,47	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	18.596,96	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	18.596,96	
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01		0,00	0,00	0,00	271,89	
	TOTAL ARTICULO 29	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	271,89	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	37.232,32	
	TOTAL PROGRAMA 27	FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	54.465,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,00	0,00	0,00	54.465,54	
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	0,00	650,41	0,00	4.717.612,52	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Cuadro 4

A 31/12/06/61

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
2121	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.524.084,40	52.047.644,40	51.449.414,82	598.229,58	49.014.911,44	2.434.503,38
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50.523.560,00	1.524.084,40	52.047.644,40	51.449.414,82	598.229,58	49.014.911,44	2.434.503,38
2223		127.858.630,00	15.222.625,99	143.081.255,99	141.808.942,41	1.272.313,58	130.270.685,54	11.538.256,87
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	127.858.630,00	15.222.625,99	143.081.255,99	141.808.942,41	1.272.313,58	130.270.685,54	11.538.256,87
2591		19.234.610,00	-932.422,08	18.302.187,92	15.508.933,69	2.793.254,23	14.481.785,35	1.027.148,34
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19.234.610,00	-932.422,08	18.302.187,92	15.508.933,69	2.793.254,23	14.481.785,35	1.027.148,34
2627		373.580,00	41.770,00	415.350,00	360.884,46	54.465,54	291.190,35	69.694,11
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26	FORMACION DE PERSONAL SAN.	373.580,00	41.770,00	415.350,00	360.884,46	54.465,54	291.190,35	69.694,11
TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	197.990.380,00	15.856.058,31	213.846.438,31	209.128.175,38	4.718.262,93	194.058.572,68	15.069.602,70

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuadro 5

Proyectos de Inversión

Resumen funcional por Grupo de programa

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
					2007	2008	2009	2010
2121	ATENCION PRIMARIA	6.672.038,00	1.666.866,53	3.735.689,28	729.780,75	539.701,44		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	72.348.670,90	25.665.438,36	22.725.472,72	14.341.350,19	9.616.409,63		
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	2.497.675,76	474.291,49	1.556.870,69	293.329,31	173.184,27		
		81.518.384,66	27.806.596,38	28.018.032,69	15.364.460,25	10.329.295,34		

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2121

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
			INICIAL	FINAL			2007	2008	2009	2010		
511201805039	MATERIAL INFORMATICO GERENCIA A. PRIMARIA -CEUTA.	11.025,50	2006	2006		11.025,50						
511501313015	REDACCION PROYECTO GRUPO ELECTROGENO C.S."OTERO"-CEUTA.	4.000,00	2006	2006		4.000,00						
511501502002	PLAN NECESIDADES 2006 G.A.P. -CEUTA.	68.306,65	2006	2006		68.306,65						
511501502155	PLAN NECESIDADES 2006 G.A.P. CEUTA.	73.870,84	2006	2006		73.870,84						
511501802009	ADQUISICION HARWARE COORDINACION URGENCIAS 061 CEUTA.	2.951,72	2006	2006		2.951,72						
511501802014	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	8.900,19	2006	2006		8.900,19						
511501802020	MATERIAL INFORMATICO G.A.P.-CEUTA.	10.216,66	2006	2006		10.216,66						
511501802034	MATERIAL INFORMATICO GERENCIA A.PRIMARIA -CEUTA.	1.620,50	2006	2006		1.620,50						
511501802052	MATERIAL INFORMATICO CENTRO URGENCIAS Y EMERGENCIAS- CEUTA.	1.886,00	2006	2006		1.886,00						
511501802053	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -CEUTA.	5.658,01	2006	2006		5.658,01						
511601324047	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS GAP CEUTA	21.110,91	2004	2007	3.762,37	16.149,93	1.198,61					
511601330132	CONSTRUCCION GAP CEUTA	1.944.961,07	2005	2008	315.117,96	1.352.639,06	100.389,41	176.814,64				
521501082015	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -MELILLA	9.149,72	2006	2006		9.149,72						
521501324049	DIR.FAC.OB.CONST. CS Y GAP MELILLA	97.069,89	2004	2007	31.210,50	50.744,16	15.115,23					
521501330134	CONSTRUCC. EDIFIC. GAP Y CS MELILLA	3.991.824,80	2005	2008	1.316.775,70	1.699.084,80	613.077,50	362.886,80				
521501424004	SUSTITUCION EQUIPOS CLIMATIZACION C.S.ALFONSO XIII	9.724,00	2006	2006		9.724,00						
521501424009	DIRECCION FACULTATIVA CUBIERTAS CS"ALFONSO XIII"-MELILLA.	1.144,58	2006	2006		1.144,58						
521501430023	SUSTITUCION EQUIPO CLIMATIZACION C.S.ALFONSO XIII	115.741,25	2006	2006		115.741,25						
521501430032	OBRAS SUSTITUCION CUBIERTAS C.S."ALFONSO XIII" MELILLA.	64.380,99	2006	2006		64.380,99						
521501430033	OBRAS SUSTITUCION CUBIERTAS C.S. "CABRERIZAS"-MELILLA.	80.062,16	2006	2006		80.062,16						
521501430034	PERDIDA ANUALIDAD CLIMATIZACION C.S.ALFONSO XIII -MELILLA.	12.008,99	2006	2006		12.008,99						
521501430035	PERDIDA ANUALIDAD CLIMATIZACIÓN C.S. LAS CABRERIZAS-MELILLA	16.056,62	2006	2006		16.056,62						
521501502004	PLAN NECESIDADES 2006 G.A.P. -MELILLA.	99.961,10	2006	2006		99.961,10						
521501742410	DIRECCION FACULTATIVA CUBIERTAS C.S."CABRERIZAS"-MELILLA.	1.423,37	2006	2006		1.423,37						
521501802010	ADQUISICION DIVERSO HARDWARE G.A.P. MELILLA.	1.517,24	2006	2006		1.517,24						
521501802019	ADQUISICION HARDWARE G.A.P. -MELILLA	8.518,27	2006	2006		8.518,27						
521501802035	MATERIAL INFORMATICO GERENCIA A. PRIMARIA -MELILLA.	1.110,62	2006	2006		1.110,62						
521501802055	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. -MELILLA.	1.938,88	2006	2006		1.938,88						
521501802056	MATERIAL INFORMATICO G.A.P.-MELILLA.	5.816,65	2006	2006		5.816,65						
521501802120	PERDIDA DE ANUALIDAD SERV. URGENCIA Y EMERGENCIAS-MELILLA	80,82	2006	2006		80,82						
TOTAL GRUPO PROGRAMA		2121			6.672.038,00	1.666.866,53	3.735.689,28	729.780,75	539.701,44			

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
			INICIAL	FINAL			2007	2008	2009	2010		
282101410008	EJECUCION SENTENCIA ELEKTRA ARQUITECTURA,S.L.	4.507,59	2006	2006		4.507,59						
282120324021	HONORARIOS DIRECCION (RETENCION AÑO 2001) FUENLABRADA MADRID	46.682,21	2006	2006		46.682,21						
282170430001	EJECUCION SENTENCIA BARROSO NAVA Y CIA,S.A.	61.916,77	2006	2006		61.916,77						
462105502001	PLAN NECESIDADES 2006 CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA-VALENCIA.	334.144,28	2006	2007		160.755,28	173.389,00					
511301324046	DIR.FACULT.OBRAS Sº REHABILIT. CEUTA	31.666,36	2004	2007	5.643,56	25.084,88	937,92					
511301330131	CONSTRUCCION SERVICIO REHABILITACION CEUTA	1.774.537,88	2005	2008	787.506,36	777.928,34	47.781,55	161.321,63				
511304424007	DIRECCION INSTALACION ELECTRICA "JOSE LAFONT"- CEUTA.	12.010,69	2006	2006		12.010,69						
511304430021	INSTALACION ELECRICA AMBULATORIO "JOSE LAFONT" -CEUTA.	312.728,86	2006	2006		312.728,86						
512102324035	DIR. CONST. NUEVO H. CEUTA	719.409,97	2004	2008	294.139,45	176.547,93	193.829,15	54.893,44				
512102339999	CONSTRUCCION HOSP. CEUTA	47.825.352,99	2003	2008	21.360.148,78	14.956.677,83	9.658.526,38	1.850.000,00				
512102369999	CONSTRUCCION HOSPITAL CEUTA LIQUIDACION	4.778.194,71	2006	2008		0,00	0,00	4.778.194,71				
512103313001	REDACCION PROYECTO MODIFICADO 2 CONST. NUEVO HOSPITAL CEUTA.	790.350,00	2006	2006		790.350,00						
512103324005	MODIFICACION Dº FACULTATIVA OBRAS CONST.NUEVO HOSPITAL CEUTA	66.441,49	2005	2006	38.063,19	28.378,30						
512103324055	MODIFICADO 2 DIRECCION OBRAS CONST. N.H. CEUTA.	83.034,01	2006	2008		0,00	42.284,31	40.749,70				
512103330019	MODIFICADO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA	4.397.832,27	2005	2006	2.519.442,58	1.878.389,69						
512103330023	EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA RADIODIAGNOSTICO H.NUEVO CEUTA	1.219.714,00	2006	2007		0,00	1.219.714,00					
512103330050	MODIFICACION 2 OBRAS CONSTRUCCION N.H. -CEUTA.	5.496.182,93	2006	2008		0,00	2.798.880,61	2.697.302,32				
512103370029	2º ADICIONAL REVISION PRECIOS CONS.Y MODIFI.NUEVO H.DE CEUTA	1.230.708,07	2006	2006		1.230.708,07						
512171502003	PLAN NECESIDADES 2006 H. CRUZ ROJA -CEUTA.	399.980,38	2006	2006		399.980,38						
512171502030	PLAN NECESIDADES H. CRUZ ROJA -CEUTA.	209.706,38	2006	2006		209.706,38						
512171502156	PLAN NECESIDADES 2006 H.CRIZ ROJA -CEUTA.	204.948,29	2006	2006		204.948,29						
512171502158	PLAN NECESIDADES LAVADORA H.CRIZ ROJA -CEUTA.	10.595,00	2006	2006		10.595,00						
512171702029	REPOSICION ECOGRAFO H.CRIZ ROJA -CEUTA.	69.300,00	2006	2006		69.300,00						
512171802017	ADQUISICION APLICACION PREVEN CS/32 H"CRUZ ROJA"-CEUTA	11.779,63	2006	2006		11.779,63						
512171802028	MATERIAL INFORMATICO H.C.ROJA CEUTA.	4.930,50	2006	2006		4.930,50						
512171802031	MATERIRAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA -CEUTA.	17.767,02	2006	2006		17.767,02						
512171802037	MATERIAL INFORMATICO H.CRIZ ROJA -CEUTA.	1.800,55	2006	2006		1.800,55						
512171802040	MATERIAL INFORMATICO H.CRIZ ROJA -CEUTA.	11.025,50	2006	2006		11.025,50						
512171802054	MATERIAL INFORMATICO H.CRIZ ROJA -CEUTA.	18.860,04	2006	2006		18.860,04						
512171802063	"DIETETICA Y COCINA HOSPITALARIA" H.CRIZ ROJA -CEUTA.	4.814,25	2006	2006		4.814,25						
512171802135	PERDIDA ANUALIDAD MATERIAL INFORMATICO H.CRIZ ROJA -CEUTA.	6.096,09	2006	2006		6.096,09						
522101300010	ESTUDIO GEOTECNICO Y TOPOGRAFICO N.H.CIVIL Y MILITAR-MELILLA	29.410,11	2006	2007		0,00	29.410,11					
522101300018	ASISTENCIA TECNICA CONDICIONES URBANISTICAS SOLAR -MELILLA.	1.173,90	2006	2006		1.173,90						

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2223

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
			INICIAL	FINAL			2007	2008	2009	2010		
522101300019	ESTUDIO URBANISTICO NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	10.500,00	2006	2006		10.500,00						
522101300020	PLANOS FUTURAS INSTALACIONES NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	11.440,00	2006	2006		11.440,00						
522101300021	DELINEACION,MECANOGRAFIA,ANTEPROYECTO NUEVO HOSPITAL-MELILLA	30.044,00	2006	2007		0,00	30.044,00					
522101300022	MAQUETA GRAFICA ANIMADA ANTEPROYECTO NUEVO HOSPITAL MELILLA	30.015,00	2006	2007		0,00	30.015,00					
522101300024	ASISTENCIA TECNICA EQUIPAM. INDUSTRIAL NUEVO H. MELILLA.	29.000,00	2006	2007		0,00	29.000,00					
522101300025	GESTION AMBIENTAL OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	11.400,00	2006	2006		11.400,00						
522101313002	CLIMATIZACION,ELECTRICAS,HIDRAULICAS,PROTECCION N.H.MELILLA.	29.232,00	2006	2007		0,00	29.232,00					
522101324050	DIR. FACULT. OB. CONSTR. BANCO DE SANGRE. MELILLA	5.873,14	2004	2007	1.453,94	3.427,63	991,57					
522101330135	CONSTRUCCION EDIF. BANCO DE SANGRE. MELILLA	373.426,17	2005	2008	184.040,50	98.123,25	57.314,59	33.947,83				
522102413016	PROYECTO OBRAS CONTRA INCENDIOS H.C.-MELILLA.	29.860,00	2006	2006		29.860,00						
522102424002	DIRECCION OBRAS 2ª FASE CLIMATIZACION H. COMARCAL MELILLA.	14.150,66	2006	2006		14.150,66						
522102424004	DIR. FAC. OBRAS ELECTR. Y FUERZA H COMARCAL MELILLA	1.074,65	2006	2006		1.074,65						
522102424008	DIRECCION FACULTATIVA CUBIERTAS H.COMARCAL -MELILLA.	8.802,59	2006	2006		8.802,59						
522102430022	OBRAS CLIMATIZACION H.COMARCAL -MELILLA.	345.075,83	2006	2006		345.075,83						
522102430028	SUSTITUCION CENTRO TRANSFORMACION H.COMARCAL -MELILLA.	12.969,62	2006	2006		12.969,62						
522102430031	OBRAS SUSTITUCION CUBIERTAS H.C. -MELILLA.	495.132,13	2006	2006		495.132,13						
522102460028	SUSTITUCION CENTRO TRANSFORMACION H.COMARCAL -MELILLA.	59.064,73	2006	2006		59.064,73						
522102500011	ADQUISICION TAC H. DE MELILLA	505.000,00	2003	2006	475.000,00	30.000,00						
522102502005	PLAN NECESIDADES 2006 H.COMARCAL -MELILLA.	27.542,78	2006	2006		27.542,78						
522102502045	PLAN NECESIDADES EXTRA EQUIPAMIENTO H.COMARCAL -MELILLA.	16.209,24	2006	2006		16.209,24						
522102502046	EQUIPAMIENTO ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS H.COMARCAL -MELILLA.	1.119,51	2006	2006		1.119,51						
522102502047	SUSTITUCION TRES LAVADORAS H. COMARCAL DE MELILLA.	5.985,02	2006	2006		5.985,02						
522102502049	EQUIPAMIENTO NAVES SUMINIESTROS H.COMARCAL -MELILLA.	56.785,49	2006	2006		56.785,49						
522102502159	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL-MELILLA	565,95	2006	2006		565,95						
522102802018	ADQUISICION HARDWARE H.C. -MELILLA.	10.217,48	2006	2006		10.217,48						
522102802036	MATERIAL INFORMATICO H.COMARCAL -MELILLA.	1.943,59	2006	2006		1.943,59						
522102802057	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL -MELILLA.	23.266,59	2006	2006		23.266,59						
522102802064	ADQUISICION "DIETETICA Y COCINA HOSPITALARIA" H.C.-MELILLA.	5.088,00	2006	2006		5.088,00						
522102802065	CAJA IGNIFUGA POLARIS D120. H.C. -MELILLA.	4.833,22	2006	2006		4.833,22						
522102802160	ADQUISICION HAWARE REPOSICION HOSPITAL COMARCAL-MELILLA.	3.477,01	2006	2006		3.477,01						
522171802041	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA - CEUTA.	1.973,78	2006	2006		1.973,78						
TOTAL GRUPO PROGRAMA		2223				72.348.670,90	25.665.438,36	22.725.472,72	14.341.350,19	9.616.409,63		

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2591

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
			INICIAL	FINAL			2007	2008	2009	2010		
510101324045	DIR. FACULT. OBRAS DIR. TERR. CEUTA	31.666,36	2005	2007	5.643,56	20.755,65	5.267,15					
510101330130	CONSTRUCCION DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	1.905.026,95	2005	2008	468.647,93	975.132,59	288.062,16	173.184,27				
510101502042	AMPLIACION Y REF.DE MAMPARAS DIRECCION TERRITORIAL -CEUTA.	5.066,03	2006	2006		5.066,03						
510101502076	PERDIDA ANUALIDAD D.T. CEUTA	1.026,11	2006	2006		1.026,11						
510101802024	3 LICENCIAS INVES DIRECCION TERRITORIAL CEUTA-	12.891,64	2006	2006		12.891,64						
510101802032	MATERIAL INFORMATICO D.T. -CEUTA.	360,11	2006	2006		360,11						
510101802043	MATERIAL INFORMATICO D.T. DE CEUTA.	4.652,26	2006	2006		4.652,26						
510101802051	MATERIAL INFORMATICO D.T. CEUTA	8.622,88	2006	2006		8.622,88						
510101802099	PERDIDA ANUALIDAD MATERIAL INFORMATICO D.T. -CEUTA.	13.030,38	2006	2006		13.030,38						
510101802107	PERDIDA ANUALIDAD MATERIAL INFORMATICO D.T.-CEUTA.	5.026,34	2006	2006		5.026,34						
520101802023	ADQUISICION 3 LICENCIAS INVES D.T.-MELILLA.	13.728,58	2006	2006		13.728,58						
520101802033	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL -MELILLA.	370,21	2006	2006		370,21						
520101802151	ADQUISICION HARWARE DE REPOSICION D.T. MELILA	5.215,51	2006	2006		5.215,51						
520301330020	ADQUISICION ALMACEN DE MATERIALES Y DOCUMENTACION MELILLA.	218.942,31	2006	2006		218.942,31						
600001502006	ADQUISICION MAQUINA COPIADORA SS.CC.INGESA MADRID.	1.241,79	2006	2006		1.241,79						
600001502016	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA -SERV. CENTRALES.	10.574,56	2006	2006		10.574,56						
600001502025	ADQUISICION DIVERSA MAQUINARIA SS.CC. INGESA.	4.603,14	2006	2006		4.603,14						
600001502026	ADQUISICION DEPOSITO LIQUIDOS UNIDAD MANTENIMIENTO INGESA	539,40	2006	2006		539,40						
600001502061	INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS CENTRALES.	1.896,60	2006	2006		1.896,60						
600001502157	INSTALACION TRES EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO-INGESA.	6.577,28	2006	2006		6.577,28						
600001602011	ADQUISICION MOBILIARIO PARA COMEDOR SS.CC. INGESA.	8.328,00	2006	2006		8.328,00						
600001602060	COPIADORAS SS.CC. INGESA	80.092,90	2006	2006		80.092,90						
600001602098	PERDIDA ANUALIDAD MATERIAL INFORMATICO SERV.CENTRALES.	22.841,21	2006	2006		22.841,21						
600001802012	ADQUISICION 1 GRABADOR CONFERENCIAS SEDE CENTRAL -INGESA.	11.529,95	2006	2006		11.529,95						
600001802013	ADQUISICION-INSTALACION TERMINAL CONTROL COMERDOR SS.CC.INGE	2.578,68	2006	2006		2.578,68						
600001802021	ADQUISICION HARDWARE REPOSICION SEDE CENTRAL -INGESA.	8.636,22	2006	2006		8.636,22						
600001802022	3 LICENCIAS GESTION BIBLIOTECA SS.CC. INGESA.	7.200,00	2006	2006		7.200,00						
600001802027	MATERIAL INFORMATICO SEDE CENTRAL INGESA.	45.690,50	2006	2006		45.690,50						
600001802038	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES.	2.342,40	2006	2006		2.342,40						
600001802044	ADQUISICION HARDWARE SERVICIOS CENTRALES INGESA.	3.014,00	2006	2006		3.014,00						
600001802058	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES	13.290,16	2006	2006		13.290,16						
600001802059	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES.	4.281,90	2006	2006		4.281,90						
600001802062	104 LICENCIAS REMOTE ADMIN PARA LOS SS.CC. INGESA	10.803,52	2006	2006		10.803,52						

Proyectos de Inversión

Clasificación funcional por Grupo de Programas: 2591

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
			INICIAL	FINAL			2007	2008	2009	2010		
600001802128	PERDIDA ANUALIDAD MATERIAL INFORMATICO SERV.CENTRALES	20.776,00	2006	2006		20.776,00						
600001802161	ADQUISICION INFORMATICA CONTROL HORARIO SS.CC.-INGESA.	5.211,88	2006	2006		5.211,88						
TOTAL GRUPO PROGRAMA		2591			2.497.675,76	474.291,49	1.556.870,69	293.329,31	173.184,27			

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Cuadro 6

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

A 31/12/2006

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL (1)
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	
DE OBRAS		6.439.003,77		6.439.003,77
DE SUMINISTROS		2.892.041,57	1.061.944,21	3.953.985,78
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		83.034,01	967.911,11	1.050.945,12
PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL		9.414.079,35	2.029.855,32	11.443.934,67

(1) A su vez se han adjudicado **contratos menores** por un importe de 799,584,36 euros, según el siguiente desglose:

Contratos menores de suministros	737.689,23
Contratos menores de consultoría, asistencia y servicios	61.895,13
TOTAL	799.584,36

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II. SITUACION DE LOS CONTRATOS

A 31/12/2006

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR	CONVOCADO EN EL	ADJUDICADO EN EL	PENDIENTE DE ADJUDICAR
	A 1 DE ENERO	EJERCICIO	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE
DE OBRAS	369.655,98	6.811.382,94	6.439.003,77	614.068,28
DE SUMINISTROS		4.883.620,35	4.691.675,01	30.050,60
DE GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS		1.145.579,14	1.112.840,25	
PATRIMONIALES				
OTROS				
TOTAL	369.655,98	12.840.582,43	12.243.519,03	644.118,88

CONTRATOS DE OBRAS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PUBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA					
DRAGADOS, S.A.	5.496.182,93			5.496.182,93	85,36
ELECSA, S.A.	-9.483,31			-9.483,31	
FERROVIAL AGROMAN, S.A.	639.575,29			639.575,29	9,93
TALLERES ELECTRÓNICOS DE PONTEVEDRA, S. COOP.	312.728,86			312.728,86	
TOTAL	6.439.003,77			6.439.003,77	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
4605.- CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA						
DICAE, S.L.				6.438,00	6.438,00	
DICAE, S.L.				5.620,20	5.620,20	
MATERIAL CLINICO FLORIDA, S.L.				1.590,00	1.590,00	
INFORMATICA BR				5.869,99	5.869,99	
PAL INFORMATICA, S.L.				1.371,82	1.371,82	
CORREAL, S.L.				10.190,00	10.190,00	
EUROAIRTEC, S.L.				770,51	770,51	
MATERIAL CLINICO FLORIDA, S.L.		24.760,00			24.760,00	
MATERIAL CLINICO FLORIDA, S.L.				790,00	790,00	
INFORMATICA BR				325,87	325,87	
DISPROIN LEVANTE, S.L.				464,65	464,65	
PANALYTICAL B.V.		20.764,00			20.764,00	
DEXTRO MÉDICA, S.L.		173.389,00			173.389,00	
KRAUTKRAMER-FORSTER ESPAÑOLA, S.A.		59.600,00			59.600,00	
FIXMA, S.L.				8.194,06	8.194,06	
DISPROIN LEVANTE, S.L.				151,33	151,33	
DEXTRO MÉDICA, S.L.				9.399,99	9.399,99	
IMPACTO VALENCIA, S.L.				4.454,86	4.454,86	
5101.- G.A.P. CEUTA						
SUMEALCO				11.185,13	11.185,13	
TECNOGAS				1.475,00	1.475,00	
COMPUTER SERVICEUTA				8.200,00	8.200,00	
ENRAF NONIUS				5.244,00	5.244,00	
SERVICEUTA PYMES				1.330,97	1.330,97	
EMERGENCIAS 2000				1.153,00	1.153,00	
LABORATORIOS KIN				1.620,00	1.620,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				246,00	246,00	
VACUPLUS				2.236,51	2.236,51	
COMPUTER SERVICEUTA				1.142,00	1.142,00	
SERVITEL MARKETING				330,00	330,00	
SERVITEL MARKETING				330,00	330,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
ESPECIALIDADES TECNICAS ELECTROMEDICAS				790,00	790,00	
SERVICEUTA PYMES				11.880,79	11.880,79	
TECNOGAS				7.630,24	7.630,24	
REHAB EUROPA S.L.				5.873,45	5.873,45	
TEA EDICIONES				4.218,64	4.218,64	
ROCHE DIAGNOSTICS				4.750,44	4.750,44	
TECNOGAS				3.405,00	3.405,00	
DENTALITE				5.009,09	5.009,09	
STD ELECTROMEDICINA				5.451,34	5.451,34	
TECNOGAS				1.994,10	1.994,10	
SUMEALCO				4.999,89	4.999,89	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE				890,00	890,00	
QUERALTÓ				714,40	714,40	
STD ELECTROMEDICINA				3.100,00	3.100,00	
CAPOTE Y ALBA				543,71	543,71	
SYSCON CEUTA				2.721,60	2.721,60	
MUECOCEUTA		18.204,00			18.204,00	
SYSCON CEUTA				3.633,00	3.633,00	
COPIADORAS DE CEUTA				599,00	599,00	
ALMACENES CABELLO				1.827,00	1.827,00	
DENTALITE				992,76	992,76	
ONE DIRECT				1.409,15	1.409,15	
ALMACENES SAN PABLO				1.758,31	1.758,31	
DENTALITE				580,80	580,80	
ALMACENES SAN PABLO				1.005,00	1.005,00	
ROBERTO TAPICEROS				2.380,12	2.380,12	
COPIADORAS DE CEUTA				229,00	229,00	
MANUEL DE HOYOS				110,00	110,00	
EMERGENCIAS 2000				551,00	551,00	
TECNOGAS				1.627,40	1.627,40	
MUECOCEUTA				113,00	113,00	
TECNOGAS				1.287,50	1.287,50	
SYSCON CEUTA				1.166,40	1.166,40	
DENTALITE				2.233,10	2.233,10	
MUEBLES ARROYO				1.170,00	1.170,00	
REHAB EUROPA S.L.				327,30	327,30	
FLORIA				2.508,35	2.508,35	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
5171.- HOSPITAL DE CRUZ ROJA CEUTA						
STERIS IBERICA				10.595,00	10.595,00	
ALMACENES SAN PABLOL, S.L,				533,90	533,90	
SOLUCIONES MOTORICAS				210,00	210,00	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				7.636,50	7.636,50	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				857,92	857,92	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE,S.L,				134,00	134,00	
ALMACENES SAN PABLOL, S.L,				335,00	335,00	
COMPUTER SERVICEUTA, S.L.				1.410,00	1.410,00	
TELEFONICA MOVILES				310,00	310,00	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				3.064,52	3.064,52	
KAISER KRAT				610,47	610,47	
TECNOGAS				5.042,16	5.042,16	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				7.900,00	7.900,00	
W.M. BLOSS				930,90	930,90	
ALMACENES SAN PABLOL, S.L,				454,50	454,50	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE,S.L,				325,00	325,00	
DATEX OHMEDA				11.972,47	11.972,47	
TECNOGAS				4.612,00	4.612,00	
ALMACENES SAN PABLOL, S.L,				99,00	99,00	
CASA SANCHEZ, S.L.				700,00	700,00	
GE MEDICAL SYSTEM, SA,				392,30	392,30	
S.T.D. ELECTROMEDICINA				4.915,00	4.915,00	
DATEX OHMEDA				5.612,47	5.612,47	
ALMACENES SAN PABLOL, S.L,				1.362,19	1.362,19	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE,S.L,				470,00	470,00	
BELM OBEL				109,00	109,00	
TECNOGAS				8.564,00	8.564,00	
J.M.C. DEL SUR				252,30	252,30	
LOGARES CEUTA, S.L.				230,00	230,00	
GRUPOS AQUARENT				11.538,00	11.538,00	
ALMACENES SAN PABLO, S.L.				717,00	717,00	
S.I. MEDICINA				11.900,00	11.900,00	
MAQUET, S.L.				9.000,00	9.000,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE, SL.				220,00	220,00	
TECNOGAS				4.902,80	4.902,80	
A.B. MEDICA, S.A.				8.662,20	8.662,20	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
DRAGER MEDICAL				6.723,00	6.723,00	
S.T.M .ELECTROMEDICINA				7.900,00	7.900,00	
LEICA, S.A.				430,00	430,00	
DATEX OHMEDA				8.612,00	8.612,00	
LOGARES CEUTA,S.L.				230,00	230,00	
COMPUTER				132,00	132,00	
LEICA, S.A.				2.388,68	2.388,68	
I.H.T., S.A.				762,50	762,50	
BEGAMISO, S.A.				915,00	915,00	
S.T.M .ELECTROMEDICINA				532,82	532,82	
KODAK,S.A				4.471,54	4.471,54	
TECNOGAS				2.814,24	2.814,24	
QUERALTO, S.A.				178,60	178,60	
ALMACENES SAN PABLO,S.L.				583,00	583,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE, SL.				950,00	950,00	
KAISER KRAT				866,90	866,90	
ALMACENES SAN PABLO,S.L.				194,50	194,50	
MADERAS CEUTA, S.L.				1.085,72	1.085,72	
CANON , S.L.				359,00	359,00	
EUROAFRICANA DEL MUEBLE, SL.				430,00	430,00	
QUERALTO, S.A.				115,20	115,20	
A.B. MEDICA, S.A.				3.413,48	3.413,48	
LOGARES CEUTA,S.L.				690,00	690,00	
CASA ALVAREZ, SA.				549,06	549,06	
ALMACENES SAN PABLO,S.L.				350,00	350,00	
KARL STORZ, S.A.				1.800,00	1.800,00	
ALMACENES SAN PABLO,S.L.				857,00	857,00	
DATEX OHMEDA				2.405,00	2.405,00	
OFIPACK, S.A.				1.031,23	1.031,23	
ELECTRO SALVA				171,00	171,00	
ELECTRO SALVA				114,00	114,00	
QUERMED, SA,	21.875,00				21.875,00	
NIHON KIB, S.L.	21.495,00				21.495,00	
DATEX OHMEDA,SA,	34.715,00				34.715,00	
A.B. MEDICA,S.A	3.670,10				3.670,10	
LEICA, S.A.	10.150,00				10.150,00	
T.G.H, S.L.	7.000,00				7.000,00	
GE MEDICAL SYSTEMS, S.A.	21.200,00				21.200,00	
W.M. BLOSS	46.790,00				46.790,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
DATEX OHMEDA,SA,	81.954,00				81.954,00	
W.M. BLOSS	89.750,00				89.750,00	
LEICA, S.A.	30.000,00				30.000,00	
TRIKER IBERICA	22.675,20				22.675,20	
KARL STORZ	16.500,00				16.500,00	
GE MEDICAL SYSTEMS, S.A.	47.500,00				47.500,00	
GE MEDICAL SYSTEMS, S.A.	69.300,00				69.300,00	
MAQUET, SL.	37.809,30				37.809,30	
GE MEDICAL SYSTEMS, S.A.	66.000,00				66.000,00	
SIEMENS		20.555,19			20.555,19	
DRAGER MEDICAL		17.500,00			17.500,00	
S.I. MEDICINA		28.900,00			28.900,00	
SIEMENS		20.555,19			20.555,19	
5197.- DIRECCION TERRITORIAL INGESA CEUTA						
AF STEELCASE, S.A.			6.092,14		6.092,14	
5201.- G.A.P. MELILLA						
EL CORTE INGLÉS.				6.061,44	6.061,44	
COMERCIAL GUTHERSA, S.A.				4.400,00	4.400,00	
A.F. STEELCASE, S.A.				13.874,54	13.874,54	
RICOH ESPAÑA, S.A.				2.117,28	2.117,28	
KAISER+KRAFT				251,58	251,58	
HIDEMAR, S.A.				4.422,59	4.422,59	
OFIPACH, S.A.				250,20	250,20	
FERRESAN DISTRIBUCIONES.				385,00	385,00	
LAERDAL MEDICAL.				15.618,00	15.618,00	
ASMEDIC, S.L.				17.578,40	17.578,40	
ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.				2.230,00	2.230,00	
EMERGENCIA 2000, S.A.				315,00	315,00	
HANS E RUTH, S.A.				5.084,00	5.084,00	
DENTALITE,S.A.				1.666,34	1.666,34	
GALERÍAS SANITARIAS, S.L.				10.468,51	10.468,51	
SALVADOR NAVARRO, S.A.				660,48	660,48	
AMBU,S.L.				275,00	275,00	
TECNOMÉDICA ANDALUZA, S.A.				3.158,75	3.158,75	
OFI-TRONIC.				1.155,00	1.155,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
GASELEC.				5.050,99	5.050,99	
RX CISNEROS.				4.938,00	4.938,00	
5202.- HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA						
AF STEELCASE, S.A.			1.131,90		1.131,90	
ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.			21.990,82		21.990,82	
ALMACENES DE PAPEL CASTAÑEDA, S.L.				20,00	20,00	
ALMEVAN, S.L.U				480,00	480,00	
AMBU, S.L.	2.000,00				2.000,00	
AMIDATA, S.A.				1.306,89	1.306,89	
ANTONIO MATACHANA, S.A.				12.000,00	12.000,00	
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	68.194,67			590,67	68.785,34	
BT ESPAÑA, S.A.	53.810,00				53.810,00	
CARDIVA CENTRO, S.L.		26.000,00			26.000,00	
CARL ZEISS,S.A.				1.630,46	1.630,46	
COMPUSOF, S.A.			859,41		859,41	
CONTROL D'EMBALATGES, S.L.				5.638,25	5.638,25	
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.	6.900,00				6.900,00	
EL CORTE INGLES, S.A.			26.149,60		26.149,60	
ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.	118.791,00				118.791,00	
ELECTROMEDICARIN, S.A.	4.708,00				4.708,00	
ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.	370,34				370,34	
EULEN SEGURIDAD, S.A.				3.877,40	3.877,40	
FERRETERIA LAS NAVES, S.L.				14.109,29	14.109,29	
DESAN FLEX,S.L.			59.138,84		59.138,84	
FRANCISCO LARA DOMINGUEZ				662,00	662,00	
FRIMELEC, C.B.				15.394,48	15.394,48	
GALERIAS SANITARIAS, S.L.	1.704,45			3.675,00	5.379,45	
GRUPO TAPER, S.A.	7.175,20			303,04	7.478,24	
HANS E. RUTH, S.A.	1.180,00			380,00	1.560,00	
HIDEMAR, S.A			7.545,26		7.545,26	
INDUSTRIAS ALCOM, S.A.				27.492,01	27.492,01	
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.A.			15.501,97		15.501,97	
JOSE IMBRODA DOMINGUEZ				50,00	50,00	
JUAN J. SANCHEZ JIMENEZ				4.560,00	4.560,00	
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	16.937,42	22.044,27		21.261,18	60.242,87	
KODAK, S.A.	536.886,00				536.886,00	11,44
LEICA ESPAÑA, S.A.	31.340,00				31.340,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
MAQUET SPAIN, S.L.				1.778,00	1.778,00	
MECALUX SERVIS, S.A.			59.848,15		59.848,15	
MEDICAL IBERICA, S.A.			18.325,93		18.325,93	
MOBILIAR, S.L.			7.805,54		7.805,54	
OFIPACK, S.A.			1.166,38		1.166,38	
OFTALMICA BONET, S.A.				1.912,28	1.912,28	
PALEX MEDICAL, S.A.	15.695,64			11.980,22	27.675,86	
PHILIPS IBERICA, S.A.				19.538,89	19.538,89	
PLASTIPOL, S.A.				1.119,51	1.119,51	
PLUS ORTHOPEDICS ESPAÑA, S.A.	5.170,00				5.170,00	
PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L.				1.408,45	1.408,45	
QUERMED, S.A.				2.840,00	2.840,00	
RAMIS DE BENITEZ SUMINISTROS MEDICOS, S.L.	2.760,00				2.760,00	
REDOX LAB, S.L.	6.048,35				6.048,35	
RICOCH ESPAÑA, S.L.			5.174,92		5.174,92	
RINA, S.L.				231,12	231,12	
RX CISNEROS, S.L.	104,00			7.850,02	7.954,02	
SALVADOR NAVARRO, S.A.	9.030,40				9.030,40	
SEAMEL, S.L.U.				2.048,80	2.048,80	
SERPROSA COMERCIALIZADORA, S.A.				901,27	901,27	
ST ENDOSCOPIA, S.A.	5.700,00				5.700,00	
TECNO SOFT TECHNOLOGIES, S.L.				6.303,72	6.303,72	
TECNOMED 2000, S.L.				9.900,00	9.900,00	
TECNOMÉDICA ANDALUZA, SCA	88.102,25			3.500,00	91.602,25	
TOPCON ESPAÑA, S.A.	9.336,25			9.336,25	18.672,50	
TOSHIBA MEDICAL SYSTEM, S.A.	52.000,00			11.000,00	63.000,00	
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA						
ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (A.P.D.)			125.029,71		125.029,71	
ANFERFRI, S.A.				19.048,44	19.048,44	
DANKA OFFICE IMAGING, S.A.			1.241,79		1.241,79	
DELL COMPUTER, S.A.			7.482,96		7.482,96	
DOMINION TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.				9.902,25	9.902,25	
EUROPLUS DE HIDROCARBUROS, S.L.				539,40	539,40	
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.			1.973,78	4.281,90	6.255,68	
HITACHI MEDICAL SYSTEMS	537.000,00				537.000,00	11,45
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.			142.556,38	4.930,50	147.486,88	
KODAK, S.A.	160.714,00				160.714,00	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
KONICA MINOLTA B.S. SPAIN, S.A.			87.079,17		87.079,17	
NOVAR IBERIA, S.L.				5.211,88	5.211,88	
OFITA, S.A. - M.M.			8.328,00		8.328,00	
ORACLE IBÉRICA, S.R.L.			18.049,91		18.049,91	
PHILIPS IBÉRICA, S.A.	522.000,00				522.000,00	11,13
PRIMION DIGITEK, S.L.U.				2.581,00	2.581,00	
REDONDO Y GARCÍA, S.A.				4.603,14	4.603,14	
SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S.A.			7.200,00		7.200,00	
TECNOPREVEN, S.L.				11.779,63	11.779,63	
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.				11.529,95	11.529,95	
TOTAL	2.892.041,57	432.271,65	629.672,56	737.689,23	4.691.675,01	

CONTRATOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

ADJUDICATARIOS	CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES	IMPORTE TOTAL	SUPERIOR 5%
6097.- DELEGACION CENTRAL INGESA					
ASHES FIRE CONSULTING, S.A.		29.860,00		29.860,00	
BEADES ARQUITECTOS, S.A.		30.044,00		30.044,00	
CONSULTORÍA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (CGG)		29.410,11		29.410,11	
DUBRIUS CONSULTORÍA Y GESTIÓN ESTRATÉGICAS, S.L.		29.000,00		29.000,00	
DYMAXION ARQUITECTURA, S.L.			11.370,54	11.370,54	
GABINETE TDY, S.L.			11.440,00	11.440,00	
INGLADA ARÉVALO ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L. Y SILVIA GÁMEZ CARRASCO Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ	83.034,01	790.350,00		873.384,01	78,48
JOSÉ MANUEL ALMAGRO LEONCIO			16.010,69	16.010,69	
JOSÉ MIGUEL COLMENARES PELILLO			11.673,90	11.673,90	
L. LASSO CONSULTORES, S.L.		30.015,00		30.015,00	
RAFAEL CEBALLOS JIMÉNEZ			11.400,00	11.400,00	
VERSUS CONSULTORES, S.L.		29.232,00		29.232,00	
TOTAL	83.034,01	967.911,11	61.895,13	1.112.840,25	

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CONCEDIDAS**

Cuadro 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

A 31/12/2006

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
		(sin movimiento)	(sin movimiento)	
Total				

**SUBVENCIONES DE CAPITAL
CONCEDIDAS**

Cuadro 8

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

A 31/12/2006

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
			(sin movimiento)	(sin movimiento)			
TOTAL							

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONCEDIDAS**

Cuadro 9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

A 31/12/2006

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Transferencias a Entidades del Sistema. Programa 4693 – Control Interno y Contabilidad.		1.735.020,00	1.735.020,00	
Total		1.735.020,00	1.735.020,00	

**SUBVENCIONES CORRIENTES
CONCEDIDAS**

Cuadro 10

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

A 31/12/2006

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Ley 30/2005, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.	Subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales en compensación a su participación en Consejos Generales y Comisiones Ejecutivas.		79.254,24	79.254,24			
	Subvenciones para las Hermandades de Donantes de Sangre		60.000,00	60.000,00			
Total			139.254,24	139.254,24			

PERSONAL

Cuadro 11

PERSONAL

A 31/12/2006

CATEGORÍAS	NÚMERO	IMPORTES (1)
Altos Cargos (Art. 10)	---	---
Personal Funcionario y Estatutario (Art. 12). Excepto 127	1.986	67.503.236,99
Personal Laboral (1309) (Laboral fijo)	29	513.688,26
Personal Eventual (1310) (Laboral eventual)	226	347.930,43
Otros	---	---
Total	2.241	68.364.855,68

(1) No se incluyen 7.520.350,71 euros relativos a productividad y gratificaciones por corresponder el importe a todas las categorías sin existir posibilidad de detalle.

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

Cuadro 12

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG !	! PP !	! CACSP !		
2001	21	21	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.586,69
			TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	111.586,69
			TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	111.586,69
2001	21	21	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.890,09
2001	21	21	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,18
			TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.990,27
2001	21	21	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04
2001	21	21	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	129,67
2001	21	21	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.021,67
2001	21	21	22103	COMBUSTIBLE	3,55
2001	21	21	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.560,52
2001	21	21	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	344,24
2001	21	21	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	39,54
2001	21	21	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	727,24
2001	21	21	2219	OTROS SUMINISTROS	0,10
2001	21	21	2220	TELEFONICAS	5.081,47
2001	21	21	2221	POSTALES	339,49
2001	21	21	2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,01
2001	21	21	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	463,92
2001	21	21	2279	OTROS	32.444,60
			TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.156,06
2001	21	21	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.697,20
2001	21	21	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087,83
			TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.785,03
			TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.931,36
			TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	168.518,05
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	168.518,05
2001	22	23	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.947.719,43

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG !	! PP !	! CACSP !		
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.947.719,43	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.947.719,43	
2001	22	23	2030 ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2,40	
			TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,40	
2001	22	23	2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.828,45	
2001	22	23	2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.904,67	
2001	22	23	2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,80	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.797,92	
2001	22	23	2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.591,50	
2001	22	23	2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.322,23	
2001	22	23	2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.227,12	
2001	22	23	22100 ENERGIA ELECTRICA	3.250,88	
2001	22	23	22101 AGUA	34.693,65	
2001	22	23	22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415.484,33	
2001	22	23	22112 HEMODERIVADOS	72.274,44	
2001	22	23	22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	143.405,24	
2001	22	23	2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.377,25	
2001	22	23	2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.246,77	
2001	22	23	22140 LENCERIA	215.260,74	
2001	22	23	22141 VESTUARIO	56.002,06	
2001	22	23	2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.441,88	
2001	22	23	22160 IMPLANTES	222.968,61	
2001	22	23	22161 MATERIAL DE LABORATORIO	125.047,26	
2001	22	23	22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.645,26	
2001	22	23	22163 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	15.479,24	
2001	22	23	22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	222.468,23	
2001	22	23	2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	38.460,29	
2001	22	23	2218 BANCO DE SANGRE	14.798,69	
2001	22	23	2219 OTROS SUMINISTROS	7.318,59	
2001	22	23	2220 TELEFONICAS	188.593,58	
2001	22	23	2221 POSTALES	7.176,57	
2001	22	23	2251 AUTONOMICOS	23.634,39	
2001	22	23	22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	661,11	

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !		! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	FG	PP CACSP			
2001	22	23	2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	615,18	
2001	22	23	22660 REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	131,83	
2001	22	23	2269 OTROS	489,72	
2001	22	23	2270 INFORMES, DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	243,41	
2001	22	23	2271 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.118,38	
2001	22	23	2272 ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y GENERALES	945,03	
2001	22	23	2273 LIMPIEZA Y ASEO	0,32	
2001	22	23	2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	26.746,60	
2001	22	23	2279 OTROS	3.775,76	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.904.896,14	
2001	22	23	2300 DIETAS	26.221,10	
2001	22	23	2310 LOCOMOCION	1.331,12	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				27.552,22	
2001	22	23	2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	32.124,88	
2001	22	23	2523 CON ENTES TERRITORIALES	38,25	
2001	22	23	2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	109.052,07	
2001	22	23	2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	120,44	
2001	22	23	2532 CLUB DIALISIS	5.377,29	
2001	22	23	2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	3.741,74	
2001	22	23	25421 OXIGENOTERAPIA	387,60	
2001	22	23	25423 OTRAS TERAPIAS	474,18	
2001	22	23	25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150,26	
2001	22	23	25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	180,30	
2001	22	23	2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.401,78	
2001	22	23	2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.431,18	
2001	22	23	2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	956,72	
2001	22	23	2560 CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	886.333,93	
2001	22	23	2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	450,76	
2001	22	23	2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.603,09	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.051.824,47	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.019.073,15	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				7.966.792,58	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.966.792,58	

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	!	EXPLICACION	!	IMPORTE	!	OBSERVACIONES	!
! PROCEDENCIA !	! FG PP	! CACSP	!		!		!		!
2001	25 91	2300		DIETAS		2.031,06			
		TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.031,06			
		TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.031,06			
		TOTAL PROGRAMA 91		DIRECCION Y SERV. GRALES.		2.031,06			
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 25		ADMN.,SERV. GRALES A. SANITARIA		2.031,06			
2001	26 27	1600		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		398.641,47			
		TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		398.641,47			
		TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL		398.641,47			
		TOTAL PROGRAMA 27		FORMACION DE PERSONAL SAN.		398.641,47			
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26		FORMACION DE PERSONAL SAN.		398.641,47			
TOTAL EJERCICIO 2001						8.535.983,16			
2002	21 21	1600		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.773,47			
		TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		16.773,47			
		TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL		16.773,47			
		TOTAL PROGRAMA 21		ATENC. PRIMARIA DE SALUD		16.773,47			
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21		ATENCION PRIMARIA DE SALUD		16.773,47			
2002	22 23	1600		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.194.205,72			
		TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.194.205,72			
		TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL		1.194.205,72			
2002	22 23	2200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		109,42			

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	! CACSP !			
2002	22 23	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.507,86	
2002	22 23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06	
2002	22 23	2269	OTROS	1.165,96	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.783,30	
2002	22 23	25421	OXIGENOTERAPIA	75,58	
2002	22 23	25423	OTRAS TERAPIAS	15.424,96	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				15.500,54	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				18.283,84	
2002	22 23	4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	264,31	
2002	22 23	4866	PROTESIS	6.278,45	
2002	22 23	4867	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.041,76	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.584,52	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.584,52	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				1.224.074,08	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.224.074,08	
2002	26 27	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.285,69	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				31.285,69	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.285,69	
TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				31.285,69	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				31.285,69	
TOTAL EJERCICIO 2002				1.272.133,24	
2003	22 23	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,51	
2003	22 23	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	315,70	

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	! CACSP !			
2003	22 23	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	101,46	
2003	22 23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	132,64	
2003	22 23	2219	OTROS SUMINISTROS	0,29	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				550,60	
2003	22 23	2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				0,04	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				550,64	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				550,64	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				550,64	
TOTAL EJERCICIO 2003				550,64	
2004	22 23	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				0,01	
2004	22 23	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,19	
2004	22 23	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	117,47	
2004	22 23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115,87	
2004	22 23	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,14	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				233,67	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				233,68	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				233,68	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				233,68	
TOTAL EJERCICIO 2004				233,68	
2005	22 23	22160	IMPLANTES	72,76	

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	! CACSP !			
2005	22 23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.656,02	
	TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.728,78	
	TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.728,78	
	TOTAL PROGRAMA	23	ATENCION ESPECIALIZADA	2.728,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA	22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.728,78	
TOTAL EJERCICIO 2005				2.728,78	
2006	21 21	48922	TIRAS REACTIVAS	29.560,32	
	TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.560,32	
	TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.560,32	
	TOTAL PROGRAMA	21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	29.560,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.560,32	
2006	22 23	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	269,35	
	TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	269,35	
2006	22 23	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	196.660,87	
2006	22 23	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	180.844,60	
	TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	377.505,47	
	TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	377.774,82	
	TOTAL PROGRAMA	23	ATENCION ESPECIALIZADA	377.774,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA	22	ATENCION ESPECIALIZADA	377.774,82	
2006	25 91	2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	685,50	
	TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	685,50	

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

EJERCICIO 2006
 =====

A 31/12/06/61

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	! PRESUPUESTARIA !	! EXPLICACION !	! IMPORTE !	! OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP !	! CACSP !			
2006	25 91	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.113,69	
2006	25 91	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.263,34	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				172.377,03	
2006	25 91	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.995,60	
2006	25 91	22101	AGUA	1.920,09	
2006	25 91	22102	GAS	666,17	
2006	25 91	22103	COMBUSTIBLE	8.261,52	
2006	25 91	2252	LOCALES	115.273,13	
2006	25 91	2273	LIMPIEZA Y ASEO	225.942,88	
2006	25 91	2274	SEGURIDAD	115.437,56	
2006	25 91	22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.174,65	
2006	25 91	2279	OTROS	3.801,46	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				535.473,06	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				708.535,59	
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.				708.535,59	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON., SERV. GRALES A. SANITARIA				708.535,59	
TOTAL EJERCICIO 2006				1.115.870,73	
TOTAL ENTIDAD 2 INGESA ENTIDAD				10.927.500,23	

**OBLIGACIONES DE
PRESUPUESTOS CERRADOS**

Cuadro 13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	1530	PRODUCTIVIDAD	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTROS	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 00	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 91	151,06		-151,06		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2552	TRAS.DE ENFERM.CON OTR.MED.DE TRANS.	7.105,45		-7.105,45		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 25 ASISTENC. SANIT. CON MEDIOS AJENOS	7.105,45		-7.105,45		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.	7.105,45		-7.105,45		0,00		0,00		0,00	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,59		-400,59		0,00		0,00		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.038,00		-1.038,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERS.DE REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.	1.438,59		-1.438,59		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.438,59		-1.438,59		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 00	8.544,04		-8.544,04		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.544,04		-8.544,04		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA

A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200	FORMACION DE PERSONAL	2.908,90		-2.908,90		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. A CARGO EMP.	2.908,90		-2.908,90		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.908,90		-2.908,90		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 00	2.908,90		-2.908,90		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2.908,90		-2.908,90		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08		0,00		343.975.094,08		0,00		343.975.094,08	
	4001	DE NAVARRA	69.244.479,68		0,00		69.244.479,68		0,00		69.244.479,68	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76	
	TOTAL PROGRAMA 00		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76	
	TOTAL EJERCICIO 92		413.231.089,77		-11.516,01		413.219.573,76		0,00		413.219.573,76	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	255,12		-255,12		0,00		0,00		0,00	
	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	5.227,30		-5.227,30		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.482,42		-5.482,42		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.EN BIENES Y S.		5.482,42		-5.482,42		0,00		0,00		0,00	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	773,84		-773,84		0,00		0,00		0,00	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.381,54		-300.381,54		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		301.155,38		-301.155,38		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		301.155,38		-301.155,38		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00		306.637,80		-306.637,80		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		306.637,80		-306.637,80		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02		0,00		607.948.962,02		0,00		607.948.962,02	
	40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64		0,00		128.670.801,64		0,00		128.670.801,64	
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66	
	TOTAL PROGRAMA 00		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66	
	TOTAL EJERCICIO 93		736.926.401,46		-306.637,80		736.619.763,66		0,00		736.619.763,66	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		650.662.621,87		0,00		650.662.621,87		0,00		650.662.621,87
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		119.847.541,21		0,00		119.847.541,21		0,00		119.847.541,21
			TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08
			TOTAL PROGRAMA 00		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08		0,00		770.510.163,08
			TOTAL EJERCICIO 94		770.510.173,55		0,00		770.510.173,55		0,00		770.510.173,55

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.738,63		-7.738,63		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.738,63		-7.738,63		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.738,63		-7.738,63		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 00	7.738,63		-7.738,63		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.738,63		-7.738,63		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1530	PRODUCT. PERSONAL ESTAT. FACTOR VARIAB		1.803,04		-1.803,04		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTROS		1.803,04		-1.803,04		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.803,04		-1.803,04		0,00		0,00		0,00	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.		323.327,08		-323.327,08		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		323.327,08		-323.327,08		0,00		0,00		0,00	
2200	ORDINARIO NO AMORTIZABLE		5.188,91		-5.188,91		0,00		0,00		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE		807,86		-807,86		0,00		0,00		0,00	
2210	AGUA, GAS, ELECTRIC.Y CALEFAC.		154,16		-154,16		0,00		0,00		0,00	
22112	EXTRACCION DE SANGRE		809,82		-809,82		0,00		0,00		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		380,01		-380,01		0,00		0,00		0,00	
22160	IMPLANTES		9.483,50		-9.483,50		0,00		0,00		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		5.146,73		-5.146,73		0,00		0,00		0,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		299,91		-299,91		0,00		0,00		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.719,81		-7.719,81		0,00		0,00		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		6.523,18		-6.523,18		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		36.513,89		-36.513,89		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		359.840,97		-359.840,97		0,00		0,00		0,00	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.593,29		-3.593,29		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.593,29		-3.593,29		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.593,29		-3.593,29		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 00		365.237,30		-365.237,30		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA

365.237,30	-365.237,30	0,00	0,00	0,00
------------	-------------	------	------	------

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200	FORMACION DE PERSONAL	903,33		-903,33		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	903,33		-903,33		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	903,33		-903,33		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 00	903,33		-903,33		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	903,33		-903,33		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		807.678.019,75		0,00		807.678.019,75		0,00		807.678.019,75
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		170.972.653,96		0,00		170.972.653,96		0,00		170.972.653,96
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO			978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00		978.650.673,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00		978.650.673,71	
	TOTAL PROGRAMA 00			978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00		978.650.673,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT.ASUMIDOS			978.650.673,71		0,00		978.650.673,71		0,00		978.650.673,71	
	TOTAL EJERCICIO 95			979.024.552,97		-373.879,26		978.650.673,71		0,00		978.650.673,71	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.782,97		-4.782,97		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.782,97		-4.782,97		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	4.782,97		-4.782,97		0,00		0,00		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.628,74		0,00		1.628,74		0,00		1.628,74	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.628,74		0,00		1.628,74		0,00		1.628,74	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.628,74		0,00		1.628,74		0,00		1.628,74	
		TOTAL PROGRAMA 00	6.411,71		-4.782,97		1.628,74		0,00		1.628,74	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.411,71		-4.782,97		1.628,74		0,00		1.628,74	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.091.072,16		-1.091.072,16		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.091.072,16		-1.091.072,16		0,00		0,00		0,00	
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,75		-5,75		0,00		0,00		0,00	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.458,04		-5.458,04		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.		5.463,79		-5.463,79		0,00		0,00		0,00	
	2200	ORDINARIO NO AMORTIZABLE	707,27		-707,27		0,00		0,00		0,00	
	2201	Prensa, Rev., Libros y otras public.	68,39		0,00		68,39		0,00		68,39	
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO AMORTIZABLE	687,41		-645,58		41,83		0,00		41,83	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	286,17		-286,17		0,00		0,00		0,00	
	22112	EXTRACCION DE SANGRE	290,94		-290,94		0,00		0,00		0,00	
	22160	IMPLANTES	4.695,18		-4.695,18		0,00		0,00		0,00	
	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.621,72		-680,26		941,46		0,00		941,46	
	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	74,04		-74,04		0,00		0,00		0,00	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.964,37		-2.535,78		428,59		0,00		428,59	
	2219	OTROS SUMINISTROS	1.570,44		-1.570,44		0,00		0,00		0,00	
	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	251,05		-251,05		0,00		0,00		0,00	
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.137,02		-8.137,02		0,00		0,00		0,00	
	2279	OTROS	2.524,25		-2.524,25		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		23.878,25		-22.397,98		1.480,27		0,00		1.480,27	
	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.485,86		-4.485,86		0,00		0,00		0,00	
	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.699,59		-22.699,59		0,00		0,00		0,00	
	2560	CONCIERT.INST.ADMIN.Y FINANCIEROS	48.161,78		-35.067,04		13.094,74		0,00		13.094,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		75.347,23		-62.252,49		13.094,74		0,00		13.094,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		1.195.761,43		-1.181.186,42		14.575,01		0,00		14.575,01	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.544,76		-5.544,76		0,00		0,00		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	479,03		-479,03		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
! ECONOMICA !	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.023,79		-6.023,79		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		6.023,79		-6.023,79		0,00		0,00		0,00	
TOTAL PROGRAMA 00		1.201.785,22		-1.187.210,21		14.575,01		0,00		14.575,01	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.201.785,22		-1.187.210,21		14.575,01		0,00		14.575,01	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2400 INVESTIGACION SANITARIA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.502,53		0,00		1.502,53		0,00		1.502,53	
	2272	ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y GENERALES	520,63		-520,63		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.023,16		-520,63		1.502,53		0,00		1.502,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		2.023,16		-520,63		1.502,53		0,00		1.502,53	
	TOTAL PROGRAMA 00		2.023,16		-520,63		1.502,53		0,00		1.502,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 24 INVESTIGACION SANITARIA		2.023,16		-520,63		1.502,53		0,00		1.502,53	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200	FORMACION DE PERSONAL	1.973,82		-1.174,47		799,35		0,00		799,35	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.973,82		-1.174,47		799,35		0,00		799,35	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.973,82		-1.174,47		799,35		0,00		799,35	
		TOTAL PROGRAMA 00	1.973,82		-1.174,47		799,35		0,00		799,35	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.973,82		-1.174,47		799,35		0,00		799,35	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		869.055.106,75		0,00		869.055.106,75		0,00		869.055.106,75
	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			1.062.714.249,32		-1.193.688,28		1.061.520.561,04		0,00		1.061.520.561,04	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2100 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	302,91		0,00		302,91		0,00		302,91	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,87		-25,87		0,00		0,00		0,00	
	2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.461,44		0,00		1.461,44		0,00		1.461,44	
	2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES	2.066,32		0,00		2.066,32		0,00		2.066,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		3.856,54		-25,87		3.830,67		0,00		3.830,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		3.856,54		-25,87		3.830,67		0,00		3.830,67	
	6221	CONSTRUCCIONES	160,65		0,00		160,65		160,65		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		160,65		0,00		160,65		160,65		0,00	
	6321	CONSTRUCCIONES	244,73		0,00		244,73		0,00		244,73	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	887,18		0,00		887,18		0,00		887,18	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.131,91		0,00		1.131,91		0,00		1.131,91	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.292,56		0,00		1.292,56		160,65		1.131,91	
	TOTAL PROGRAMA 00		5.149,10		-25,87		5.123,23		160,65		4.962,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		5.149,10		-25,87		5.123,23		160,65		4.962,58	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.695,97		0,00		11.695,97		0,00		11.695,97	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.494,70		0,00		2.494,70		0,00		2.494,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		14.190,67		0,00		14.190,67		0,00		14.190,67	
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,25		0,00		3,25		0,00		3,25	
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	102,36		0,00		102,36		0,00		102,36	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	975,13		0,00		975,13		0,00		975,13	
	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	426,01		0,00		426,01		0,00		426,01	
	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	462,15		0,00		462,15		0,00		462,15	
	22160	IMPLANTES	405,14		0,00		405,14		0,00		405,14	
	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.658,27		0,00		1.658,27		0,00		1.658,27	
	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,04		0,00		2,04		0,00		2,04	
	22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	228,38		0,00		228,38		0,00		228,38	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	733,89		0,00		733,89		0,00		733,89	
	2250	LOCALES	60.998,55		0,00		60.998,55		0,00		60.998,55	
	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	14.170,21		0,00		14.170,21		0,00		14.170,21	
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.578,07		0,00		35.578,07		0,00		35.578,07	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		115.743,45		0,00		115.743,45		0,00		115.743,45	
	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33		0,00		10.546,33		0,00		10.546,33	
	2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	853.891,19		0,00		853.891,19		0,00		853.891,19	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		864.437,52		0,00		864.437,52		0,00		864.437,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		994.371,64		0,00		994.371,64		0,00		994.371,64	
	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	
	6321	CONSTRUCCIONES	32.078,31		0,00		32.078,31		0,00		32.078,31	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.348,24		0,00		12.348,24		0,00		12.348,24	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	43.900,51		-43.633,48		267,03		0,00		267,03	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	! OBLIGACIONES !	!	! MODIFICACIONES !	!	! TOTAL !	!	! PAGOS !	!	! OBLIGACIONES !		
! ECONOMICA !	! EXPLICACION !	!	!	! PENDIENTES DE PAGO !	!	! Y ANULACIONES !	!	! OBLIGACIONES !	!	! PENDIENTES DE PAGO !		
!	!	!	!	! A 1 DE ENERO !	!	!	!	!	!	! A 31 DE DICIEMBRE !		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				88.327,06		-43.633,48		44.693,58		0,00		44.693,58
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				160.402,60		-43.633,48		116.769,12		0,00		116.769,12
TOTAL PROGRAMA 00				1.154.774,24		-43.633,48		1.111.140,76		0,00		1.111.140,76
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.154.774,24		-43.633,48		1.111.140,76		0,00		1.111.140,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2600 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		1.081.515.433,95		0,00		1.081.515.433,95		0,00		1.081.515.433,95
	40011		POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA		257.247.172,28		0,00		257.247.172,28		0,00		257.247.172,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23
	TOTAL PROGRAMA 00				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23		0,00		1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 97				1.339.928.812,23		-43.659,35		1.339.885.152,88		160,65		1.339.884.992,23

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		533,40		0,00		533,40		0,00		533,40
	2217		MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		33,13		0,00		33,13		0,00		33,13
	2279		OTROS		2.691,21		0,00		2.691,21		0,00		2.691,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			3.257,74		0,00		3.257,74		0,00		3.257,74	
	2515		CON ENTIDADES PRIVADAS		6.618,42		0,00		6.618,42		0,00		6.618,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			6.618,42		0,00		6.618,42		0,00		6.618,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			9.876,16		0,00		9.876,16		0,00		9.876,16	
	48921		VACUNAS		7.363,44		0,00		7.363,44		0,00		7.363,44
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			7.363,44		0,00		7.363,44		0,00		7.363,44	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			7.363,44		0,00		7.363,44		0,00		7.363,44	
	6221		CONSTRUCCIONES		7.909,48		0,00		7.909,48		2.248,06		5.661,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			7.909,48		0,00		7.909,48		2.248,06		5.661,42	
	6321		CONSTRUCCIONES		2.443,09		0,00		2.443,09		0,00		2.443,09
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		621,55		0,00		621,55		0,00		621,55
	6390		INMOVILIZADO INMATERIAL		356,88		0,00		356,88		0,00		356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.421,52		0,00		3.421,52		0,00		3.421,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			11.331,00		0,00		11.331,00		2.248,06		9.082,94	
	TOTAL PROGRAMA 21		ATENC. PRIMARIA DE SALUD		28.570,60		0,00		28.570,60		2.248,06		26.322,54

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

28.570,60

0,00

28.570,60

2.248,06

26.322,54

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		578,08		0,00		578,08		0,00		578,08	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.933,19		-3.482,01		451,18		0,00		451,18	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			4.511,27		-3.482,01		1.029,26		0,00		1.029,26	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.469,35		0,00		1.469,35		0,00		1.469,35	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		681,09		0,00		681,09		0,00		681,09	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8.626,29		0,00		8.626,29		0,00		8.626,29	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.697,20		0,00		1.697,20		0,00		1.697,20	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		636,93		0,00		636,93		0,00		636,93	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		604,02		0,00		604,02		0,00		604,02	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		790,19		0,00		790,19		0,00		790,19	
22160	IMPLANTES		3.565,22		0,00		3.565,22		0,00		3.565,22	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		8.439,41		0,00		8.439,41		0,00		8.439,41	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		330,56		0,00		330,56		0,00		330,56	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		25.124,85		0,00		25.124,85		0,00		25.124,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.468,34		0,00		1.468,34		0,00		1.468,34	
2219	OTROS SUMINISTROS		395,61		0,00		395,61		0,00		395,61	
2250	LOCALES		20.966,87		0,00		20.966,87		0,00		20.966,87	
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		19.217,82		0,00		19.217,82		0,00		19.217,82	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.662,06		0,00		15.662,06		0,00		15.662,06	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			109.675,81		0,00		109.675,81		0,00		109.675,81	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		177,77		0,00		177,77		0,00		177,77	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		23.503,76		0,00		23.503,76		0,00		23.503,76	
2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		22.529,40		0,00		22.529,40		0,00		22.529,40	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			46.210,93		0,00		46.210,93		0,00		46.210,93	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			160.398,01		-3.482,01		156.916,00		0,00		156.916,00	
6221	CONSTRUCCIONES		13.956,75		0,00		13.956,75		0,00		13.956,75	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.930,09		0,00		11.930,09		0,00		11.930,09	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		22.453,81		0,00		22.453,81		0,00		22.453,81	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

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

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				48.340,65		0,00		48.340,65		0,00		48.340,65
6321		CONSTRUCCIONES		50.545,70		0,00		50.545,70		0,00		50.545,70
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.329,93		-568,55		15.761,38		0,00		15.761,38
6350		MOBILIARIO Y ENSERES		6.403,46		-164,86		6.238,60		0,00		6.238,60
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				73.279,09		-733,41		72.545,68		0,00		72.545,68
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				121.619,74		-733,41		120.886,33		0,00		120.886,33
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				282.017,75		-4.215,42		277.802,33		0,00		277.802,33
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				282.017,75		-4.215,42		277.802,33		0,00		277.802,33

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.684,12		0,00		2.684,12		0,00		2.684,12	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.684,12		0,00		2.684,12		0,00		2.684,12	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.684,12		0,00		2.684,12		0,00		2.684,12	
	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.	3.083,68		0,00		3.083,68		0,00		3.083,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25	ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.083,68		0,00		3.083,68		0,00		3.083,68	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		1.170.838.363,84		0,00		1.170.838.363,84		0,00		1.170.838.363,84
	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				1.460.105.360,23		-4.215,42		1.460.101.144,81		2.248,06		1.460.098.896,75

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.003,82		0,00		10.003,82		0,00		10.003,82	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.003,82		0,00		10.003,82		0,00		10.003,82	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.003,82		0,00		10.003,82		0,00		10.003,82	
	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	
	6221	CONSTRUCCIONES	9.846,81		0,00		9.846,81		1.995,25		7.851,56	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.846,81		0,00		9.846,81		1.995,25		7.851,56	
	6321	CONSTRUCCIONES	4.565,89		0,00		4.565,89		0,00		4.565,89	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	57,70		0,00		57,70		0,00		57,70	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		0,00		29,34		0,00		29,34	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.652,93		0,00		4.652,93		0,00		4.652,93	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.499,74		0,00		14.499,74		1.995,25		12.504,49	
		TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	28.785,77		0,00		28.785,77		1.995,25		26.790,52	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.785,77		0,00		28.785,77		1.995,25		26.790,52	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!		
!	ECONOMICA	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	!	
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,24		0,00		48,24		0,00		48,24	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.905,07		0,00		50.905,07		0,00		50.905,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				50.953,31		0,00		50.953,31		0,00		50.953,31	
	2200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.495,53		0,00		3.495,53		0,00		3.495,53	
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		882,39		0,00		882,39		0,00		882,39	
	22103		COMBUSTIBLE		23.750,39		0,00		23.750,39		0,00		23.750,39	
	22110		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16.157,24		0,00		16.157,24		0,00		16.157,24	
	22112		HEMODERIVADOS		1.098,22		0,00		1.098,22		0,00		1.098,22	
	2212		INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		629,12		0,00		629,12		0,00		629,12	
	2213		INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		465,18		0,00		465,18		0,00		465,18	
	22141		VESTUARIO		1.064,12		0,00		1.064,12		0,00		1.064,12	
	2215		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		238,97		0,00		238,97		0,00		238,97	
	22160		IMPLANTES		15.856,46		0,00		15.856,46		0,00		15.856,46	
	22161		MATERIAL DE LABORATORIO		3.815,82		0,00		3.815,82		0,00		3.815,82	
	22162		MATERIAL DE RADIOLOGIA		6.927,50		0,00		6.927,50		0,00		6.927,50	
	22163		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		96,16		0,00		96,16		0,00		96,16	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		9.662,81		0,00		9.662,81		0,00		9.662,81	
	2217		MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.513,09		0,00		1.513,09		0,00		1.513,09	
	2219		OTROS SUMINISTROS		225,42		0,00		225,42		0,00		225,42	
	2271		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO		30.048,08		-527,52		29.520,56		0,00		29.520,56	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				115.926,50		-527,52		115.398,98		0,00		115.398,98	
	2522		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		63,08		0,00		63,08		0,00		63,08	
	2525		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.511,55		0,00		3.511,55		0,00		3.511,55	
	2529		CON ENTID.CREADAS POR LEY 15/1997		23.529,66		0,00		23.529,66		0,00		23.529,66	
	25423		OTRAS TERAPIAS		363,50		0,00		363,50		0,00		363,50	
	2551		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		90,71		0,00		90,71		0,00		90,71	
	2560		CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL		98.710,71		0,00		98.710,71		0,00		98.710,71	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				126.269,21		0,00		126.269,21		0,00		126.269,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				293.149,02		-527,52		292.621,50		0,00		292.621,50	
	6221		CONSTRUCCIONES		59.148,33		0,00		59.148,33		31.192,53		27.955,80	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		212,76		-212,76		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			59.361,09		-212,76		59.148,33		31.192,53		27.955,80	
6321	CONSTRUCCIONES		51.598,46		0,00		51.598,46		8.739,21		42.859,25	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46.278,37		0,00		46.278,37		34.858,70		11.419,67	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		18.476,08		-797,31		17.678,77		0,00		17.678,77	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.013,53		0,00		1.013,53		0,00		1.013,53	
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL		10.158,45		0,00		10.158,45		0,00		10.158,45	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			127.524,89		-797,31		126.727,58		43.597,91		83.129,67	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			186.885,98		-1.010,07		185.875,91		74.790,44		111.085,47	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			480.035,00		-1.537,59		478.497,41		74.790,44		403.706,97	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			480.035,00		-1.537,59		478.497,41		74.790,44		403.706,97	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!	
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	40001		POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA		1.295.000.006,25		0,00		1.295.000.006,25		0,00		1.295.000.006,25
	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		1.615.017.112,31		-1.537,59		1.615.015.574,72		76.785,69		1.614.938.789,03

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.045,54		0,00		27.045,54		0,00		27.045,54	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.433,99		0,00		15.433,99		0,00		15.433,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		42.479,53		0,00		42.479,53		0,00		42.479,53	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,33		-80,33		0,00		0,00		0,00	
	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	628,03		0,00		628,03		0,00		628,03	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,79		-754,75		140,04		0,00		140,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.603,15		-835,08		768,07		0,00		768,07	
	2310	LOCOMOCION	1.533,19		0,00		1.533,19		0,00		1.533,19	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.533,19		0,00		1.533,19		0,00		1.533,19	
	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.810,07		0,00		10.810,07		0,00		10.810,07	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		10.810,07		0,00		10.810,07		0,00		10.810,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		56.425,94		-835,08		55.590,86		0,00		55.590,86	
	6221	CONSTRUCCIONES	23.259,24		0,00		23.259,24		8.546,84		14.712,40	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101,03		0,00		101,03		0,00		101,03	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	569,94		0,00		569,94		0,00		569,94	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		23.930,21		0,00		23.930,21		8.546,84		15.383,37	
	6321	CONSTRUCCIONES	20.855,30		0,00		20.855,30		0,00		20.855,30	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	317,11		0,00		317,11		0,00		317,11	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	594,64		0,00		594,64		0,00		594,64	
	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		34.415,35		0,00		34.415,35		0,00		34.415,35	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! ECONOMICA !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES		58.345,56	0,00	58.345,56	8.546,84	49.798,72		
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD		114.771,50	-835,08	113.936,42	8.546,84	105.389,58		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		114.771,50	-835,08	113.936,42	8.546,84	105.389,58		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	62.274,66		0,00		62.274,66		0,00		62.274,66	
	12130	PERSONAL FACULTATIVO	1.803,04		0,00		1.803,04		0,00		1.803,04	
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		64.077,70		0,00		64.077,70		0,00		64.077,70	
	1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.513,10		0,00		3.513,10		0,00		3.513,10	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		3.513,10		0,00		3.513,10		0,00		3.513,10	
	1520	PERSONAL ESTATUTARIO	6.226,34		0,00		6.226,34		0,00		6.226,34	
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.226,34		0,00		6.226,34		0,00		6.226,34	
	1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.030,36		0,00		18.030,36		0,00		18.030,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		18.030,36		0,00		18.030,36		0,00		18.030,36	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		91.847,50		0,00		91.847,50		0,00		91.847,50	
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.610,19		0,00		14.610,19		0,00		14.610,19	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.685,99		0,00		34.685,99		0,00		34.685,99	
	2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.832,27		0,00		2.832,27		0,00		2.832,27	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		52.128,45		0,00		52.128,45		0,00		52.128,45	
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.630,30		0,00		2.630,30		0,00		2.630,30	
	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.768,07		0,00		5.768,07		0,00		5.768,07	
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	562,31		0,00		562,31		0,00		562,31	
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.429,14		-3.034,31		18.394,83		2.732,63		15.662,20	
	22112	HEMODERIVADOS	4.871,54		-4.871,54		0,00		0,00		0,00	
	22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	7.306,08		0,00		7.306,08		1.190,79		6.115,29	
	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	269,95		0,00		269,95		0,00		269,95	
	22140	LENCERIA	2.884,86		0,00		2.884,86		0,00		2.884,86	
	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	669,05		-669,05		0,00		0,00		0,00	
	22160	IMPLANTES	47.409,47		-12.877,74		34.531,73		0,00		34.531,73	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.901,97		-2.559,41		6.342,56		0,00		6.342,56	
	22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.288,97		-301,83		2.987,14		0,00		2.987,14	
	22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	85,35		-85,35		0,00		0,00		0,00	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.483,87		-1.676,46		25.807,41		0,00		25.807,41	
	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.642,54		-56,27		3.586,27		0,00		3.586,27	
	2219	OTROS SUMINISTROS	2.066,64		0,00		2.066,64		0,00		2.066,64	
	2269	OTROS	1.345,44		-1.345,44		0,00		0,00		0,00	
	2270	INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	11.539,43		0,00		11.539,43		0,00		11.539,43	
	2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	137.830,73		-15.982,12		121.848,61		0,00		121.848,61	
	2274	SEGURIDAD	2.488,91		-2.488,91		0,00		0,00		0,00	
	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.579,14		0,00		43.579,14		0,00		43.579,14	
	2279	OTROS	17.800,86		0,00		17.800,86		0,00		17.800,86	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	353.854,62		-45.948,43		307.906,19		3.923,42		303.982,77	
	25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.999,05		0,00		2.999,05		0,00		2.999,05	
	2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	125.121,71		0,00		125.121,71		0,00		125.121,71	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	128.120,76		0,00		128.120,76		0,00		128.120,76	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	534.103,83		-45.948,43		488.155,40		3.923,42		484.231,98	
	6221	CONSTRUCCIONES	114.741,15		0,00		114.741,15		93.577,58		21.163,57	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.350,56		0,00		60.350,56		0,00		60.350,56	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	23.165,78		0,00		23.165,78		0,00		23.165,78	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	198.257,49		0,00		198.257,49		93.577,58		104.679,91	
	6321	CONSTRUCCIONES	236.184,50		0,00		236.184,50		67.810,51		168.373,99	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	315.144,06		0,00		315.144,06		106.379,12		208.764,94	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	44.364,06		-643,74		43.720,32		0,00		43.720,32	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	343,18		0,00		343,18		0,00		343,18	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	596.035,80		-643,74		595.392,06		174.189,63		421.202,43	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES !	!	MODIFICACIONES !	!	TOTAL !	!	PAGOS !	!	OBLIGACIONES !	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION !	!	PENDIENTES DE PAGO !	!	Y ANULACIONES !	!	OBLIGACIONES !	!	REALIZADOS !	!	PENDIENTES DE PAGO !
!	!	!	!	A 1 DE ENERO !	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE !
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES		794.293,29		-643,74		793.649,55		267.767,21		525.882,34
TOTAL PROGRAMA 23		ATENCION ESPECIALIZADA		1.420.244,62		-46.592,17		1.373.652,45		271.690,63		1.101.961,82
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22		ATENCION ESPECIALIZADA		1.420.244,62		-46.592,17		1.373.652,45		271.690,63		1.101.961,82

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

A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
16200	FORMACION DE PERSONAL		51.637,40		-60,10		51.577,30		0,00		51.577,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		51.637,40		-60,10		51.577,30		0,00		51.577,30	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		51.637,40		-60,10		51.577,30		0,00		51.577,30	
22661	CURSOS DE FORMACION		24.290,66		0,00		24.290,66		0,00		24.290,66	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24.290,66		0,00		24.290,66		0,00		24.290,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		24.290,66		0,00		24.290,66		0,00		24.290,66	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		75.928,06		-60,10		75.867,96		0,00		75.867,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		75.928,06		-60,10		75.867,96		0,00		75.867,96	
	TOTAL EJERCICIO 00		1.613.946,24		-47.487,35		1.566.458,89		280.237,47		1.286.221,42	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	14.912,73	0,00		14.912,73		0,00		14.912,73		
	12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.388,74	0,00		10.388,74		0,00		10.388,74		
	1256	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.885,41	0,00		14.885,41		0,00		14.885,41		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		40.186,88	0,00		40.186,88		0,00		40.186,88		
	1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	58.514,54	0,00		58.514,54		0,00		58.514,54		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		58.514,54	0,00		58.514,54		0,00		58.514,54		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		98.701,42	0,00		98.701,42		0,00		98.701,42		
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.076,58	0,00		3.076,58		0,00		3.076,58		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.076,58	0,00		3.076,58		0,00		3.076,58		
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,32	-167,32		0,00		0,00		0,00		
	2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.244,87	0,00		2.244,87		0,00		2.244,87		
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	703,50	0,00		703,50		0,00		703,50		
	22140	LENCERIA	351,59	0,00		351,59		0,00		351,59		
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.094,85	0,00		4.094,85		0,00		4.094,85		
	2230	TRANSPORTES	3.756,09	0,00		3.756,09		0,00		3.756,09		
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	900,04	0,00		900,04		0,00		900,04		
	2279	OTROS	1.984,93	0,00		1.984,93		0,00		1.984,93		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		14.203,19	-167,32		14.035,87		0,00		14.035,87		
	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.761,54	0,00		5.761,54		0,00		5.761,54		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		5.761,54	0,00		5.761,54		0,00		5.761,54		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		23.041,31	-167,32		22.873,99		0,00		22.873,99		
	6221	CONSTRUCCIONES	42.777,21	0,00		42.777,21		12.028,70		30.748,51		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		160.842,59		0,00		160.842,59		0,00		160.842,59	
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL		4.768,27		0,00		4.768,27		0,00		4.768,27	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
			208.388,07		0,00		208.388,07		12.028,70		196.359,37	
6321	CONSTRUCCIONES		111.189,02		0,00		111.189,02		3.721,86		107.467,16	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.494,50		0,00		21.494,50		6.448,30		15.046,20	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		29.313,57		0,00		29.313,57		0,00		29.313,57	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.628,11		0,00		60.628,11		0,00		60.628,11	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
			222.625,20		0,00		222.625,20		10.170,16		212.455,04	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
			431.013,27		0,00		431.013,27		22.198,86		408.814,41	
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD												
			552.756,00		-167,32		552.588,68		22.198,86		530.389,82	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												
			552.756,00		-167,32		552.588,68		22.198,86		530.389,82	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.426,76		0,00		50.426,76		0,00		50.426,76	
	12112	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	37.622,29		0,00		37.622,29		0,00		37.622,29	
	12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	57.202,80		0,00		57.202,80		0,00		57.202,80	
	12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45.585,46		0,00		45.585,46		0,00		45.585,46	
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		190.837,31		0,00		190.837,31		0,00		190.837,31	
	1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764,00		0,00		1.764,00		0,00		1.764,00	
	1330	PERSONAL CONTRATADO DE INVESTIGACION	17.038,33		0,00		17.038,33		0,00		17.038,33	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		18.802,33		0,00		18.802,33		0,00		18.802,33	
	1520	PERSONAL ESTATUTARIO	13.196,10		0,00		13.196,10		0,00		13.196,10	
	1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	167.701,03		0,00		167.701,03		0,00		167.701,03	
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		180.897,13		0,00		180.897,13		0,00		180.897,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		390.536,77		0,00		390.536,77		0,00		390.536,77	
	2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	6.558,54		0,00		6.558,54		0,00		6.558,54	
	2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.345,55		0,00		1.345,55		0,00		1.345,55	
	2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	3.065,61		0,00		3.065,61		0,00		3.065,61	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.969,70		0,00		10.969,70		0,00		10.969,70	
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.798,00		0,00		67.798,00		0,00		67.798,00	
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.756,66		0,00		94.756,66		0,00		94.756,66	
	2150	MOBILIARIO Y ENSERES	290,45		0,00		290,45		0,00		290,45	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		162.845,11		0,00		162.845,11		0,00		162.845,11	
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.956,88		-28,09		2.928,79		32,61		2.896,18	
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.296,35		0,00		3.296,35		109,07		3.187,28	
	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.918,08		0,00		1.918,08		0,00		1.918,08	
	22101	AGUA	28.639,00		0,00		28.639,00		0,00		28.639,00	

EJERCICIO CERRADO 2001

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	! OBLIGACIONES !	! MODIFICACIONES !	! TOTAL !	! PAGOS !	! OBLIGACIONES !	
! ECONOMICA !	! EXPLICACION !	! PENDIENTES DE PAGO !	! OBLIGACIONES !	! REALIZADOS !	! PENDIENTES DE PAGO !	
!	!	! A 1 DE ENERO !	!	!	! A 31 DE DICIEMBRE !	
22102	GAS	216,56	0,00	216,56	0,00	216,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.007,75	-1.831,35	64.176,40	304,94	63.871,46
22112	HEMODERIVADOS	7.877,43	0,00	7.877,43	0,00	7.877,43
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.INSALUD	91.979,13	-52.029,14	39.949,99	0,00	39.949,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.414,73	0,00	5.414,73	0,00	5.414,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	187,48	0,00	187,48	0,00	187,48
22141	VESTUARIO	1.998,63	0,00	1.998,63	1.582,34	416,29
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.861,07	0,00	11.861,07	0,00	11.861,07
22160	IMPLANTES	27.307,11	0,00	27.307,11	2.256,20	25.050,91
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	14.695,66	-22,86	14.672,80	395,95	14.276,85
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	335,36	0,00	335,36	0,00	335,36
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	1.208,52	0,00	1.208,52	529,38	679,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.682,20	-67,71	56.614,49	21.295,08	35.319,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.055,88	0,00	1.055,88	0,00	1.055,88
2218	BANCO DE SANGRE	383.078,56	0,00	383.078,56	0,00	383.078,56
2219	OTROS SUMINISTROS	921,63	0,00	921,63	0,00	921,63
2220	TELEFONICAS	8.855,70	0,00	8.855,70	0,00	8.855,70
2221	POSTALES	3.571,22	0,00	3.571,22	0,00	3.571,22
2223	TELEX Y TELEFAX	1.121,46	0,00	1.121,46	0,00	1.121,46
2224	INFORMATICAS	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50
2230	TRANSPORTES	2.651,98	0,00	2.651,98	0,00	2.651,98
22661	CURSOS DE FORMACION	9.950,74	0,00	9.950,74	0,00	9.950,74
2269	OTROS	13.329,28	0,00	13.329,28	0,00	13.329,28
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIO	170.767,27	-5.709,63	165.057,64	403,71	164.653,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.550,65	0,00	55.550,65	0,00	55.550,65
2274	SEGURIDAD	3.038,27	0,00	3.038,27	0,00	3.038,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	54.941,17	0,00	54.941,17	0,00	54.941,17
2279	OTROS	2.644,45	0,00	2.644,45	0,00	2.644,45
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.035.920,70	-59.688,78	976.231,92	26.909,28	949.322,64
2300	DIETAS	1.804,24	0,00	1.804,24	0,00	1.804,24
2310	LOCOMOCION	773,51	0,00	773,51	0,00	773,51
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.577,75	0,00	2.577,75	0,00	2.577,75
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93
25439	OTROS	9.768,07	0,00	9.768,07	0,00	9.768,07
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.486,56	0,00	2.486,56	0,00	2.486,56

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	218.019,47		-0,04		218.019,43		24.076,57		193.942,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-0,04		230.338,99		24.076,57		206.262,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.442.652,29		-59.688,82		1.382.963,47		50.985,85		1.331.977,62	
	6221	CONSTRUCCIONES	344.354,42		0,00		344.354,42		1.271,99		343.082,43	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	491.269,85		0,00		491.269,85		0,00		491.269,85	
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.301,55		0,00		46.301,55		0,00		46.301,55	
	6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	216.141,04		0,00		216.141,04		0,00		216.141,04	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.098.066,86		0,00		1.098.066,86		1.271,99		1.096.794,87	
	6321	CONSTRUCCIONES	337.640,72		0,00		337.640,72		101.982,16		235.658,56	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	761.078,81		-16.488,67		744.590,14		421.898,75		322.691,39	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	59.587,34		0,00		59.587,34		25.113,34		34.474,00	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.101,55		0,00		80.101,55		0,00		80.101,55	
	6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.490,37		0,00		9.490,37		0,00		9.490,37	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.247.898,79		-16.488,67		1.231.410,12		548.994,25		682.415,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.345.965,65		-16.488,67		2.329.476,98		550.266,24		1.779.210,74	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		4.179.154,71		-76.177,49		4.102.977,22		601.252,09		3.501.725,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		4.179.154,71		-76.177,49		4.102.977,22		601.252,09		3.501.725,13	

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

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

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

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

57.749,54

0,00

57.749,54

0,00

57.749,54

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
16200	FORMACION DE PERSONAL		211.033,28		0,00		211.033,28		0,00		211.033,28	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		211.033,28		0,00		211.033,28		0,00		211.033,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		211.033,28		0,00		211.033,28		0,00		211.033,28	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		4.752,17		0,00		4.752,17		451,39		4.300,78	
22661	CURSOS DE FORMACION		32.005,40		-587,36		31.418,04		0,00		31.418,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		36.757,57		-587,36		36.170,21		451,39		35.718,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		36.757,57		-587,36		36.170,21		451,39		35.718,82	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.		247.790,85		-587,36		247.203,49		451,39		246.752,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		247.790,85		-587,36		247.203,49		451,39		246.752,10	
	TOTAL EJERCICIO 01		5.037.451,10		-76.932,17		4.960.518,93		623.902,34		4.336.616,59	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,68		0,00		95,68		0,00		95,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		95,68		0,00		95,68		0,00		95,68	
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,60		0,00		159,60		0,00		159,60	
	22160	IMPLANTES	685,15		0,00		685,15		0,00		685,15	
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	539,22		0,00		539,22		0,00		539,22	
	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	224,01		0,00		224,01		0,00		224,01	
	2279	OTROS	1.237,07		0,00		1.237,07		0,00		1.237,07	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		2.845,05		0,00		2.845,05		0,00		2.845,05	
	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.206,52		-3.206,52		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.206,52		-3.206,52		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.147,25		-3.206,52		2.940,73		0,00		2.940,73	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		6.147,25		-3.206,52		2.940,73		0,00		2.940,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		6.147,25		-3.206,52		2.940,73		0,00		2.940,73	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.464,00		-66.464,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	66.464,00		-66.464,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.464,00		-66.464,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	66.464,00		-66.464,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	66.464,00		-66.464,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 02	72.611,25		-69.670,52		2.940,73		0,00		2.940,73	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.543,40		0,00		8.543,40		0,00		8.543,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		8.543,40		0,00		8.543,40		0,00		8.543,40	
	2220	TELEFONICAS	4.649,49		0,00		4.649,49		0,00		4.649,49	
	22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.924,00		0,00		21.924,00		0,00		21.924,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		26.573,49		0,00		26.573,49		0,00		26.573,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		35.116,89		0,00		35.116,89		0,00		35.116,89	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.500,00		0,00		142.500,00		142.500,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		142.500,00		0,00		142.500,00		142.500,00		0,00	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.377,30		0,00		2.377,30		2.377,30		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.377,30		0,00		2.377,30		2.377,30		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		144.877,30		0,00		144.877,30		144.877,30		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		179.994,19		0,00		179.994,19		144.877,30		35.116,89	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		179.994,19		0,00		179.994,19		144.877,30		35.116,89	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	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	193.923,43		0,00		193.923,43		144.877,30		49.046,13	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.425,60		0,00		1.425,60		1.425,60		0,00	
	2220	TELEFONICAS	144,64		-144,64		0,00		0,00		0,00	
	2221	POSTALES	7,61		-7,61		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.577,85		-152,25		1.425,60		1.425,60		0,00	
	2310	LOCOMOCION	7.549,34		0,00		7.549,34		7.079,19		470,15	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		7.549,34		0,00		7.549,34		7.079,19		470,15	
	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	495,01		-495,01		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		495,01		-495,01		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.622,20		-647,26		8.974,94		8.504,79		470,15	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.892,47		0,00		18.892,47		0,00		18.892,47	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		18.892,47		0,00		18.892,47		0,00		18.892,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		18.892,47		0,00		18.892,47		0,00		18.892,47	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		28.514,67		-647,26		27.867,41		8.504,79		19.362,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		28.514,67		-647,26		27.867,41		8.504,79		19.362,62	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.223,02		0,00		3.223,02		1.603,02		1.620,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.921,38		0,00		1.921,38		0,00		1.921,38	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		476,95		0,00		476,95		0,00		476,95	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.			5.621,35		0,00		5.621,35		1.603,02		4.018,33	
22160	IMPLANTES		87,84		0,00		87,84		0,00		87,84	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		287,80		0,00		287,80		0,00		287,80	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.839,48		0,00		1.839,48		0,00		1.839,48	
2221	POSTALES		400,53		0,00		400,53		0,00		400,53	
2279	OTROS		1.167,43		0,00		1.167,43		0,00		1.167,43	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			3.783,08		0,00		3.783,08		0,00		3.783,08	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			9.404,43		0,00		9.404,43		1.603,02		7.801,41	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		5.070,26		0,00		5.070,26		0,00		5.070,26	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.400,59		0,00		9.400,59		9.400,59		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			14.470,85		0,00		14.470,85		9.400,59		5.070,26	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.341,71		0,00		6.341,71		6.341,71		0,00	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			6.341,71		0,00		6.341,71		6.341,71		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			20.812,56		0,00		20.812,56		15.742,30		5.070,26	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			30.216,99		0,00		30.216,99		17.345,32		12.871,67	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			30.216,99		0,00		30.216,99		17.345,32		12.871,67	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2220	TELEFONICAS	3.930,94		0,00		3.930,94		0,00		3.930,94	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.930,94		0,00		3.930,94		0,00		3.930,94	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.930,94		0,00		3.930,94		0,00		3.930,94	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	3.930,94		0,00		3.930,94		0,00		3.930,94	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	3.930,94		0,00		3.930,94		0,00		3.930,94	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	16200	FORMACION DE PERSONAL	10.195,63		0,00		10.195,63		2.806,18		7.389,45	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.195,63		0,00		10.195,63		2.806,18		7.389,45	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.195,63		0,00		10.195,63		2.806,18		7.389,45	
	22661	CURSOS DE FORMACION	17.054,21		0,00		17.054,21		15.090,00		1.964,21	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.054,21		0,00		17.054,21		15.090,00		1.964,21	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.054,21		0,00		17.054,21		15.090,00		1.964,21	
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	27.249,84		0,00		27.249,84		17.896,18		9.353,66	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	27.249,84		0,00		27.249,84		17.896,18		9.353,66	
		TOTAL EJERCICIO 04	89.912,44		-647,26		89.265,18		43.746,29		45.518,89	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	154,00	0,00		154,00		154,00		0,00		
	1205	TRIENIOS	11.697,20	0,00		11.697,20		11.697,20		0,00		
	12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	370.560,82	0,00		370.560,82		370.560,82		0,00		
	12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	18.971,12	0,00		18.971,12		18.971,12		0,00		
	12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		409.783,14	0,00		409.783,14		409.783,14		0,00		
	1520	PERSONAL ESTATUTARIO	37.279,92	0,00		37.279,92		37.279,92		0,00		
	1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	5.543,66	0,00		5.543,66		5.543,66		0,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		42.823,58	0,00		42.823,58		42.823,58		0,00		
	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.042,00	0,00		154.042,00		154.042,00		0,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		154.042,00	0,00		154.042,00		154.042,00		0,00		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		606.648,72	0,00		606.648,72		606.648,72		0,00		
	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.851,61	0,00		32.851,61		32.851,61		0,00		
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.828,40	0,00		4.828,40		4.828,40		0,00		
	2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,12	0,00		116,12		116,12		0,00		
	2150	MOBILIARIO Y ENSERES	225,44	0,00		225,44		225,44		0,00		
	2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.064,70	0,00		19.064,70		19.064,70		0,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		57.086,27	0,00		57.086,27		57.086,27		0,00		
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.846,22	0,00		1.846,22		1.846,22		0,00		
	2201	Prensa, rev., libros y otras public.	502,00	0,00		502,00		502,00		0,00		
	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	668,00	0,00		668,00		668,00		0,00		
	22100	ENERGIA ELECTRICA	19.749,51	0,00		19.749,51		19.749,51		0,00		
	22101	AGUA	888,02	0,00		888,02		888,02		0,00		
	22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.068,02	0,00		13.068,02		13.068,02		0,00		
	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.726,00	0,00		1.726,00		1.726,00		0,00		
	22141	VESTUARIO	15.885,84	0,00		15.885,84		15.885,84		0,00		
	22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.951,75	0,00		16.951,75		16.951,75		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		20,80		0,00		20,80		20,80		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		1.745,74		0,00		1.745,74		1.745,74		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		4.921,32		0,00		4.921,32		4.921,32		0,00	
2221	POSTALES		39,24		0,00		39,24		39,24		0,00	
2230	TRANSPORTES		314,06		0,00		314,06		314,06		0,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.999,50		0,00		5.999,50		5.999,50		0,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		2.314,24		0,00		2.314,24		2.314,24		0,00	
2269	OTROS		115.310,78		0,00		115.310,78		115.310,78		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		832,00		0,00		832,00		832,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.413,00		0,00		11.413,00		11.413,00		0,00	
2274	SEGURIDAD		31.208,32		0,00		31.208,32		31.208,32		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.589,95		0,00		1.589,95		1.589,95		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.034,80		0,00		4.034,80		4.034,80		0,00	
2279	OTROS		34.396,25		0,00		34.396,25		34.396,25		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			285.425,36		0,00		285.425,36		285.425,36		0,00	
2300	DIETAS		176,59		0,00		176,59		176,59		0,00	
2310	LOCOMOCION		1.826,65		0,00		1.826,65		1.826,65		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			2.003,24		0,00		2.003,24		2.003,24		0,00	
25439	OTROS		1.045,74		0,00		1.045,74		1.045,74		0,00	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		222.140,76		0,00		222.140,76		222.140,76		0,00	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			223.186,50		0,00		223.186,50		223.186,50		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			567.701,37		0,00		567.701,37		567.701,37		0,00	
3520	INTERESES DE DEMORA		6.049,31		0,00		6.049,31		6.049,31		0,00	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			6.049,31		0,00		6.049,31		6.049,31		0,00	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS			6.049,31		0,00		6.049,31		6.049,31		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	6.224,00	0,00		6.224,00		6.224,00		0,00		
	48922	TIRAS REACTIVAS	29.133,80	0,00		29.133,80		29.133,80		0,00		
	48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.819,84	0,00		2.819,84		2.819,84		0,00		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		38.177,64	0,00		38.177,64		38.177,64		0,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		38.177,64	0,00		38.177,64		38.177,64		0,00		
	6221	CONSTRUCCIONES	436.097,44	0,00		436.097,44		436.097,44		0,00		
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.970,21	0,00		79.970,21		79.970,21		0,00		
	6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	661,14	0,00		661,14		661,14		0,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		516.728,79	0,00		516.728,79		516.728,79		0,00		
	6321	CONSTRUCCIONES	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00		
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	222.824,03	0,00		222.824,03		222.824,03		0,00		
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	32.822,00	0,00		32.822,00		32.822,00		0,00		
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.317,39	0,00		180.317,39		180.317,39		0,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		440.643,42	0,00		440.643,42		440.643,42		0,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		957.372,21	0,00		957.372,21		957.372,21		0,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2.175.949,25	0,00		2.175.949,25		2.175.949,25		0,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2.175.949,25	0,00		2.175.949,25		2.175.949,25		0,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1205	TRIENIOS		9.744,11		0,00		9.744,11		9.744,11		0,00	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.621,46		0,00		30.621,46		30.621,46		0,00	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO		150.197,45		0,00		150.197,45		150.197,45		0,00	
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			190.563,02		0,00		190.563,02		190.563,02		0,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		437.708,91		0,00		437.708,91		437.708,91		0,00	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS		336,56		0,00		336,56		336,56		0,00	
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			438.045,47		0,00		438.045,47		438.045,47		0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			628.608,49		0,00		628.608,49		628.608,49		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.708,54		0,00		29.708,54		29.708,54		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.723,10		0,00		27.723,10		27.723,10		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		2.510,54		0,00		2.510,54		2.510,54		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.717,26		0,00		11.717,26		11.717,26		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			71.659,44		0,00		71.659,44		71.659,44		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.801,53		0,00		12.801,53		12.801,53		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		416,69		0,00		416,69		416,69		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		5.700,34		0,00		5.700,34		5.700,34		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		10.012,84		0,00		10.012,84		10.012,84		0,00	
22101	AGUA		7.605,02		0,00		7.605,02		7.605,02		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58.264,76		0,00		58.264,76		58.264,76		0,00	
22112	HEMODERIVADOS		1.586,17		0,00		1.586,17		1.586,17		0,00	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S		75.774,10		0,00		75.774,10		75.774,10		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		9.111,16		0,00		9.111,16		9.111,16		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		4.435,01		0,00		4.435,01		4.435,01		0,00	
22140	LENCERIA		5.900,00		0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	
22141	VESTUARIO		9.882,45		0,00		9.882,45		9.882,45		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25.345,67		0,00		25.345,67		25.345,67		0,00	
22160	IMPLANTES		36.246,72		0,00		36.246,72		36.246,72		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		92.580,63		0,00		92.580,63		92.580,63		0,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1.778,82		0,00		1.778,82		1.778,82		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		193.403,12		0,00		193.403,12		193.403,12		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.917,87		0,00		11.917,87		11.917,87		0,00	
	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.614,68		0,00		13.614,68		13.614,68		0,00	
	2221	POSTALES	1.272,62		0,00		1.272,62		1.272,62		0,00	
	2222	TELEGRAFICAS	812,31		0,00		812,31		812,31		0,00	
	2229	OTRAS	163,04		0,00		163,04		163,04		0,00	
	2230	TRANSPORTES	18.837,33		0,00		18.837,33		18.837,33		0,00	
	2251	AUTONOMICOS	662,26		0,00		662,26		662,26		0,00	
	2252	LOCALES	158.877,72		0,00		158.877,72		158.877,72		0,00	
	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	442.864,09		0,00		442.864,09		442.864,09		0,00	
	2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.086,70		0,00		1.086,70		1.086,70		0,00	
	22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	849,58		0,00		849,58		849,58		0,00	
	2269	OTROS	1.174.490,43		-4.482,12		1.170.008,31		1.170.008,31		0,00	
	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.272,73		0,00		3.272,73		3.272,73		0,00	
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	219.729,04		0,00		219.729,04		219.729,04		0,00	
	2274	SEGURIDAD	243.587,40		0,00		243.587,40		243.587,40		0,00	
	22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	242.703,54		0,00		242.703,54		242.703,54		0,00	
	2279	OTROS	246.145,90		0,00		246.145,90		246.145,90		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.331.732,27		-4.482,12		3.327.250,15		3.327.250,15		0,00	
	2300	DIETAS	1.801,84		0,00		1.801,84		1.801,84		0,00	
	2310	LOCOMOCION	2.465,68		0,00		2.465,68		2.465,68		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		4.267,52		0,00		4.267,52		4.267,52		0,00	
	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.868,96		0,00		7.868,96		7.868,96		0,00	
	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.707,13		0,00		1.707,13		1.707,13		0,00	
	25421	OXIGENOTERAPIA	5.597,02		0,00		5.597,02		5.597,02		0,00	
	25422	AEROSOLTERAPIA	509,64		0,00		509,64		509,64		0,00	
	25423	OTRAS TERAPIAS	6.625,19		0,00		6.625,19		6.625,19		0,00	
	25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	29.445,68		0,00		29.445,68		29.445,68		0,00	
	25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.237,00		0,00		12.237,00		12.237,00		0,00	
	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	42.992,86		0,00		42.992,86		42.992,86		0,00	
	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	181.513,46		0,00		181.513,46		181.513,46		0,00	
	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.027,87		0,00		3.027,87		3.027,87		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		291.524,81		0,00		291.524,81		291.524,81		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	68.383,21		0,00		68.383,21		68.383,21		0,00	
		TOTAL ARTICULO 29 OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	68.383,21		0,00		68.383,21		68.383,21		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.767.567,25		-4.482,12		3.763.085,13		3.763.085,13		0,00	
	3520	INTERESES DE DEMORA	1.213.740,65		0,00		1.213.740,65		1.213.740,65		0,00	
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.213.740,65		0,00		1.213.740,65		1.213.740,65		0,00	
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.213.740,65		0,00		1.213.740,65		1.213.740,65		0,00	
	48818	NO CONTRIBUTIVA	149.302,17		0,00		149.302,17		149.302,17		0,00	
	48828	NO CONTRIBUTIVA	4.681,49		0,00		4.681,49		4.681,49		0,00	
	48838	NO CONTRIBUTIVA	6.054,15		0,00		6.054,15		6.054,15		0,00	
	48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	1.614,35		0,00		1.614,35		1.614,35		0,00	
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	161.652,16		0,00		161.652,16		161.652,16		0,00	
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	161.652,16		0,00		161.652,16		161.652,16		0,00	
	6221	CONSTRUCCIONES	3.487.626,56		0,00		3.487.626,56		3.487.626,56		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.928,10		0,00		1.928,10		1.928,10		0,00	
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.221,08		0,00		57.221,08		57.221,08		0,00	
	6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	68.586,96		0,00		68.586,96		68.586,96		0,00	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.615.362,70		0,00		3.615.362,70		3.615.362,70		0,00	
	6321	CONSTRUCCIONES	11.440,00		0,00		11.440,00		11.440,00		0,00	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.480.195,22		0,00		1.480.195,22		1.480.195,22		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	670.182,46		0,00		670.182,46		670.182,46		0,00	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.895,95		0,00		29.895,95		29.895,95		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.191.713,63		0,00	2.191.713,63		2.191.713,63			0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.807.076,33		0,00	5.807.076,33		5.807.076,33			0,00	
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				11.578.644,88		-4.482,12	11.574.162,76		11.574.162,76			0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				11.578.644,88		-4.482,12	11.574.162,76		11.574.162,76			0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		3.288,00		0,00		3.288,00		3.288,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.288,00		0,00		3.288,00		3.288,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.288,00		0,00		3.288,00		3.288,00		0,00	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		2.483,58		0,00		2.483,58		2.483,58		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.483,58		0,00		2.483,58		2.483,58		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.732,19		0,00		24.732,19		24.732,19		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.903,59		0,00		4.903,59		4.903,59		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		2.866,10		0,00		2.866,10		2.866,10		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.559,62		0,00		1.559,62		1.559,62		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		34.061,50		0,00		34.061,50		34.061,50		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		136.530,59		0,00		136.530,59		136.530,59		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		13.969,31		0,00		13.969,31		13.969,31		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		14.317,40		0,00		14.317,40		14.317,40		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		577,07		0,00		577,07		577,07		0,00	
22101	AGUA		98,26		0,00		98,26		98,26		0,00	
22102	GAS		128,68		0,00		128,68		128,68		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		16.394,24		0,00		16.394,24		16.394,24		0,00	
22141	VESTUARIO		5.570,70		0,00		5.570,70		5.570,70		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		842,55		0,00		842,55		842,55		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		6.726,16		0,00		6.726,16		6.726,16		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		677.422,53		0,00		677.422,53		677.422,53		0,00	
2221	POSTALES		1.399,32		0,00		1.399,32		1.399,32		0,00	
2230	TRANSPORTES		9.897,12		0,00		9.897,12		9.897,12		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.181,72		0,00		2.181,72		2.181,72		0,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		141,04		0,00		141,04		141,04		0,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.512,50		0,00		1.512,50		1.512,50		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROPES.		6.646,80		0,00		6.646,80		6.646,80		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASBO		27.884,63		0,00		27.884,63		27.884,63		0,00	
2274	SEGURIDAD		3.654,71		0,00		3.654,71		3.654,71		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		291.748,18		0,00		291.748,18		291.748,18		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2279	OTROS	37.437,91		0,00		37.437,91		37.437,91		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.255.081,42		0,00		1.255.081,42		1.255.081,42		0,00	
	2300	DIETAS	224,40		0,00		224,40		224,40		0,00	
	2310	LOCOMOCION	95,55		0,00		95,55		95,55		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		319,95		0,00		319,95		319,95		0,00	
	2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2.099,92		0,00		2.099,92		2.099,92		0,00	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.099,92		0,00		2.099,92		2.099,92		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.294.046,37		0,00		1.294.046,37		1.294.046,37		0,00	
	6221	CONSTRUCCIONES	207.404,31		0,00		207.404,31		207.404,31		0,00	
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.724,12		0,00		11.724,12		11.724,12		0,00	
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	27.674,42		0,00		27.674,42		27.674,42		0,00	
	6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.673,85		0,00		46.673,85		46.673,85		0,00	
	6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	149.836,37		0,00		149.836,37		149.836,37		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		443.313,07		0,00		443.313,07		443.313,07		0,00	
	6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.286,61		0,00		74.286,61		74.286,61		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		74.286,61		0,00		74.286,61		74.286,61		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		517.599,68		0,00		517.599,68		517.599,68		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		1.814.934,05		0,00		1.814.934,05		1.814.934,05		0,00	

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

A 31/12/06/61

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

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

1.814.934,05

0,00

1.814.934,05

1.814.934,05

0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.076,88		0,00		2.076,88		2.076,88		0,00	
	16200	FORMACION DE PERSONAL	66.979,00		0,00		66.979,00		66.979,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	69.055,88		0,00		69.055,88		69.055,88		0,00	
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.055,88		0,00		69.055,88		69.055,88		0,00	
	22661	CURSOS DE FORMACION	8.836,09		0,00		8.836,09		8.836,09		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.836,09		0,00		8.836,09		8.836,09		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.836,09		0,00		8.836,09		8.836,09		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	77.891,97		0,00		77.891,97		77.891,97		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	77.891,97		0,00		77.891,97		77.891,97		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 05	15.647.420,15		-4.482,12		15.642.938,03		15.642.938,03		0,00	
		TOTAL ENTIDAD	8.400.113.167,51		-2.134.504,19		8.397.978.663,32		16.814.895,83		8.381.163.767,49	

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

Cuadro 14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 21. ATENCIÓN PRIMARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	729.780,75	539.701,44		
TOTAL PROGRAMA: 21. ATENCIÓN PRIMARIA		729.780,75	539.701,44		

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

Cuadro 15

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 22. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	12.948.247,19	9.616.409,63		
6230	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.219.714,00			
6330	INVERSIÓN REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.389,00			
TOTAL PROGRAMA: 22. ATENCIÓN ESPECIALIZADA		14.341.350,19	9.616.409,63		

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

Cuadro 16

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: 2 INGESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 25. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
		AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010
6221	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	293.329,31	173.184,27	—	—
TOTAL PROGRAMA: 25. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		293.329,31	173.184,27	—	—

IMOVILIZADO CEDIDO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- **REGULARIZACIÓN DEL TRASPASO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2002**

Cuadro 17

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

31/12/2006

CUENTA DE BALANCE	CASTILLA LEÓN	TOTAL
2264 Mobiliario médico asistencial	643,74	643,74
TOTAL	643,74	643,74

INMOVILIZADO INMATERIAL

Cuadro 18

INMOVILIZADO INMATERIAL**31/12/2006**

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACIÓN	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
215	Aplicaciones Informáticas		2.974.148,39	166.141,81	3.140.290,20	2.271.524,19

INMOVILIZADO MATERIAL

Cuadro 19

INMOVILIZADO MATERIAL

A 31/12/2006

CODIGO	DESCRIPCION	SITUACION	VALOR 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR 31 DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA
220	Terrenos y bienes naturales		1.477.843,20		1.477.843,20	
221	Construcciones		3.283.749.597,41	24.808.753,72	3.308.558.351,13	532.125.297,09
222	Instalaciones técnicas		10.853.423,69	991.541,25	11.844.964,94	5.785.998,34
223	Maquinaria		10.171.239,98	1.084.752,52	11.255.992,50	5.793.167,87
224	Utillaje		202.241,78	-7.218,81	195.022,97	156.127,56
226	Mobiliario		15.344.408,06	344.418,79	15.688.826,85	8.802.639,23
227	Equipos proceso información		13.009.215,46	243.273,28	13.252.488,74	10.348.487,13
228	Elementos de transporte		124.122,82		124.122,82	63.260,03
229	Otro inmovilizado material		69.311,31		69.311,31	
TOTAL			3.335.001.403,71	27.465.520,75	3.362.466.924,46	563.074.977,25

**INMOVILIZADO MATERIAL
EN CURSO**

Cuadro 20

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

A 31/12/2006

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CONTRATOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
Construcciones	32.546.011,39		24.161.318,22		3.530.250,63	53.177.078,98
Instalaciones						
Maquinaria						
Equipos para procesos de información						
TOTAL	32.546.011,39		24.161.318,22		3.530.250,63	53.177.078,98

Explicación de los Cargos:

Operaciones Presupuestarias:

24.065.831,07 Proyectos de inversión

Total Operaciones Presupuestarias

24.065.831,07

Operaciones no Presupuestarias:

95.487,15 Traspaso a Construcciones en curso, de obras que fueron imputadas incorrectamente a construcciones administrativas y otras construcciones

Total Operaciones no Presupuestarias

95.487,15

Total Cargos

24.161.318,22

Explicación de los Abonos:

Construcciones:

3.530.250,63 Traspaso a Construcciones Sanitarias de los saldos relativos al Centro de Salud Benitez II por entrada en funcionamiento

Total Abonos

3.530.250,63

**INVERSIONES FINANCIERAS
EN CAPITAL**

Cuadro 21

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

A 31/12/2006

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

VALORES DE RENTA FIJA

Cuadro 22

VALORES DE RENTA FIJA

A 31/12/2006

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

CRÉDITOS

Cuadro 23

CRÉDITOS

A 31/12/2006

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Otros créditos a corto plazo al personal					
- Atención primaria	305.366,76	-38.455,55	266.911,21		
- Atención especializada	1.672.791,83	-382.443,12	1.290.348,71		
- Admón. Servicios Generales y control interno de la A.S.	313.077,90	-16.647,33	296.430,57		
Total	2.291.236,49	-437.546,00	1.853.690,49		

**ESTADO DE DEUDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 24

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		29.816.869,90	0,00	29.816.869,90	0,00	29.816.869,90		
10333	HOSPITALES ADMINISTRADOS		300.593,76	0,00	300.593,76	0,00	300.593,76		
10399	OTROS DEUDORES		558.575,54	285.386,88	843.962,42	451.230,45	392.731,97		
TOTAL CUENTA 449		OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	30.676.039,20	285.386,88	30.961.426,08	451.230,45	30.510.195,63		
TOTAL SUBGRUPO 44		DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	30.676.039,20	285.386,88	30.961.426,08	451.230,45	30.510.195,63		

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL		700.727,67	1.981.923,92	2.682.651,59	2.085.353,37	597.298,22		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	700.727,67	1.981.923,92	2.682.651,59	2.085.353,37	597.298,22		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	700.727,67	1.981.923,92	2.682.651,59	2.085.353,37	597.298,22		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	700.727,67	1.981.923,92	2.682.651,59	2.085.353,37	597.298,22		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	31.376.766,87	2.267.310,80	33.644.077,67	2.536.583,82	31.107.493,85		
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	31.376.766,87	2.267.310,80	33.644.077,67	2.536.583,82	31.107.493,85		

**ESTADO DE ACREEDORES
NO PRESUPUESTARIOS**

Cuadro 25

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		231.553,14	81.526,64	313.079,78	33.369,48	279.710,30		
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		11.721,89	0,00	11.721,89	1.947,28	9.774,61		
	TOTAL CUENTA 180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	243.275,03	81.526,64	324.801,67	35.316,76	289.484,91		

CUENTA PLAN 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		851,23	0,00	851,23	0,00	851,23		
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	851,23	0,00	851,23	0,00	851,23		
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	244.126,26	81.526,64	325.652,90	35.316,76	290.336,14		
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	244.126,26	81.526,64	325.652,90	35.316,76	290.336,14		

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		5.346,75	172.397,85	177.744,60	175.159,51	2.585,09		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		1.876,90	0,00	1.876,90	60,04	1.816,86		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		0,00	4.258,04	4.258,04	4.258,04	0,00		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		0,00	1.617,82	1.617,82	1.294,03	323,79		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	1.430,03	1.430,03	1.430,03	0,00		
20321	CUOTAS SINDICALES		-11,22	71.335,84	71.324,62	71.351,64	-27,02		
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS		310,66	421.509,64	421.820,30	421.820,30	0,00		
20334	HOSPITALES ADMINISTRADOS		4.138,94	0,00	4.138,94	0,00	4.138,94		
20399	OTROS ACREEDORES		75.591,59	182.801,58	258.393,17	136.302,98	122.090,19		
	TOTAL CUENTA 419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	87.253,62	855.350,80	942.604,42	811.676,57	130.927,85		
	TOTAL SUBGRUPO 41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	87.253,62	855.350,80	942.604,42	811.676,57	130.927,85		

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

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20510	I.R.P.F.		1.065.157,37	16.442.366,85	17.507.524,22	16.392.497,06	1.115.027,16		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		-2.070,00	4.902,20	2.832,20	2.088,74	743,46		
20520	I.T.E. (REGIONES AFECTADAS)		4,40	0,00	4,40	0,00	4,40		
20521	I.V.A.		175,93	646,54	822,47	1.154,44	-331,97		
20523	I.P.S.I.		114.743,61	476.792,54	591.536,15	420.985,58	170.550,57		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		4.012,17	15.679,44	19.691,61	15.075,05	4.616,56		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			1.182.023,48	16.940.387,57	18.122.411,05	16.831.800,87	1.290.610,18		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES		3.760.373,36	18.668.113,98	22.428.487,34	18.046.576,04	4.381.911,30		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES		1.011.696,67	3.442.182,14	4.453.878,81	3.577.140,53	876.738,28		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	251,40	251,40	251,40	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	1.105,18	1.105,18	1.105,18	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		1.266,92	1.056.966,72	1.058.233,64	1.057.178,67	1.054,97		
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS		0,00	7.154,88	7.154,88	7.154,88	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		414,57	1.089,02	1.503,59	1.089,02	414,57		
	TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	4.773.751,52	23.176.863,32	27.950.614,84	22.690.495,72	5.260.119,12		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20690	MUFACE		153,30	6.864,40	7.017,70	6.843,82	173,88		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	153,30	6.864,40	7.017,70	6.843,82	173,88		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	4.773.904,82	23.183.727,72	27.957.632,54	22.697.339,54	5.260.293,00		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.955.928,30	40.124.115,29	46.080.043,59	39.529.140,41	6.550.903,18		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.043.181,92	40.979.466,09	47.022.648,01	40.340.816,98	6.681.831,03		
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	6.287.308,18	41.060.992,73	47.348.300,91	40.376.133,74	6.972.167,17		

**ESTADO DE PARTIDAS
PENDIENTES DE APLICACIÓN**

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuadro 26 A

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2006
 =====

Cuenta Plan 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.							A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		0,00	5.521,71	5.521,71	5.521,71	0,00
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	24,87	24,87	24,87	0,00
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		267,73	2.938,10	3.205,83	3.205,83	0,00
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		0,00	1.528,10	1.528,10	1.528,10	0,00
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		7.761,29	47.181,90	54.943,19	45.657,60	9.285,59
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			8.029,02	57.194,68	65.223,70	55.938,11	9.285,59

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2006
 =====

Cuenta Plan 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			A 31/12/06/61						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE		
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		315.748,28	1.168.421,75	1.484.170,03	1.279.441,13	204.728,90		
	TOTAL CUENTA 5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	315.748,28	1.168.421,75	1.484.170,03	1.279.441,13	204.728,90		
	TOTAL PRINCIPAL 554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	323.777,30	1.225.616,43	1.549.393,73	1.335.379,24	214.014,49		
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	323.777,30	1.225.616,43	1.549.393,73	1.335.379,24	214.014,49		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	323.777,30	1.225.616,43	1.549.393,73	1.335.379,24	214.014,49		
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	323.777,30	1.225.616,43	1.549.393,73	1.335.379,24	214.014,49		

**ESTADO DE PARTIDAS
PENDIENTES DE APLICACIÓN**

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuadro 26 B

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 =====
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
 =====
 EJERCICIO 2006
 =====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/06/61						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE		
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		10.387,68	496.659,82	507.047,50	487.047,22	20.000,28		
	TOTAL CUENTA 558	10.387,68	496.659,82	507.047,50	487.047,22	20.000,28		
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	10.387,68	496.659,82	507.047,50	487.047,22	20.000,28		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	10.387,68	496.659,82	507.047,50	487.047,22	20.000,28		
	TOTAL ENTIDAD 02	INGESA ENTIDAD	10.387,68	496.659,82	507.047,50	487.047,22	20.000,28		

EXISTENCIAS

Cuadro 27

EXISTENCIAS

A 31/12/2006

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	693.329,17	862.010,38	-168.681,21
309	Otros productos farmaceuticos	229.330,51	177.508,71	51.821,80
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	922.659,68	1.039.519,09	-116.859,41
310	Material de Radiodiagnóstico	68.402,06	44.562,11	23.839,95
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	149.805,94	153.096,35	-3.290,41
312	Material de curas suturas y apósitos	522.254,09	396.344,68	125.909,41
313	Otro material desechable	255.530,04	247.995,19	7.534,85
314	Reactivos y análogos	452.892,56	354.131,12	98.761,44
315	Antisépticos y desinfectantes	7.154,44	5.876,85	1.277,59
316	Gases medicinales	65.377,42	34.425,11	30.952,31
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	78.098,61	64.113,35	13.985,26
319	Otro material sanitario	219.828,67	196.581,62	23.247,05
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	1.819.343,83	1.497.126,38	322.217,45
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínicc	2.313.032,03	164.351,79	2.148.680,24
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínicc	476,43	230,11	246,32
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	2.313.508,46	164.581,90	2.148.926,56
330	Comestibles y bebidas	6.455,22	3.710,55	2.744,67
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	6.455,22	3.710,55	2.744,67
340	Vestuario y lencería	145.586,54	186.028,02	-40.441,48
345	Calzado	19.212,77	8.597,26	10.615,51
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	164.799,31	194.625,28	-29.825,97
351	Combustibles	31.973,79	24.011,30	7.962,49
352	Repuestos	173.090,51	152.145,08	20.945,43
353	Materiales para reparaciones y conservación	209.533,43	198.223,85	11.309,58
354	Materiales de limpieza y asec	20.469,17	24.915,23	-4.446,06
358	Materiales de oficina y diversos	257.474,41	256.006,62	1.467,79
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	692.541,31	655.302,08	37.239,23
TOTAL ENTIDAD		5.919.307,81	3.554.865,28	2.364.442,53



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		95.523.787,10			95.523.787,10
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO		67.716.898,10			67.716.898,10
13 LABORALES		872.342,90			872.342,90
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.520.350,71			7.520.350,71
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		19.414.195,39			19.414.195,39
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.343.923,43			55.343.923,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		119.853,98			119.853,98
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.753.543,38			1.753.543,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.428.584,15			38.428.584,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		271.851,25			271.851,25
24 GASTOS PUBLICACIONES		27.148,99			27.148,99
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		13.507.036,57			13.507.036,57
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01		1.235.905,11			1.235.905,11
3 GASTOS FINANCIEROS		3.087.784,78			3.087.784,78
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.087.784,78			3.087.784,78
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.941.990,02			26.941.990,02
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.735.020,00			1.735.020,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.206.970,02			25.206.970,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		180.897.485,33			180.897.485,33



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		28.018.032,69			28.018.032,69
62 INVERSIONES NUEVAS		24.653.285,87			24.653.285,87
63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.364.746,82			3.364.746,82
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS		212.657,36			212.657,36
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS		212.657,36			212.657,36
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.230.690,05			28.230.690,05



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
2 ASISTENCIA SANITARIA		180.897.485,33	28.230.690,05	209.128.175,38
3 SERVICIOS SOCIALES				
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.				
TOTALES		180.897.485,33	28.230.690,05	209.128.175,38



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	20.683.241,45	20.683.241,45	65.406.605,32	65.406.605,32	86.089.846,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.854.466,39	14.854.466,39	47.594.098,68	47.594.098,68	62.448.565,07
13 LABORALES	1.172,62	1.172,62	399.104,76	399.104,76	400.277,38
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.776.064,34	1.776.064,34	4.092.775,73	4.092.775,73	5.868.840,07
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.051.538,10	4.051.538,10	13.320.626,15	13.320.626,15	17.372.164,25
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.178.518,13	4.178.518,13	48.216.261,51	48.216.261,51	52.394.779,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			101.750,40	101.750,40	101.750,40
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	190.326,15	190.326,15	1.167.140,72	1.167.140,72	1.357.466,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.116.997,11	3.116.997,11	32.919.531,94	32.919.531,94	36.036.529,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.688,94	43.688,94	115.130,81	115.130,81	158.819,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	812.899,92	812.899,92	12.694.136,65	12.694.136,65	13.507.036,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	14.606,01	14.606,01	1.218.570,99	1.218.570,99	1.233.177,00
3 GASTOS FINANCIEROS	145.548,28	145.548,28	2.939.653,80	2.939.653,80	3.085.202,08
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	145.548,28	145.548,28	2.939.653,80	2.939.653,80	3.085.202,08
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.691.590,72	22.691.590,72	2.436.125,06	2.436.125,06	25.127.715,78
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.691.590,72	22.691.590,72	2.436.125,06	2.436.125,06	25.127.715,78
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.698.898,58	47.698.898,58	118.998.645,69	118.998.645,69	166.697.544,27



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.158.223,55	9.158.223,55	275.716,78	275.716,78	95.523.787,10
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.119.659,64	5.119.659,64	148.673,39	148.673,39	67.716.898,10
13 LABORALES	472.065,52	472.065,52			872.342,90
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.651.510,64	1.651.510,64			7.520.350,71
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.914.987,75	1.914.987,75	127.043,39	127.043,39	19.414.195,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.863.976,11	2.863.976,11	85.167,68	85.167,68	55.343.923,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.103,58	18.103,58			119.853,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	396.076,51	396.076,51			1.753.543,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.350.988,57	2.350.988,57	41.066,53	41.066,53	38.428.584,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	71.658,46	71.658,46	41.373,04	41.373,04	271.851,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	27.148,99	27.148,99			27.148,99
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					13.507.036,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			2.728,11	2.728,11	1.235.905,11
3 GASTOS FINANCIEROS	2.582,70	2.582,70			3.087.784,78
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.582,70	2.582,70			3.087.784,78
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.814.274,24	1.814.274,24			26.941.990,02
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.735.020,00			1.735.020,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	79.254,24	79.254,24			25.206.970,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.839.056,60	13.839.056,60	360.884,46	360.884,46	180.897.485,33



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	2	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	95.523.787,10	95.523.787,10
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.716.898,10	67.716.898,10
13 LABORALES	872.342,90	872.342,90
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.520.350,71	7.520.350,71
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.414.195,39	19.414.195,39
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	55.343.923,43	55.343.923,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	119.853,98	119.853,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.753.543,38	1.753.543,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.428.584,15	38.428.584,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	271.851,25	271.851,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	27.148,99	27.148,99
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.507.036,57	13.507.036,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.235.905,11	1.235.905,11
3 GASTOS FINANCIEROS	3.087.784,78	3.087.784,78
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.087.784,78	3.087.784,78
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.941.990,02	26.941.990,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00	1.735.020,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.206.970,02	25.206.970,02
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	180.897.485,33	180.897.485,33



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	3.735.689,28	3.735.689,28	22.725.472,72	22.725.472,72	26.461.162,00
62 INVERSIONES NUEVAS	3.174.897,25	3.174.897,25	20.137.570,48	20.137.570,48	23.312.467,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION	560.792,03	560.792,03	2.587.902,24	2.587.902,24	3.148.694,27
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.826,96	14.826,96	84.824,00	84.824,00	99.650,96
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.826,96	14.826,96	84.824,00	84.824,00	99.650,96
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.750.516,24	3.750.516,24	22.810.296,72	22.810.296,72	26.560.812,96



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	2591	25	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1.556.870,69	1.556.870,69	28.018.032,69	28.018.032,69
62 INVERSIONES NUEVAS	1.340.818,14	1.340.818,14	24.653.285,87	24.653.285,87
63 INVERSIONES DE REPOSICION	216.052,55	216.052,55	3.364.746,82	3.364.746,82
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	113.006,40	113.006,40	212.657,36	212.657,36
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	113.006,40	113.006,40	212.657,36	212.657,36
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.669.877,09	1.669.877,09	28.230.690,05	28.230.690,05



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		47.698.898,58	3.750.516,24	51.449.414,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		47.698.898,58	3.750.516,24	51.449.414,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		118.998.645,69	22.810.296,72	141.808.942,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA		118.998.645,69	22.810.296,72	141.808.942,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		13.839.056,60	1.669.877,09	15.508.933,69
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		13.839.056,60	1.669.877,09	15.508.933,69
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		360.884,46		360.884,46
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		360.884,46		360.884,46
2 ASISTENCIA SANITARIA		180.897.485,33	28.230.690,05	209.128.175,38
TOTALES		180.897.485,33	28.230.690,05	209.128.175,38



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.116.310,00		5.116.310,00	5.010.558,71	5.010.558,71	105.751,29	4.829.358,95	181.199,76
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	54.620,00		54.620,00	59.186,12	59.186,12	-4.566,12	59.186,12	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	5.170.930,00		5.170.930,00	5.069.744,83	5.069.744,83	101.185,17	4.888.545,07	181.199,76
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.013.590,00	6.500,00	6.020.090,00	5.826.902,97	5.826.902,97	193.187,03	5.826.902,97	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.870,00		22.870,00	37.284,90	37.284,90	-14.414,90	37.284,90	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	6.036.460,00	6.500,00	6.042.960,00	5.864.187,87	5.864.187,87	178.772,13	5.864.187,87	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.156.340,00		1.156.340,00	1.055.941,71	1.055.941,71	100.398,29	1.055.941,71	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.470.570,00		4.470.570,00	3.579.402,05	3.579.402,05	891.167,95	3.579.402,05	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	1.179.050,00		1.179.050,00	1.089.627,88	1.089.627,88	89.422,12	1.085.222,02	4.405,86
1205	TRIENIOS	2.369.560,00		2.369.560,00	2.262.296,26	2.262.296,26	107.263,74	2.250.657,96	11.638,30
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.728.620,00		4.728.620,00	4.372.691,39	4.372.691,39	355.928,61	4.372.691,39	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	25.111.530,00	6.500,00	25.118.030,00	23.293.891,99	23.293.891,99	1.824.138,01	23.096.648,07	197.243,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.977.290,00	-462.500,00	9.514.790,00	9.411.421,32	9.411.421,32	103.368,68	9.400.655,94	10.765,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.493.890,00		2.493.890,00	2.336.545,54	2.336.545,54	157.344,46	2.336.545,54	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.172.560,00		3.172.560,00	3.232.026,30	3.232.026,30	-59.466,30	3.183.271,86	48.754,44
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2.968.360,00		2.968.360,00	3.038.713,09	3.038.713,09	-70.353,09	3.038.713,09	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	277.250,00		277.250,00	330.614,74	330.614,74	-53.364,74	330.480,80	133,94
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	180.470,00		180.470,00	68.014,10	68.014,10	112.455,90	68.014,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.092.530,00		9.092.530,00	9.005.913,77	9.005.913,77	86.616,23	8.957.025,39	48.888,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.536.820,00		11.536.820,00	10.813.957,85	10.813.957,85	722.862,15	10.813.957,85	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.452.890,00		3.452.890,00	3.253.247,15	3.253.247,15	199.642,85	3.220.620,18	32.626,97
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.556.680,00		1.556.680,00	1.585.916,05	1.585.916,05	-29.236,05	1.585.916,05	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	383.030,00		383.030,00	334.962,11	334.962,11	48.067,89	334.962,11	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.392.600,00		5.392.600,00	5.174.125,31	5.174.125,31	218.474,69	5.141.498,34	32.626,97
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19.330,00		19.330,00	14.943,56	14.943,56	4.386,44	14.943,56	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	26.410,00		26.410,00	237.041,69	237.041,69	-210.631,69	216.563,01	20.478,68
12149	OTROS COMPLEMENTOS	27.760,00		27.760,00	15.327,33	15.327,33	12.432,67	15.327,33	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	73.500,00		73.500,00	267.312,58	267.312,58	-193.812,58	246.833,90	20.478,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.072.740,00	-462.500,00	35.610.240,00	34.672.730,83	34.672.730,83	937.509,17	34.559.971,42	112.759,41
1250	SUELDOS DEL GRUPO A	472.750,00		472.750,00	606.248,43	606.248,43	-133.498,43	606.248,43	
1251	SUELDOS DEL GRUPO B	1.042.980,00		1.042.980,00	1.196.872,15	1.196.872,15	-153.892,15	1.196.872,15	
1252	SUELDOS DEL GRUPO C	255.080,00		255.080,00	166.694,24	166.694,24	88.385,76	166.694,24	
1253	SUELDOS DEL GRUPO D	732.370,00		732.370,00	818.344,11	818.344,11	-85.974,11	818.344,11	
1254	SUELDOS DEL GRUPO E	275.020,00		275.020,00	286.605,20	286.605,20	-11.585,20	286.605,20	
1256	PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.400,00		632.400,00	764.036,32	764.036,32	-131.636,32	764.036,32	
1257	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.075.590,00	1.490.879,84	4.566.469,84	5.697.813,72	5.697.813,72	-1.131.343,88	5.697.813,72	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.486.190,00	1.490.879,84	7.977.069,84	9.536.614,17	9.536.614,17	-1.559.544,33	9.536.614,17	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	213.661,11	213.661,11	93.548,89	213.661,11	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	307.210,00		307.210,00	213.661,11	213.661,11	93.548,89	213.661,11	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67.977.670,00	1.034.879,84	69.012.549,84	67.716.898,10	67.716.898,10	1.295.651,74	67.406.894,77	310.003,33



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	623.650,00		623.650,00	513.688,26	513.688,26	109.961,74	513.688,26	
1309	OTRO PERSONAL	623.650,00		623.650,00	513.688,26	513.688,26	109.961,74	513.688,26	
130	LABORAL FIJO	623.650,00		623.650,00	513.688,26	513.688,26	109.961,74	513.688,26	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	373.570,00		373.570,00	347.930,43	347.930,43	25.639,57	347.930,43	
131	LABORAL EVENTUAL	373.570,00		373.570,00	347.930,43	347.930,43	25.639,57	347.930,43	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				10.724,21	10.724,21	-10.724,21	10.724,21	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				10.724,21	10.724,21	-10.724,21	10.724,21	
13	LABORALES	997.220,00		997.220,00	872.342,90	872.342,90	124.877,10	872.342,90	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.277.530,00		1.277.530,00	1.156.699,92	1.156.699,92	120.830,08	1.156.699,92	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	481.380,00		481.380,00	494.810,72	494.810,72	-13.430,72	494.810,72	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.758.910,00		1.758.910,00	1.651.510,64	1.651.510,64	107.399,36	1.651.510,64	
1510	GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00			40.420,00		
151	GRATIFICACIONES	40.420,00		40.420,00			40.420,00		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	3.074.100,00		3.074.100,00	3.108.469,65	3.108.469,65	-34.369,65	3.084.553,14	23.916,51
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	132.230,00		132.230,00	71.526,61	71.526,61	60.703,39	71.526,61	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3.206.330,00		3.206.330,00	3.179.996,26	3.179.996,26	26.333,74	3.156.079,75	23.916,51
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2.813.970,00		2.813.970,00	2.688.843,81	2.688.843,81	125.126,19	2.684.286,32	4.557,49
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.813.970,00		2.813.970,00	2.688.843,81	2.688.843,81	125.126,19	2.684.286,32	4.557,49
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.819.630,00		7.819.630,00	7.520.350,71	7.520.350,71	299.279,29	7.491.876,71	28.474,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.160,00	874.620,76	18.340.780,76	18.080.544,27	18.080.544,27	260.236,49	18.080.544,27	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	40,00		40,00			40,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.466.200,00	874.620,76	18.340.820,76	18.080.544,27	18.080.544,27	260.276,49	18.080.544,27	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	46.318,79	46.318,79	-20.228,79	46.318,79	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	26.090,00		26.090,00	46.318,79	46.318,79	-20.228,79	46.318,79	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	251.070,00		251.070,00	95.445,73	95.445,73	155.624,27	61.946,36	33.499,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.450,00	3.450,00	-3.450,00	3.450,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.462,88	3.462,88	-3.462,88	3.462,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	811.100,00		811.100,00	833.526,37	833.526,37	-22.426,37	833.478,29	48,08
1625	SEGUROS	386.370,00		386.370,00	349.147,35	349.147,35	37.222,65	349.147,35	
1629	OTROS				2.300,00	2.300,00	-2.300,00		2.300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.448.540,00		1.448.540,00	1.287.332,33	1.287.332,33	161.207,67	1.251.484,88	35.847,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.940.830,00	874.620,76	19.815.450,76	19.414.195,39	19.414.195,39	401.255,37	19.378.347,94	35.847,45
1999	OBLI.INSALUD PEND.A 31-12-01	40,00		40,00			40,00		
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00			40,00		
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	40,00		40,00			40,00		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	95.735.390,00	1.909.500,60	97.644.890,60	95.523.787,10	95.523.787,10	2.121.103,50	95.149.462,32	374.324,78
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	104.610,00		104.610,00	105.355,85	105.355,85	-745,85	105.355,85	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.610,00		104.610,00	105.355,85	105.355,85	-745,85	105.355,85	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				3.358,50	3.358,50	-3.358,50	3.358,50	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				3.358,50	3.358,50	-3.358,50	3.358,50	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.220,00		28.220,00	11.139,63	11.139,63	17.080,37	10.591,19	548,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.220,00		28.220,00	11.139,63	11.139,63	17.080,37	10.591,19	548,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	137.630,00		137.630,00	119.853,98	119.853,98	17.776,02	119.305,54	548,44
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	576.671,31	576.671,31	138.358,69	518.527,68	58.143,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.030,00		715.030,00	576.671,31	576.671,31	138.358,69	518.527,68	58.143,63
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	796.388,16	796.388,16	-112.358,16	684.724,47	111.663,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684.030,00		684.030,00	796.388,16	796.388,16	-112.358,16	684.724,47	111.663,69
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	2.642,23	2.642,23	27,77	2.642,23	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.670,00		2.670,00	2.642,23	2.642,23	27,77	2.642,23	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	91.327,27	91.327,27	-8.937,27	85.681,70	5.645,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	82.390,00		82.390,00	91.327,27	91.327,27	-8.937,27	85.681,70	5.645,57
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00	-100.000,00	497.170,00	286.514,47	286.514,41	210.655,59	270.087,38	16.427,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	597.170,00	-100.000,00	497.170,00	286.514,47	286.514,41	210.655,59	270.087,38	16.427,03
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00			500,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00			500,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.081.790,00	-100.000,00	1.981.790,00	1.753.543,44	1.753.543,38	228.246,62	1.561.663,46	191.879,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433.370,00		433.370,00	465.104,00	465.104,00	-31.734,00	410.897,31	54.206,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	266.610,00	-100.000,00	166.610,00	125.104,04	125.104,04	41.505,96	119.710,02	5.394,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	95.300,00		95.300,00	121.613,13	121.613,13	-26.313,13	98.964,66	22.648,47
220	MATERIAL DE OFICINA	795.280,00	-100.000,00	695.280,00	711.821,17	711.821,17	-16.541,17	629.571,99	82.249,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	655.670,00		655.670,00	720.734,07	720.734,07	-65.064,07	700.072,64	20.661,43
22101	AGUA	119.780,00		119.780,00	111.043,43	111.043,43	8.736,57	109.501,26	1.542,17
22102	GAS	1.940,00		1.940,00	1.683,29	1.683,29	256,71	1.683,29	
22103	COMBUSTIBLE	219.850,00		219.850,00	282.996,02	282.996,02	-63.146,02	259.683,42	23.312,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	997.240,00		997.240,00	1.116.456,81	1.116.456,81	-119.216,81	1.070.940,61	45.516,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.205.600,00		2.205.600,00	2.814.080,84	2.814.080,84	-608.480,84	1.922.657,32	891.423,52
22112	HEMODERIVADOS	222.490,00		222.490,00	206.252,24	206.252,24	16.237,76	206.252,24	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3.143.670,00		3.143.670,00	4.595.797,70	4.595.797,70	-1.452.127,70	4.492.709,36	103.088,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.571.760,00		5.571.760,00	7.616.130,78	7.616.130,78	-2.044.370,78	6.621.618,92	994.511,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	189.330,00		189.330,00	225.432,63	225.432,63	-36.102,63	223.404,43	2.028,20



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37.160,00		37.160,00	85.901,13	85.901,13	-48.741,13	80.454,64	5.446,49
22140	LENCERIA	106.100,00		106.100,00	135.053,13	135.053,13	-28.953,13	129.209,03	5.844,10
22141	VESTUARIO	83.350,00		83.350,00	113.941,39	113.941,39	-30.591,39	104.124,87	9.816,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	189.450,00		189.450,00	248.994,52	248.994,52	-59.544,52	233.333,90	15.660,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	323.040,00		323.040,00	350.099,52	350.099,52	-27.059,52	327.115,77	22.983,75
22160	IMPLANTES	720.470,00		720.470,00	959.631,05	959.631,05	-239.161,05	945.079,86	14.551,19
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.862.270,00		2.862.270,00	3.839.359,26	3.839.359,26	-977.089,26	3.703.303,17	136.056,09
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	178.380,00		178.380,00	184.412,27	184.412,27	-6.032,27	178.864,07	5.548,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.235.730,00	-335.000,00	12.900.730,00	4.874.109,76	4.874.109,76	8.026.620,24	4.650.619,63	223.490,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.996.850,00	-335.000,00	16.661.850,00	9.857.512,34	9.857.512,34	6.804.337,66	9.477.866,73	379.645,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.077.570,00		1.077.570,00	1.122.179,12	1.122.179,12	-44.609,12	607.669,01	514.510,11
2218	BANCO DE SANGRE	225.000,00		225.000,00	277.440,70	277.440,70	-52.440,70	277.440,70	
2219	OTROS SUMINISTROS	161.890,00		161.890,00	101.386,34	101.386,34	60.503,66	97.989,64	3.396,70
221	SUMINISTROS	25.769.290,00	-335.000,00	25.434.290,00	21.001.533,89	21.001.533,89	4.432.756,11	19.017.834,35	1.983.699,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.447.790,00	-450.000,00	997.790,00	916.124,49	915.862,36	81.927,64	336.032,98	579.829,38
2221	POSTALES	73.210,00		73.210,00	83.667,44	83.667,44	-10.457,44	80.069,46	3.597,98
2222	TELEGRAFICAS	6.900,00		6.900,00	8.942,38	8.942,38	-2.042,38	7.607,79	1.334,59
2229	OTRAS	14.550,00		14.550,00	9.699,60	9.699,60	4.850,40	9.536,56	163,04
222	COMUNICACIONES	1.542.450,00	-450.000,00	1.092.450,00	1.018.433,91	1.018.171,78	74.278,22	433.246,79	584.924,99
2230	TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	334.963,97	334.963,97	3.286,03	308.794,52	26.169,45
223	TRANSPORTES	338.250,00		338.250,00	334.963,97	334.963,97	3.286,03	308.794,52	26.169,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
2241	VEHICULOS	10.280,00		10.280,00	8.530,42	8.530,42	1.749,58	8.530,42	
2249	OTROS RIESGOS	870,00		870,00	984,24	984,24	-114,24	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.780,00		13.780,00	9.514,66	9.514,66	4.265,34	9.514,66	
2250	ESTATALES	15.460,00		15.460,00	2.590,48	2.590,48	12.869,52	2.590,48	
2251	AUTONOMICOS				5.625,46	5.625,46	-5.625,46	5.625,46	
2252	LOCALES	76.810,00		76.810,00	60.010,74	60.010,74	16.799,26	18.190,05	41.820,69
225	TRIBUTOS	92.270,00		92.270,00	68.226,68	68.226,68	24.043,32	26.405,99	41.820,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.040,00		9.040,00	11.617,16	11.617,16	-2.577,16	11.617,16	
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	15.709,64	15.709,64	-15.169,64	7.197,69	8.511,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.580,00		9.580,00	27.326,80	27.326,80	-17.746,80	18.814,85	8.511,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	247.790,00	-25.000,00	222.790,00	3.634.281,85	3.634.281,85	-3.411.491,85	3.424.186,29	210.095,56
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.480,00		34.480,00	32.471,66	32.471,66	2.008,34	32.471,66	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.910,00		1.910,00	3.425,48	3.425,48	-1.515,48	3.425,48	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.550,00	750,00	2.300,00	16.148,03	16.148,03	-13.848,03	10.651,15	5.496,88
22661	CURSOS DE FORMACION	42.110,00	25.000,00	67.110,00	51.482,73	51.482,73	15.627,27	5.673,43	45.809,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	43.660,00	25.750,00	69.410,00	67.630,76	67.630,76	1.779,24	16.324,58	51.306,18
2269	OTROS	88.340,00	8.802.167,80	8.890.507,80	2.391.837,23	2.391.837,23	6.498.670,57	2.261.182,82	130.654,41
226	GASTOS DIVERSOS	425.760,00	8.802.917,80	9.228.677,80	6.156.973,78	6.156.973,78	3.071.704,02	5.756.405,68	400.568,10



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	148.660,00		148.660,00	201.846,92	201.846,92	-53.186,92	178.014,48	23.832,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.649.940,00	-260.000,00	2.389.940,00	3.165.413,11	3.165.413,11	-775.473,11	2.929.302,51	236.110,60
2274	SEGURIDAD	1.850.860,00		1.850.860,00	1.656.218,45	1.656.218,45	194.641,55	1.495.214,07	161.004,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.136,00	1.136,00	-1.136,00	696,00	440,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00		59.840,00	40.541,19	40.541,19	19.298,81	39.178,64	1.362,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	996.550,00		996.550,00	1.072.634,09	1.072.634,09	-76.084,09	534.347,10	538.286,99
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	996.550,00		996.550,00	1.072.634,09	1.072.634,09	-76.084,09	534.347,10	538.286,99
2279	OTROS	3.548.640,00	-340.000,00	3.208.640,00	2.989.588,46	2.989.588,46	219.051,54	2.852.475,95	137.112,51
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	9.269.560,00	-600.000,00	8.669.560,00	9.127.378,22	9.127.378,22	-457.818,22	8.029.228,75	1.098.149,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	38.246.640,00	7.317.917,80	45.564.557,80	38.428.846,28	38.428.584,15	7.135.973,65	34.211.002,73	4.217.581,42
2300	DIETAS	96.620,00		96.620,00	72.139,20	72.139,20	24.480,80	66.647,23	5.491,97
230	DIETAS	96.620,00		96.620,00	72.139,20	72.139,20	24.480,80	66.647,23	5.491,97
2310	LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	132.030,45	132.030,45	-29.720,45	125.422,04	6.608,41
231	LOCOMOCION	102.310,00		102.310,00	132.030,45	132.030,45	-29.720,45	125.422,04	6.608,41
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.100,00	534.270,00	593.370,00	67.681,60	67.681,60	525.688,40	58.268,14	9.413,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.100,00	534.270,00	593.370,00	67.681,60	67.681,60	525.688,40	58.268,14	9.413,46
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	258.030,00	534.270,00	792.300,00	271.851,25	271.851,25	520.448,75	250.337,41	21.513,84
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	27.148,99	27.148,99	122.851,01	6.666,73	20.482,26
2513	CON ENTES TERRITORIALES	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				31.668,18	31.668,18	-31.668,18	25.362,18	6.306,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	9.520,00		9.520,00	31.668,18	31.668,18	-22.148,18	25.362,18	6.306,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.136.138,02	2.136.138,02	-2.136.138,02	1.414.519,63	721.618,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.760,00		5.760,00	5.832,00	5.832,00	-72,00	5.832,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	325.500,00		325.500,00	176.090,54	176.090,54	149.409,46	124.275,65	51.814,89
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	331.260,00		331.260,00	2.318.060,56	2.318.060,56	-1.986.800,56	1.544.627,28	773.433,28
2532	CLUB DIALISIS	1.342.860,00		1.342.860,00	1.274.485,30	1.274.485,30	68.374,70	1.274.485,30	
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	24.180,00		24.180,00	15.088,89	15.088,89	9.091,11	15.088,89	
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1.367.040,00		1.367.040,00	1.289.574,19	1.289.574,19	77.465,81	1.289.574,19	
25421	OXIGENOTERAPIA	134.600,00		134.600,00	157.008,92	157.008,92	-22.408,92	149.961,92	7.047,00
25422	AEROSOLTERAPIA	73.580,00		73.580,00	87.665,49	87.665,49	-14.085,49	87.024,72	640,77
25423	OTRAS TERAPIAS	162.570,00		162.570,00	174.883,78	174.883,78	-12.313,78	165.663,67	9.220,11
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	370.750,00		370.750,00	419.558,19	419.558,19	-48.808,19	402.650,31	16.907,88
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.003.370,00		1.003.370,00	946.023,15	946.023,15	57.346,85	935.825,10	10.198,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	240.910,00		240.910,00	261.547,26	261.547,26	-20.637,26	253.477,62	8.069,64



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25439	OTROS	19.600,00		19.600,00	19.152,70	19.152,70	447,30	18.408,67	744,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.263.880,00		1.263.880,00	1.226.723,11	1.226.723,11	37.156,89	1.207.711,39	19.011,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	620.000,00		620.000,00	572.140,69	572.140,69	47.859,31	535.963,74	36.176,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	12.814,86	12.814,86	13.185,14	9.240,00	3.574,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.280.630,00		2.280.630,00	2.231.236,85	2.231.236,85	49.393,15	2.155.565,44	75.671,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.814.030,00		1.814.030,00	1.899.225,50	1.899.225,50	-85.195,50	1.671.228,21	227.997,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.341.880,00		1.341.880,00	727.691,60	727.691,60	614.188,40	604.233,58	123.458,02
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.155.910,00		3.155.910,00	2.626.917,10	2.626.917,10	528.992,90	2.275.461,79	351.455,31
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	27.387,30	27.387,30	5.202,70	27.387,30	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.982.192,39	4.982.192,39	-4.982.192,39	4.982.192,39	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	32.590,00		32.590,00	5.009.579,69	5.009.579,69	-4.976.989,69	5.009.579,69	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.176.950,00		7.176.950,00	13.507.036,57	13.507.036,57	-6.330.086,57	12.300.170,57	1.206.866,00
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	1.235.905,11	1.235.905,11	382.104,89	1.217.329,69	18.575,42
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	1.235.905,11	1.235.905,11	382.104,89	1.217.329,69	18.575,42
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4.018.010,00	-2.400.000,00	1.618.010,00	1.235.905,11	1.235.905,11	382.104,89	1.217.329,69	18.575,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.069.050,00	5.352.187,80	57.421.237,80	55.344.185,62	55.343.923,43	2.077.314,37	49.666.476,13	5.677.447,30
3520	INTERESES DE DEMORA	2.965.850,00	142.000,00	3.107.850,00	3.087.784,78	3.087.784,78	20.065,22	2.732.993,12	354.791,66
352	INTERESES DE DEMORA	2.965.850,00	142.000,00	3.107.850,00	3.087.784,78	3.087.784,78	20.065,22	2.732.993,12	354.791,66
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.965.850,00	142.000,00	3.107.850,00	3.087.784,78	3.087.784,78	20.065,22	2.732.993,12	354.791,66
3999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	30,00		30,00			30,00		
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	30,00		30,00			30,00		
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	30,00		30,00			30,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	2.965.880,00	142.000,00	3.107.880,00	3.087.784,78	3.087.784,78	20.095,22	2.732.993,12	354.791,66
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.020,00		1.735.020,00	1.735.020,00	1.735.020,00		1.735.020,00	
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	86.700,00		86.700,00	79.254,24	79.254,24	7.445,76	79.254,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	86.700,00		86.700,00	79.254,24	79.254,24	7.445,76	79.254,24	
48798	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.238.150,00	-45.000,00	2.193.150,00	2.160.825,95	2.160.825,95	32.324,05	2.031.041,97	129.783,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.238.150,00	-45.000,00	2.193.150,00	2.160.825,95	2.160.825,95	32.324,05	2.031.041,97	129.783,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48828	NO CONTRIBUTIVA	130.380,00		130.380,00	137.663,99	137.663,99	-7.283,99	137.038,94	625,05
4882	PROTESIS	130.380,00		130.380,00	137.663,99	137.663,99	-7.283,99	137.038,94	625,05
48838	NO CONTRIBUTIVA	57.680,00		57.680,00	77.635,12	77.635,12	-19.955,12	77.635,12	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	57.680,00		57.680,00	77.635,12	77.635,12	-19.955,12	77.635,12	
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.426.220,00	-45.000,00	2.381.220,00	2.376.125,06	2.376.125,06	5.094,94	2.245.716,03	130.409,03
48908	NO CONTRIBUTIVA	23.092.160,00	-712.000,00	22.380.160,00	22.241.326,47	22.241.326,47	138.833,53	22.241.326,47	
4890	RECETAS MEDICAS	23.092.160,00	-712.000,00	22.380.160,00	22.241.326,47	22.241.326,47	138.833,53	22.241.326,47	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	52.510,00		52.510,00	51.653,40	51.653,40	856,60	48.645,40	3.008,00
48921	VACUNAS	6.750,00		6.750,00	14.394,45	14.394,45	-7.644,45	12.822,75	1.571,70
48922	TIRAS REACTIVAS	323.800,00		323.800,00	378.439,02	378.439,02	-54.639,02	373.171,02	5.268,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	4.680,00		4.680,00	2.705,71	2.705,71	1.974,29	2.705,71	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.620,00		3.620,00	3.071,67	3.071,67	548,33	3.071,67	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	391.360,00		391.360,00	450.264,25	450.264,25	-58.904,25	440.416,55	9.847,70
48999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
4899	OBL. EJER. ANTE. PEND. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
489	FARMACIA	23.483.530,00	-712.000,00	22.771.530,00	22.691.590,72	22.691.590,72	79.939,28	22.681.743,02	9.847,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.056.450,00	-757.000,00	25.299.450,00	25.206.970,02	25.206.970,02	92.479,98	25.066.713,29	140.256,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.791.470,00	-757.000,00	27.034.470,00	26.941.990,02	26.941.990,02	92.479,98	26.801.733,29	140.256,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	178.561.790,00	6.646.688,40	185.208.478,40	180.897.747,52	180.897.485,33	4.310.993,07	174.350.664,86	6.546.820,47
6220	ADQUISICIONES				218.942,31	218.942,31	-218.942,31	218.942,31	
6221	CONSTRUCCIONES	17.060.750,00	30.667,50	17.091.417,50	24.161.318,24	24.161.318,22	-7.069.900,72	16.299.723,73	7.861.594,49
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.060.750,00	30.667,50	17.091.417,50	24.380.260,55	24.380.260,53	-7.288.843,03	16.518.666,04	7.861.594,49
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.178.702,41	9.178.702,41	45.113,96	45.113,96	9.133.588,45	45.113,96	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.178.702,41	9.178.702,41	45.113,96	45.113,96	9.133.588,45	45.113,96	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES				14.420,14	14.420,14	-14.420,14	6.092,14	8.328,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				14.420,14	14.420,14	-14.420,14	6.092,14	8.328,00
6260	DEL EJERC. CORRIENTE				145.588,49	145.588,49	-145.588,49	95.283,61	50.304,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145.588,49	145.588,49	-145.588,49	95.283,61	50.304,88
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				67.902,75	67.902,75	-67.902,75	47.819,19	20.083,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				67.902,75	67.902,75	-67.902,75	47.819,19	20.083,56
62	INVERSIONES NUEVAS	17.060.750,00	9.209.369,91	26.270.119,91	24.653.285,89	24.653.285,87	1.616.834,04	16.712.974,94	7.940.310,93
6321	CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00	717.370,19	717.370,18	665.879,82	717.370,18	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.383.250,00		1.383.250,00	717.370,19	717.370,18	665.879,82	717.370,18	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				2.056.779,92	2.056.391,73	-2.056.391,73	1.792.022,85	264.368,88



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2006
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.056.779,92	2.056.391,73	-2.056.391,73	1.792.022,85	264.368,88
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				386.100,82	386.100,82	-386.100,82	172.334,99	213.765,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				386.100,82	386.100,82	-386.100,82	172.334,99	213.765,83
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	119.407,90	119.407,90	417.692,10	96.988,62	22.419,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	537.100,00		537.100,00	119.407,90	119.407,90	417.692,10	96.988,62	22.419,28
6370	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00			30,00		
637	OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES	30,00		30,00			30,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL				85.476,19	85.476,19	-85.476,19	3.558,88	81.917,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				85.476,19	85.476,19	-85.476,19	3.558,88	81.917,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.920.380,00		1.920.380,00	3.365.135,02	3.364.746,82	-1.444.366,82	2.782.275,52	582.471,30
6	INVERSIONES REALES	18.981.130,00	9.209.369,91	28.190.499,91	28.018.420,91	28.018.032,69	172.467,22	19.495.250,46	8.522.782,23
8300	AL PERSONAL	323.790,00		323.790,00	212.657,36	212.657,36	111.132,64	212.657,36	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323.790,00		323.790,00	212.657,36	212.657,36	111.132,64	212.657,36	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	323.790,00		323.790,00	212.657,36	212.657,36	111.132,64	212.657,36	
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00			61.890,00		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00			61.780,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00			123.670,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	447.460,00		447.460,00	212.657,36	212.657,36	234.802,64	212.657,36	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.428.590,00	9.209.369,91	28.637.959,91	28.231.078,27	28.230.690,05	407.269,86	19.707.907,82	8.522.782,23
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	197.990.380,00	15.856.058,31	213.846.438,31	209.128.825,79	209.128.175,38	4.718.262,93	194.058.572,68	15.069.602,70