

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

**19699** *Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2009.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la Resolución de 6 de octubre de 2008 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de la Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus Centros Mancomunados, modificada por Resolución de 26 de Enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esta Dirección ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria correspondientes al ejercicio 2009, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 30 de noviembre de 2010.—La Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari.

**ANEXO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**  
**EJERCICIO 2009**  
**I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) INMOVILIZADO</b>				<b>A) FONDOS PROPIOS</b>		
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.769.755.123,56	2.777.234.881,88		I. PATRIMONIO	-5.627.042.340,43	-5.642.917.412,26
215	1. Aplicaciones informáticas	1.219.314,23	1.097.555,58	100	1. Patrimonio	-5.627.042.340,43	-5.642.917.412,26
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	4.282.223,50	3.876.895,83	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial		
(281)	3. Amortizaciones	-3.062.909,27	-2.779.342,25	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	2.768.535.809,33	2.776.137.257,02	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1. Terrenos y construcciones	3.360.218.422,34	3.342.829.778,66	11	II. Reservas		
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	38.589.336,21	30.213.152,33		III. Resultados de ejercicios a anteriores		
224,226	3. Utillaje y mobiliario	22.886.184,54	21.135.496,74	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	8.406.706,25	8.017.265,19	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5. Amortizaciones	-661.564.840,01	-626.058.455,90	129	IV. Resultados del ejercicio		
	III. Inermas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	180.105,83	232.398,46
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial				I. Emisiones de obligaciones		
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes		71,28	150	1. Obligaciones y bonos		
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo			156	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		71,28		II. Otras deudas a largo plazo	180.105,83	232.398,46
(297)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,176	1. Deudas con entidades de crédito		
	4. Provisiones			171,173,177	2. Otras deudas		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	180.105,83	232.398,46
				289	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	15.796.936,53	8.873.719,34		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.412.414.294,69	8.428.793.615,02
30	I. Existencias	14.525.474,49	7.463.502,17		I. Emisiones de obligaciones		
31	1. Productos farmacéuticos	2.639.204,93	1.182.228,21	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo	4.720.691,82	2.633.110,59	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
	3. Otros aprovisionamientos	7.165.577,74	3.648.163,37		II. Deudas con entidades de crédito		
43	II. Deudores	513.784,38	668.216,05	520	1. Préstamos y otras deudas		
44	1. Deudores presupuestarios			526	2. Deudas por intereses		
45	2. Deudores no presupuestarios	137.288,24	215.365,18		III. Acreedores		
	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos			40	1. Acreedores presupuestarios	8.412.324.400,39	8.428.693.902,49
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	376.486,14	452.850,87	41	2. Acreedores no presupuestarios	8.405.151.800,64	8.421.035.183,76
(490)	5. Provisiones			45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con e los	205.123,48	169.685,94
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	710.994,52	695.317,98	475,476	4. Administraciones Públicas	6.967.476,27	7.489.052,79
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	710.994,52	695.317,98	521,523,527	5. Otros acreedores		
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				IV. Partidas pendientes de aplicación	89.894,30	99.712,53
57	IV. Tesorería	46.683,14	35.436,07	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	89.894,30	99.712,53
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación		11.247,07	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
559	1. Partidas pendientes de aplicación		11.247,07	485,585	V. Ajustes por periodificación		
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.785.552.060,09</b>	<b>2.786.108.601,22</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.785.552.060,09</b>	<b>2.786.108.601,22</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	247.742.278,30	289.535.517,32		B) INGRESOS	1.374.184,90	1.955.948,40
630	1. Prestaciones Sociales				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones	34.767.054,53	76.539.875,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
632	b) Incapacidad temporal			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad				2) Otros ingresos de gestión ordinaria		0,07
635	d) Prestaciones familiares			70	a) Prestación de servicios		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.953.274,97	2.617.455,87	773	b) Reintegros		
636	f) Prestaciones sociales			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	302.433,25	241.304,89	775.776.777	d) Otros ingresos de gestión		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
639	i) Otras prestaciones	31.511.346,31	73.681.115,22	761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				g) Otros intereses e ingresos asimilados		0,07
	a) Aprovisionamientos	210.973.947,10	210.961.022,01	763.769	g.1) Otros intereses		0,07
600/605, (609)	a.1) Compras	30.374.831,39	33.750.891,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variación de existencias	23.438.951,22	22.585.499,15	768	h) Diferencias positivas de cambio		
607	a.3) Otros gastos externos	-7.061.972,32	-1.405.074,89		3. Transferencias y subvenciones		
	b) Gastos de personal	13.997.852,49	12.570.467,69	750	a) Transferencias corrientes		
640.641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	127.009.014,01	119.947.426,65	751	b) Subvenciones corrientes		
642/643.644	b.2) Cargos sociales	104.128.509,99	97.931.084,05	755	c) Transferencias de capital		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	22.880.504,02	22.016.342,60	756	d) Subvenciones de capital		
675.694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	36.784.287,12	35.972.369,13		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.374.184,90	1.955.948,33
	e) Otros gastos de gestión	16.747.183,81	19.904.579,90	770.771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
62	e.1) Servicios exteriores	16.437.513,24	19.599.962,02	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
660	e.2) Tributos	309.670,57	304.617,88	778	c) Ingresos extraordinarios	9.946,62	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.364.238,28	1.955.948,33
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	58.630,77	1.385.754,38				
666,667	f.1) Por deudas	58.630,77	1.385.754,38				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
668	g) Variación provisiones inversión financiera						
	h) Diferencias negativas de cambio						
650	3. Transferencias y subvenciones	1.965.054,00	1.896.766,00				
651	a) Transferencias corrientes	1.836.730,00	1.775.770,00				
655	b) Subvenciones corrientes	128.324,00	120.996,00				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	36.222,67	137.853,33				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	28.148,97	42.561,54				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.073,70	95.291,79				
	AHORRO				DESAHORRO	246.368.093,40	287.579.568,92
	TOTAL DEBE	247.742.278,30	289.535.517,32		TOTAL HABER	247.742.278,30	289.535.517,32

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	2.277.340,00		2.277.340,00	1.773.882,28	1.773.882,28	503.457,72	1.773.882,28	1.773.882,28
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	20.444,40	20.444,40	-1.744,40	20.444,40	20.444,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.296.040,00		2.296.040,00	1.794.326,68	1.794.326,68	501.713,32	1.794.326,68	1.794.326,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728.510,00		1.728.510,00	1.459.470,82	1.459.470,82	269.039,18	1.459.470,82	1.459.470,82
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	13.432,47	13.432,47	-3.432,47	13.432,47	13.432,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738.510,00		1.738.510,00	1.472.903,29	1.472.903,29	265.606,71	1.472.903,29	1.472.903,29
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.490,00		153.490,00	138.430,02	138.430,02	15.059,98	138.430,02	138.430,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523.720,00		523.720,00	542.201,23	542.201,23	-18.481,23	542.201,23	542.201,23
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	203.520,00		203.520,00	220.232,54	220.232,54	-16.712,54	220.232,54	220.232,54
1206	TRENOS	695.550,00		695.550,00	908.979,60	908.979,60	-213.429,60	908.979,60	908.979,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578.440,00		1.578.440,00	1.574.341,40	1.574.341,40	4.098,60	1.574.341,40	1.574.341,40
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>7.189.270,00</b>		<b>7.189.270,00</b>	<b>6.651.414,76</b>	<b>6.651.414,76</b>	<b>537.855,24</b>	<b>6.651.414,76</b>	<b>6.651.414,76</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.548.420,00	-550.000,00	1.998.420,00	2.212.476,53	2.212.476,53	-214.056,53	2.212.476,53	2.212.476,53
12111	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	456.950,00		456.950,00	443.482,02	443.482,02	13.467,98	443.482,02	443.482,02
121111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO	1.753.080,00		1.753.080,00	1.477.540,13	1.477.540,13	275.539,87	1.477.540,13	1.477.540,13
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.	584.610,00		584.610,00	497.331,38	497.331,38	87.278,62	497.331,38	497.331,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.794.640,00		2.794.640,00	2.418.353,53	2.418.353,53	376.286,47	2.418.353,53	2.418.353,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420.680,00		3.420.680,00	3.845.648,15	3.845.648,15	-424.968,15	3.845.648,15	3.845.648,15
12130	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	264.444,75	264.444,75	-89.424,75	264.444,75	264.444,75
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	173.633,20	173.633,20	24.716,80	173.633,20	173.633,20
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	21.120,51	21.120,51	-980,51	21.120,51	21.120,51
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	459.198,46	459.198,46	-65.688,46	459.198,46	459.198,46
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				780,30	780,30		780,30	780,30
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	31.343,58	31.343,58	-26.613,58	31.343,58	31.343,58
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	26.722,81	26.722,81	-1.922,81	26.722,81	26.722,81
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	96.429,78	96.429,78	-44.019,78	96.429,78	96.429,78
12145	PERSONAL AGRUP. PROF. Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	42.710,48	42.710,48	-22.530,48	42.710,48	42.710,48
1214	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	197.986,95	197.986,95	-95.866,95	197.986,95	197.986,95
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597.950,00		597.950,00	499.049,79	499.049,79	88.900,21	499.049,79	499.049,79
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.130,00		551.130,00	613.067,01	613.067,01	-61.937,01	613.067,01	613.067,01
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.448,00	2.448,00	-1.658,00	2.448,00	2.448,00
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	23.880,48	23.880,48	-11.700,48	23.880,48	23.880,48
1215	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	1.162.050,00		1.162.050,00	1.138.445,28	1.138.445,28	23.604,72	1.138.445,28	1.138.445,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.301,08	3.301,08	368,92	3.301,08	3.301,08
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	29.171,88	29.171,88	-5.531,88	29.171,88	29.171,88
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.590,00		40.590,00	6.352,93	6.352,93	34.237,07	6.352,93	6.352,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS	67.900,00		67.900,00	38.825,89	38.825,89	29.074,11	38.825,89	38.825,89
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.489.320,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>9.939.320,00</b>	<b>10.310.934,79</b>	<b>10.310.934,79</b>	<b>-371.614,79</b>	<b>10.310.934,79</b>	<b>10.310.934,79</b>
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	294.198,73	294.198,73	-14.868,73	294.198,73	294.198,73
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	181.636,49	181.636,49	58.363,51	181.636,49	181.636,49

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	5.212,16	5.212,16	8.467,84	5.212,16	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.620,00		101.620,00	59.758,39	59.758,39	41.861,61	59.758,39	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	34.547,71	34.547,71	33.662,29	34.547,71	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	249.771,73	249.771,73	-22.681,73	249.771,73	
1258	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	1.074.576,94	1.074.576,94	-173.296,94	1.074.576,94	
125	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS. STATUT. TEM</b>	<b>1.831.210,00</b>		<b>1.831.210,00</b>	<b>1.899.702,15</b>	<b>1.899.702,15</b>	<b>-68.492,15</b>	<b>1.899.702,15</b>	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	61.149,07	61.149,07	10.250,93	61.149,07	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>19.581.200,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>19.031.200,00</b>	<b>18.923.200,77</b>	<b>18.923.200,77</b>	<b>107.999,23</b>	<b>18.923.200,77</b>	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.067.310,00		1.067.310,00	1.381.784,13	1.381.784,13	-314.474,13	1.381.784,13	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	50.608,18	50.608,18	-16.578,18	50.608,18	
152	<b>PRODUCTIV.PERS. ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>1.101.340,00</b>		<b>1.101.340,00</b>	<b>1.432.392,31</b>	<b>1.432.392,31</b>	<b>-331.052,31</b>	<b>1.432.392,31</b>	
153	<b>PRODUCTIV.PERS. ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>974.700,00</b>		<b>974.700,00</b>	<b>595.385,64</b>	<b>595.385,64</b>	<b>379.314,36</b>	<b>595.385,64</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.076.040,00</b>		<b>2.076.040,00</b>	<b>2.027.777,95</b>	<b>2.027.777,95</b>	<b>48.262,05</b>	<b>2.027.777,95</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.363.780,00	-140.000,00	4.223.780,00	4.176.085,58	4.176.085,58	47.694,42	4.176.085,58	
1609	OBLINSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	27,96	37,96	37,96	37,96		37,96	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.363.790,00</b>	<b>-139.972,04</b>	<b>4.223.817,96</b>	<b>4.176.123,54</b>	<b>4.176.123,54</b>	<b>47.694,42</b>	<b>4.176.123,54</b>	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	243,00	243,00	7.757,00	243,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216.220,00		216.220,00	214.150,02	214.150,02	2.069,98	214.150,02	
1625	SEGUROS	89.580,00		89.580,00	74.314,98	74.314,98	15.265,02	74.314,98	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>305.800,00</b>		<b>305.800,00</b>	<b>288.465,00</b>	<b>288.465,00</b>	<b>17.335,00</b>	<b>288.465,00</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.677.590,00</b>	<b>-139.972,04</b>	<b>4.537.617,96</b>	<b>4.464.831,54</b>	<b>4.464.831,54</b>	<b>72.786,42</b>	<b>4.464.831,54</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.334.830,00</b>	<b>-689.972,04</b>	<b>25.644.857,96</b>	<b>25.415.810,26</b>	<b>25.415.810,26</b>	<b>229.047,70</b>	<b>25.415.810,26</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.530,00		303.530,00	178.975,27	178.975,27	124.554,73	174.887,13	4.088,14
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.060,00		115.060,00	137.984,90	137.984,90	-22.924,90	104.466,47	33.518,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	2.534,27	2.534,27	-2.244,27	2.534,27	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	14.171,44	14.171,44	-6.641,44	13.227,59	943,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.470,00		21.470,00	5.152,85	5.152,85	16.317,15	5.152,85	
21	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>447.880,00</b>		<b>447.880,00</b>	<b>338.818,73</b>	<b>338.818,73</b>	<b>109.061,27</b>	<b>300.268,31</b>	<b>38.550,42</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	77.058,65	77.058,65	-54.208,65	74.546,24	2.512,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	5.340,87	5.340,87	1.069,13	3.579,57	1.761,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.080,00		32.080,00	23.073,87	23.073,87	9.006,13	23.040,27	33,60
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>61.340,00</b>		<b>61.340,00</b>	<b>105.473,39</b>	<b>105.473,39</b>	<b>-44.133,39</b>	<b>101.166,08</b>	<b>4.307,31</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.630,00		139.630,00	251.980,92	251.980,92	-112.350,92	192.982,59	59.018,33
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	5.218,77	5.218,77	381,23	5.218,77	
22103	COMBUSTIBLE	20.350,00		20.350,00	1.520,20	1.520,20	18.829,80	1.520,20	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165.580,00		165.580,00	258.719,89	258.719,89	-93.139,89	198.701,56	59.018,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183.150,00		183.150,00	145.222,26	145.222,26	37.927,74	134.908,84	10.313,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	183.150,00		183.150,00	145.222,26	145.222,26	37.927,74	134.908,84	10.313,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.610,00		18.610,00	7.826,28	7.826,28	10.783,72	7.710,48	115,80
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	1.272,59	1.272,59	-792,59	1.272,59	
22140	LENCERIA	690,00		690,00	10.060,13	10.060,13	-9.370,13	10.060,13	
22141	VESTUARIO	23.170,00		23.170,00	5.944,00	5.944,00	17.226,00	4.459,00	1.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.860,00		23.860,00	16.004,13	16.004,13	7.855,87	14.519,13	1.485,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	43.214,48	43.214,48	-40.174,48	43.214,48	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				735,00	735,00	-735,00	735,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	799.430,00		799.430,00	507.452,12	507.452,12	291.977,88	454.840,63	52.611,49
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	802.470,00		802.470,00	551.401,60	551.401,60	251.068,40	498.790,11	52.611,49
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.330,00		17.330,00	9.033,48	9.033,48	8.296,52	7.684,14	1.349,34
2219	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	61.841,86	61.841,86	-44.331,86	52.381,36	9.460,50
221	SUMINISTROS	1.228.990,00		1.228.990,00	1.051.322,09	1.051.322,09	177.667,91	916.968,21	134.353,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.570,00		5.570,00	9.340,31	9.340,31	-3.770,31	9.340,31	
222	COMUNICACIONES	164.770,00		164.770,00	144.439,04	144.164,04	20.605,96	141.824,25	2.339,79
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00	8.990,18	8.990,18	-1.690,18	8.990,18	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.428,82	1.428,82	-1.148,82	1.428,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.428,82	1.428,82	-1.148,82	1.428,82	
2250	ESTATALES				152,10	152,10	-152,10	152,10	
2252	LOCALES				27.735,59	27.735,59	-555,59	26.475,76	1.259,83
225	TRIBUTOS	27.180,00		27.180,00	27.887,69	27.887,69	-707,69	26.627,86	1.259,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00			660,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.326.994,86	1.326.994,86	1.476.704,18	1.476.704,18	-149.709,32	1.472.200,15	4.504,03
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.530,00	1.530,00	4.010,00	1.530,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	550,00	550,00	10.030,00	550,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	2.080,00	2.080,00	14.040,00	2.080,00	
2269	OTROS	14.160,00		606.335,95	288.639,81	298.639,81	321.856,14	30.061,62	268.578,19
226	GASTOS DIVERSOS	30.940,00	1.933.330,81	1.964.270,81	1.777.423,99	1.777.423,99	186.846,82	1.504.341,77	273.082,22
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.370,00		15.370,00	9.391,04	9.391,04	-9.391,04	9.391,04	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	516.600,00		516.600,00	459.887,20	459.887,20	56.712,80	459.887,20	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	749.620,00		749.620,00	710.359,65	710.359,65	39.260,52	683.174,79	27.184,69
2274	SEGURIDAD				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				22.960,00	22.960,00	12.460,00	22.960,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00					

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2279	OTROS	412.270,00		412.270,00	456.168,14	456.168,14	-43.898,14	447.460,45	8.707,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR.OTRAS EMPR.Y PROF.	2.015.210,00		2.015.210,00	2.349.560,40	2.349.549,99	-334.339,99	1.992.315,64	357.234,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.536.010,00	1.933.330,81	5.469.340,81	5.466.525,60	5.466.240,19	3.100,62	4.693.662,81	772.577,38
230	DIETAS	15.350,00		15.350,00	4.765,69	4.765,69	10.584,31	4.765,69	
231	LOCOMOCION	29.910,00		29.910,00	32.122,09	32.122,09	-2.212,09	32.122,09	
233	OTRAS INDEMINIZACIONES				807,84	807,84	-807,84	807,84	
23	INDEMINIZ.RAZON SERVICIO	45.260,00		45.260,00	37.695,62	37.695,62	7.564,38	37.695,62	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.330.080,00		1.330.080,00	1.396.276,17	1.396.276,17	-66.196,17	1.326.891,15	69.385,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.559.230,00	1.933.330,81	7.292.560,81	7.239.316,12	7.239.030,71	53.530,10	6.358.517,89	880.512,82
3529	OTROS	30.830,00	-30.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	30.830,00	-30.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.830,00	-30.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	30.830,00	-30.830,00						
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
4890	RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
48918	NO CONTRIBUTIVA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	80.739,12	80.739,12	-1.739,12	80.739,12	
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	15.422,05	15.422,05	-492,05	11.934,85	
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	470.500,00	438.500,00	-34.590,00	389.220,00	
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	2.054,15	2.054,15	4.995,85	2.054,15	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	110.827,60	72,40	110.827,60	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	679.606,71	647.542,92	-25.312,92	594.775,72	
489	FARMACIA	28.233.730,00	19.840.569,52	48.074.299,52	47.928.481,98	47.896.418,19	177.881,33	47.843.690,99	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	28.233.730,00	19.840.569,52	48.074.299,52	47.928.481,98	47.896.418,19	177.881,33	47.843.650,99	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.233.730,00	19.840.569,52	48.074.299,52	47.928.481,98	47.896.418,19	177.881,33	47.843.650,99	52.767,20
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	59.958.620,00	21.053.098,29	81.011.718,29	80.583.608,36	80.551.259,16	460.459,13	79.617.979,14	933.280,02
621	CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
62	INVERSIONES NUEVAS				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
6321	CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE				61.091,94	61.091,94	-61.091,94	24.775,88	36.316,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES				111.961,87	111.961,87	-111.961,87	12.677,01	99.284,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199.300,00		199.300,00			199.300,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000,00		172.000,00	793,79	793,79	171.206,21	793,79	209.356,12
63	INVERSIONES DE REPOSICION	678.010,00		678.010,00	286.343,14	286.343,14	411.666,86	56.987,02	
6	INVERSIONES REALES	678.010,00		678.010,00	292.476,31	292.476,31	385.533,69	83.120,19	209.356,12
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	678.010,00		678.010,00	292.476,31	292.476,31	385.533,69	83.120,19	209.356,12
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	60.636.630,00	21.053.098,29	81.689.728,29	80.876.084,67	80.843.735,47	845.992,82	79.701.099,33	1.142.636,14
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121.ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	60.654.910,00	21.053.098,29	81.708.008,29	80.883.660,67	80.851.311,47	856.696,82	79.708.675,33	1.142.636,14
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	60.654.910,00	21.053.098,29	81.708.008,29	80.883.660,67	80.851.311,47	856.696,82	79.708.675,33	1.142.636,14



1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	734.990,01	734.990,01	-14.850,01	734.990,01	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	224.794,46	224.794,46	53.355,54	224.794,46	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	828.252,52	828.252,52	-214.392,52	828.252,52	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.153.339,92	5.153.339,92	-572.069,92	5.153.339,92	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. STATUT. TEM	7.716.880,00		7.716.880,00	8.401.439,40	8.401.439,40	-684.559,40	8.401.439,40	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	177.374,33	177.374,33	27.665,67	177.374,33	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.257.790,00		62.257.790,00	60.699.543,97	60.699.543,97	1.558.246,03	60.699.543,97	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
130	LABORAL FIJO	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	457.072,21	457.072,21	-152.692,21	457.072,21	
131	LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	457.072,21	457.072,21	-152.692,21	457.072,21	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	350.200,00		350.200,00	3.191,79	3.191,79	-3.191,79	3.191,79	
13	LABORALES	350.200,00		350.200,00	520.119,25	520.119,25	-169.919,25	520.119,25	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
152	PRODUCTIV.PERS. STATUTAR.FACTOR FIJO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
153	PRODUCTIV.PERS. STATUT.FACT.VARIABLE	2.639.280,00	12.197.449,67	14.836.729,67	16.086.512,27	16.086.512,27	-1.249.782,60	7.889.528,96	8.196.983,31
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.052.080,00	12.197.449,67	17.249.529,67	18.232.375,37	18.232.375,37	-982.845,70	10.035.392,06	8.196.983,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.203.830,00	496.000,00	14.699.830,00	14.590.358,48	14.590.358,48	109.471,52	14.590.358,48	
1609	OBLINSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.890,00	-103.188,09	797.701,91	685.211,19	685.211,19	112.490,72	685.211,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.104.720,00	392.811,91	15.497.531,91	15.275.569,67	15.275.569,67	221.962,24	15.275.569,67	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	13.544,28	13.544,28	-3.544,28	13.544,28	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	675.990,00		675.990,00	664.594,84	664.594,84	11.405,16	664.594,84	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	963.150,00		963.150,00	904.080,42	904.080,42	59.069,58	904.080,42	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.077.870,00	392.811,91	16.470.681,91	16.193.194,37	16.193.194,37	277.487,54	16.193.194,37	
1	GASTOS DE PERSONAL	83.737.940,00	12.590.261,58	96.328.201,58	95.645.232,96	95.645.232,96	682.968,62	87.448.249,65	8.196.983,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.320,00		45.320,00	96.924,17	96.924,17	-51.604,17	96.924,17	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	12.467,22	12.467,22	-3.867,22	12.467,22	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	6.725,15	6.725,15	5.474,85	6.725,15	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00	3.112,13	3.112,13	967,87	3.112,13	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00	119.228,67	119.228,67	-111.778,67	119.228,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.650,00		77.650,00	119.228,67	119.228,67	-41.578,67	119.228,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.160,00		147.160,00	176.586,96	176.586,96	-29.426,96	172.957,44	3.629,52

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.870,00		900.870,00	1.048.202,96	1.048.202,96	-147.332,95	1.040.030,12	8.172,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				242,06	242,06	-242,06	242,06	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.520,00		29.520,00	36.699,64	36.699,64	-7.179,64	36.699,64	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.220,00		426.220,00	55.654,79	55.654,75	370.565,25	55.654,75	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	1.503.770,00		1.503.770,00	1.317.386,41	1.317.386,36	186.383,64	1.305.584,01	11.802,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	288.904,79	288.904,79	23.395,21	288.904,79	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	29.380,03	29.380,02	-4.600,02	29.380,02	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.240,00		65.240,00	77.106,23	77.106,23	-11.866,23	68.734,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	402.320,00		402.320,00	395.391,05	395.391,04	6.928,96	387.019,46	
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	918.999,37	918.999,37	-260.659,37	918.999,37	
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	159.119,13	159.119,13	-19.049,13	159.119,13	
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.718,98	9.718,98	-8.018,98	9.718,98	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	368.360,66	368.360,66	-125.950,66	360.948,66	7.412,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	1.466.198,14	1.466.198,14	-413.678,14	1.448.786,14	7.412,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.594.039,90	2.594.039,90	-167.699,90	2.538.822,52	55.217,38
22112	HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	246.880,19	246.880,19	43.389,81	236.380,19	10.500,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.436.447,93	6.436.447,93	-1.260.787,93	6.334.827,20	101.620,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.892.270,00		7.892.270,00	9.277.368,02	9.277.368,02	-1.385.098,02	9.110.029,91	167.338,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	1.004.632,96	1.004.632,96	-773.422,96	796.607,71	208.025,25
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	198.491,24	198.491,24	-105.521,24	198.011,84	479,40
22140	LENCERIA	154.020,00		154.020,00	46.734,02	46.734,02	107.285,98	46.734,02	
22141	VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	42.640,04	42.640,04	104.519,96	42.640,04	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	89.374,06	89.374,06	211.805,94	89.374,06	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	392.091,55	392.091,55	3.148,45	392.091,55	
22160	IMPLANTES	4.057.490,00		4.057.490,00	789.904,00	789.904,00	134.036,00	778.949,75	10.954,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	232.850,00	-16.522,94	4.040.967,06	4.533.086,02	4.533.086,02	-482.118,96	3.477.998,79	1.055.087,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.796.030,00		6.796.030,00	125.318,44	125.318,44	107.531,56	124.218,84	1.099,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.010.310,00	-2.107.000,00	4.689.030,00	4.942.827,33	4.942.827,33	-253.797,33	4.040.740,90	902.086,43
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.201.510,00	-2.123.522,94	9.886.787,06	10.391.135,79	10.391.135,79	-504.348,73	8.421.908,28	1.969.227,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	340.360,00		1.201.510,00	621.960,06	621.960,06	579.549,94	613.047,02	8.913,04
2218	BANCO DE SANGRE	49.760,00		340.360,00	249.942,19	249.942,19	90.417,81	249.942,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	23.557.330,00	-2.123.522,94	21.433.807,06	23.967.688,13	23.967.688,13	-2.533.881,07	21.367.678,14	2.600.009,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.225,30	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	74.890,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	683.750,99	580.129,29	3.959,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.000,00		74.890,00	44.999,73	44.999,73	29.890,27	44.258,43	741,30
2229	OTRAS COMUNICACIONES	1.356.730,00		1.356.730,00	629.963,47	629.963,47	726.902,82	625.126,16	4.701,02
222	TRANSPORTES	216.510,00		216.510,00	295.862,93	295.862,93	-79.160,14	283.472,98	12.197,16

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS			538,30	538,30	538,30	-538,30	538,30	
2249	OTROS RIESGOS			984,24	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	3.090,00		<b>3.090,00</b>	<b>1.522,54</b>	<b>1.522,54</b>	<b>1.567,46</b>	<b>1.522,54</b>	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.768,67	4.768,67	4.021,33	4.768,67	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	73.765,70	73.765,70	-30.565,70	73.765,70	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>51.990,00</b>		<b>51.990,00</b>	<b>78.534,37</b>	<b>78.534,37</b>	<b>-26.544,37</b>	<b>78.534,37</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	275,00	275,00	31.095,00	275,00	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00			1.640,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	275,00	275,00	32.735,00	275,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00	402.363,56	429.473,56	2.074.450,33	2.074.450,33	-1.644.976,77	1.707.816,85	366.633,48
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	36.700,00		35.700,00	34.571,74	34.571,74	1.128,26	34.571,74	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.714,40	2.714,40	2.285,60	2.714,40	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	1.460,00		1.460,00	4.669,66	4.669,66	-3.209,66	4.669,66	
22661	CURSOS DE FORMACION				505,00	505,00	-505,00	505,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	5.174,66	5.174,66	-3.714,66	5.174,66	
2269	OTROS	137.200,00	5.447.044,86	5.584.244,86	1.145.671,15	1.145.671,15	4.438.573,71	157.744,39	987.926,76
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>239.490,00</b>	<b>5.849.398,42</b>	<b>6.088.888,42</b>	<b>3.262.857,28</b>	<b>3.262.857,28</b>	<b>2.826.031,14</b>	<b>1.908.297,04</b>	<b>1.354.560,24</b>
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	19.180,00		19.180,00	84.146,72	84.146,72	-64.966,72	78.491,72	5.655,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE.S Y OTRAS ACTIV.				14.274,00	14.274,00	-14,274,00	14,274,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.312.721,77	2.312.721,76	218.328,24	2.309.871,84	2.849,92
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.504.345,33	1.504.345,33	-90.555,33	1.504.345,33	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				632.761,47	632.761,47	-632.761,47	632.761,47	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	39.311,62	39.311,62	-11.391,62	39.311,62	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	2.013.246,47	2.013.246,47	167.843,53	2.002.757,73	10.488,74
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>7.280.920,00</b>		<b>7.280.920,00</b>	<b>7.405.502,68</b>	<b>7.405.502,43</b>	<b>-124.582,43</b>	<b>7.212.913,10</b>	<b>192.589,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>33.108.380,00</b>	<b>3.725.875,48</b>	<b>36.834.255,48</b>	<b>36.037.322,45</b>	<b>36.036.993,11</b>	<b>797.262,37</b>	<b>31.864.563,79</b>	<b>4.172.429,32</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>54.020,00</b>		<b>54.020,00</b>	<b>48.740,11</b>	<b>48.740,11</b>	<b>5.279,89</b>	<b>48.678,46</b>	<b>61,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>80.130,00</b>		<b>80.130,00</b>	<b>63.240,94</b>	<b>63.240,94</b>	<b>16.889,06</b>	<b>63.175,15</b>	<b>65,79</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>42,83</b>	<b>42,83</b>	<b>297,17</b>	<b>42,83</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>134.490,00</b>		<b>134.490,00</b>	<b>112.023,88</b>	<b>112.023,88</b>	<b>22.466,12</b>	<b>111.896,44</b>	<b>127,44</b>
2321	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				131.708,95	131.708,95	-131.708,95	131.708,95	
2323	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	15.180,00	15.180,00	-900,00	15.180,00	
2325	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	247.740,47	247.740,47	47.359,53	237.551,41	10.169,06
<b>232</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>309.380,00</b>		<b>309.380,00</b>	<b>394.629,42</b>	<b>394.629,42</b>	<b>-85.249,42</b>	<b>384.440,36</b>	<b>10.189,06</b>
2332	CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	1.762.269,69	1.762.269,69	59.940,31	1.762.269,69	
2333	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	22.004,40	22.004,40	-5.684,40	22.004,40	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.838.530,00</b>		<b>1.838.530,00</b>	<b>1.784.274,09</b>	<b>1.784.274,09</b>	<b>54.255,91</b>	<b>1.784.274,09</b>	<b>1.784.274,09</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	181.858,71	181.858,71	-12.318,71	168.310,39	13.548,32
25422	AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	117.237,34	117.237,34	-21.887,34	115.134,26	2.103,08
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	238.929,58	238.929,58	-36.429,58	216.390,62	22.538,96
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A. DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	538.025,63	538.025,63	-70.635,63	499.835,27	38.190,36
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR WAGNE.	689.780,00		689.780,00	1.241.677,34	1.241.677,34	-551.897,34	1.191.305,20	50.372,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	262.170,72	262.170,72	53.789,28	253.064,80	9.115,92
25439	OTROS	26.600,00		26.600,00	17.325,99	17.325,99	9.274,01	17.325,99	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.032.340,00		1.032.340,00	1.521.174,05	1.521.174,05	-488.834,05	1.461.685,99	59.488,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	716.475,63	716.440,41	-11.810,41	711.961,72	4.488,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	27.158,29	27.158,29	-938,29	24.639,53	2.518,76
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAMI.TERAP.</b>	<b>2.230.580,00</b>		<b>2.230.580,00</b>	<b>2.802.833,60</b>	<b>2.802.798,38</b>	<b>-572.218,38</b>	<b>2.898.112,51</b>	<b>104.685,87</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.040,00		1.346.040,00	1.546.969,26	1.546.969,15	-200.929,15	1.546.969,15	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS.MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	807.149,70	807.149,70	268.490,30	727.761,20	79.388,50
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.421.680,00</b>		<b>2.421.680,00</b>	<b>2.354.116,96</b>	<b>2.354.118,85</b>	<b>67.561,15</b>	<b>2.274.730,35</b>	<b>79.388,50</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	3.130,23	3.130,23	37.669,77	3.130,23	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	49.795,78	49.795,78	-49.795,78	49.595,78	200,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>40.800,00</b>		<b>40.800,00</b>	<b>52.926,01</b>	<b>52.926,01</b>	<b>-12.126,01</b>	<b>52.726,01</b>	<b>200,00</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.840.970,00</b>		<b>6.840.970,00</b>	<b>7.388.782,08</b>	<b>7.388.746,75</b>	<b>-547.776,75</b>	<b>7.194.283,32</b>	<b>194.463,43</b>
2999	OBLINSALUD PENDIENTES A 31/12/01		78.597,80	78.597,80	78.597,80	78.597,80		21.592,44	57.005,36
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>		<b>21.592,44</b>	<b>57.005,36</b>
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>	<b>78.597,80</b>		<b>21.592,44</b>	<b>57.005,36</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>41.665.260,00</b>	<b>3.804.473,28</b>	<b>45.469.733,28</b>	<b>45.053.341,29</b>	<b>45.052.976,57</b>	<b>416.756,71</b>	<b>40.617.148,67</b>	<b>4.435.827,90</b>
3529	OTROS	1.039.100,00	-980.469,00	58.631,00	58.630,77	58.630,77	0,23	52.934,77	5.696,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>-980.469,00</b>	<b>58.631,00</b>	<b>58.630,77</b>	<b>58.630,77</b>	<b>0,23</b>	<b>52.934,77</b>	<b>5.696,00</b>
48798	NO CONTRIBUTIVA	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>205.340,00</b>	<b>-145.340,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.469.010,00	551.533,37	3.020.543,37	2.953.274,97	2.953.274,97	67.268,40	2.906.255,98	47.018,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00	551.533,37	3.020.543,37	2.953.274,97	2.953.274,97	67.268,40	2.906.255,98	47.018,99
48828	NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	191.080,30	191.080,30	-49.860,30	190.573,94	506,36
4882	PROTESIS	141.220,00		141.220,00	191.080,30	191.080,30	-49.860,30	190.573,94	506,36
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	111.352,95	111.352,95	-16.692,95	111.352,95	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.660,00		94.660,00	111.352,95	111.352,95	-16.692,95	111.352,95	111.352,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00	551.533,37	3.256.423,37	3.255.708,22	3.255.708,22	715,15	3.208.182,87	47.525,35
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	2.910.230,00	406.193,37	3.316.423,37	3.315.708,22	3.315.708,22	715,15	3.268.182,87	47.525,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.910.230,00	406.193,37	3.316.423,37	3.315.708,22	3.315.708,22	715,15	3.268.182,87	47.525,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.352.530,00</b>	<b>15.820.469,23</b>	<b>145.172.999,23</b>	<b>144.072.913,24</b>	<b>144.072.548,52</b>	<b>1.100.440,71</b>	<b>131.386.515,96</b>	<b>12.666.032,56</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.422,40	19.422,40	-19,42	19,42	19,42
621	CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.932.055,17	7.932.055,16	-7,92	6.258.725,28	1.673.329,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.799.809,20	1.799.809,20	-1,79	1.521.802,67	278.006,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.000,00		240.000,00	383.738,24	383.737,22	-1,02	343.387,17	40.350,05
629	INMOBILIZADO INMATERIAL				329.739,06	329.739,06	-329,74	302.601,31	27.137,75
62	INVERSIONES NUEVAS	24.423.610,00		24.423.610,00	22.906.504,90	22.906.503,87	1.517,10	10.340.971,35	12.565.532,52
6321	CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947,95	2.247,95	2.247,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947,95	2.247,95	2.247,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170.594,73	170.594,73	-170,59	141.689,05	28.905,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				28.463,90	28.463,90	8,44	16.361,84	12.102,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.400,00		36.907,27	62.175,59	62.175,59	268,09	16.287,04	45.888,55
639	INMOBILIZADO INMATERIAL	237.600,00		237.600,00	39.548,48	39.548,48	198,05	39.286,48	262,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	428.000,00	1.476.775,27	1.904.775,27	2.548.730,36	2.548.730,36	-643,95	213.624,41	2.335.105,95
6	INVERSIONES REALES	24.851.610,00	1.476.775,27	26.328.385,27	25.455.235,26	25.455.234,23	873,15	10.554.595,76	14.900.638,47
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>24.851.610,00</b>	<b>1.476.775,27</b>	<b>26.328.385,27</b>	<b>25.455.235,26</b>	<b>25.455.234,23</b>	<b>873,15</b>	<b>10.554.595,76</b>	<b>14.900.638,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.204.140,00</b>	<b>17.297.234,50</b>	<b>171.501.374,50</b>	<b>169.528.148,50</b>	<b>169.527.782,75</b>	<b>1.973.591,75</b>	<b>141.941.111,72</b>	<b>27.566.671,03</b>
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
83	CONC.PRESTAMI.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>91.033,00</b>	<b>91.033,00</b>	<b>717,00</b>	<b>87.706,00</b>	<b>3.327,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>154.295.890,00</b>	<b>17.297.234,50</b>	<b>171.593.124,50</b>	<b>169.619.181,50</b>	<b>169.618.815,75</b>	<b>1.974.308,75</b>	<b>142.028.817,72</b>	<b>27.589.998,03</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>154.295.890,00</b>	<b>17.297.234,50</b>	<b>171.593.124,50</b>	<b>169.619.181,50</b>	<b>169.618.815,75</b>	<b>1.974.308,75</b>	<b>142.028.817,72</b>	<b>27.589.998,03</b>

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	610.354,26
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	610.354,26
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	363.283,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	363.283,53
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.555,47	386.555,47	-2.025,47	386.555,47	386.555,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00		773.580,00	678.846,32	678.846,32	94.733,68	678.846,32	678.846,32
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	119.910,00		119.910,00	39.800,09	39.800,09	80.109,91	39.800,09	39.800,09
1206	TRIENIOS	530.550,00		530.550,00	558.598,69	558.598,69	-28.048,69	558.598,69	558.598,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	671.562,65	671.562,65	57.947,35	671.562,65	671.562,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.602.030,00		3.602.030,00	3.309.001,01	3.309.001,01	293.028,99	3.309.001,01	3.309.001,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.313.105,20	-111.394,80	1.313.105,20	1.336.460,23	1.336.460,23	-23.355,03	1.336.460,23	1.336.460,23
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	1.591.323,88
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	1.591.323,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	467.831,60	467.831,60	-19.001,60	467.831,60	467.831,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.426.750,00	-311.394,80	3.115.355,20	3.395.615,71	3.395.615,71	-280.260,51	3.395.615,71	3.395.615,71
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.870,00		35.870,00	31.419,40	31.419,40	4.450,60	31.419,40	31.419,40
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	7.064.650,00	-311.394,80	6.753.255,20	6.736.036,12	6.736.036,12	17.219,08	6.736.036,12	6.736.036,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	538.136,13
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	538.136,13
130	LABORAL FIJO	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	538.136,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	563.330,00		563.330,00	2.930,52	2.930,52	-2.930,52	2.930,52	2.930,52
13	LABORALES	563.330,00		563.330,00	541.066,65	541.066,65	22.263,35	541.066,65	541.066,65
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-300.000,00	1.142.950,00	1.142.409,97	1.142.409,97	540,03	1.142.409,97	1.142.409,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-350.000,00	592.080,00	618.895,44	618.895,44	-26.815,44	618.895,44	618.895,44
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.385.030,00	-650.000,00	1.735.030,00	1.761.305,41	1.761.305,41	-26.275,41	1.761.305,41	1.761.305,41
151	GRATIFICACIONES	23.570,00		23.570,00	23.570,00	23.570,00	0,00	23.570,00	23.570,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408.600,00	-650.000,00	1.758.600,00	1.761.305,41	1.761.305,41	-2.705,41	1.761.305,41	1.761.305,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-184.532,39	1.927.407,61	1.916.391,63	1.916.391,63	11.015,98	1.916.391,63	1.916.391,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-184.532,39	1.927.407,61	1.916.391,63	1.916.391,63	11.015,98	1.916.391,63	1.916.391,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	15,03	15,03	164,97	15,03	15,03
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.882,60	9.882,60	66.817,40	9.882,60	9.882,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	24.677,50	23.212,50	18.407,50	21.132,50	21.132,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14.156,18	14.022,82	-14.022,82	14.022,82	14.022,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	354.159,53	354.159,53	-32.479,53	354.159,53	354.159,53
1625	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	11.989,44
1629	OTROS				1.400,00	1,400,00	-1,400,00	1,400,00	1,400,00
162	GASTOS SOC. PERS.	471.210,00		471.210,00	416.265,25	414.666,89	56.543,11	412.586,89	2.080,00



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.583.330,00	-184.532,39	2.398.797,61	2.332.671,91	2.331.073,55	67.724,06	2.328.993,55	2.080,00
1	GASTOS DE PERSONAL	12.619.910,00	-1.145.927,19	11.473.982,81	11.371.080,09	11.369.481,73	104.501,08	11.367.401,73	2.080,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	3.717,75	3.717,75	9.782,25	3.717,75	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.050,00		27.050,00	43.997,96	43.997,96	-16.947,69	38.874,75	5.122,94
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				181,24	181,20	-181,20	181,20	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.550,00		40.550,00	47.896,95	47.896,64	-7.346,64	42.773,70	5.122,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.860,00		397.860,00	367.887,25	341.785,47	56.074,53	337.885,66	3.899,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.440,00		97.440,00	78.380,35	78.380,31	19.059,69	78.169,48	210,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.758,82	3.758,82	-258,82	3.758,82	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.430,00		44.430,00	18.564,69	12.955,44	31.474,56	12.489,91	465,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.320,00		84.320,00	55.407,86	55.407,85	28.912,15	55.407,85	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				134,40	134,40	-134,40	134,40	
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	627.550,00		627.550,00	524.133,57	492.422,29	135.127,71	487.846,12	4.576,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	55.178,00	55.178,00	53.242,00	54.863,00	315,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	102.491,20	101.288,09	26.661,91	101.155,61	132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.480,00		35.480,00	38.353,16	38.353,16	-2.873,16	38.353,16	
220	MATERIAL DE OFICINA	271.850,00		271.850,00	196.022,36	194.819,25	77.030,75	194.371,77	447,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	204.627,45	204.627,45	-63.067,45	204.280,77	346,68
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.703,12	5.703,12	5.296,88	5.608,80	94,32
22102	GAS	820,00		820,00	2.474,75	2.474,75	-1.654,75	2.474,75	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	36.993,16	36.993,16	20.996,84	28.475,37	8.517,79
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	249.798,48	249.798,48	-38.428,48	240.839,69	8.968,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				39,00	39,00	-39,00	39,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				166,92	166,92	-166,92	166,92	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
22144	LENGERIA Y VESTUARIO				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				28.840,00	9.297,78	19.542,22	7.775,49	1.522,29
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	21.758,62	9.297,78	19.542,22	7.775,49	1.522,29
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00	300.000,00	343.130,00	31.112,13	31.112,13	312.017,87	30.872,13	240,00
221	SUMINISTROS	295.440,00	300.000,00	595.440,00	318.336,29	305.796,96	289.643,04	291.334,48	14.462,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.810,00		21.810,00	41.130,29	41.130,29	-19.320,29	40.785,00	345,29



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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>61.890,00</b>		<b>61.890,00</b>			<b>61.890,00</b>		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>61.780,00</b>		<b>61.780,00</b>			<b>61.780,00</b>		
<b>84</b>	<b>CON ST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>123.670,00</b>		<b>123.670,00</b>			<b>123.670,00</b>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	119.980,58	119.980,58	217.449,42	119.980,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337.430,00</b>		<b>337.430,00</b>	<b>119.980,58</b>	<b>119.980,58</b>	<b>217.449,42</b>	<b>119.980,58</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2581 DIRECCION Y SERV. GRALES.</b>	<b>20.248.450,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.908.864,56</b>	<b>17.590.485,38</b>	<b>17.530.179,53</b>	<b>1.378.685,03</b>	<b>17.128.004,44</b>	<b>402.175,09</b>
	<b>TOTAL GRUPO 25 ADMON., SERV. GRALES A. SANITARIA</b>	<b>20.248.450,00</b>	<b>-1.339.585,44</b>	<b>18.908.864,56</b>	<b>17.590.485,38</b>	<b>17.530.179,53</b>	<b>1.378.685,03</b>	<b>17.128.004,44</b>	<b>402.175,09</b>

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	37.050,24		37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	33.422,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37.050,24		37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	33.422,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	190.137,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	190.137,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.230,38	1.230,38	-1.230,38	1.230,38	1.230,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.631,28		4.631,28	37.704,59	37.704,59	-33.073,31	37.704,59	37.704,59
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>224.800,00</b>		<b>266.481,52</b>	<b>262.495,10</b>	<b>262.495,10</b>	<b>3.986,42</b>	<b>262.495,10</b>	<b>262.495,10</b>
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114.600,00		142.722,88	150.722,46	150.722,46	-7.999,58	150.722,46	150.722,46
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	41.590,40		41.590,40	19.509,07	19.509,07	22.081,33	19.509,07	19.509,07
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.836,81	24.836,81	8.313,19	24.836,81	24.836,81
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33.150,00		74.740,40	44.345,88	44.345,88	30.394,52	44.345,88	44.345,88
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	7.636,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	7.636,84
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>151.070,00</b>		<b>220.783,28</b>	<b>202.705,18</b>	<b>202.705,18</b>	<b>18.078,10</b>	<b>202.705,18</b>	<b>202.705,18</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>375.870,00</b>		<b>487.264,80</b>	<b>465.200,28</b>	<b>465.200,28</b>	<b>22.064,52</b>	<b>465.200,28</b>	<b>465.200,28</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.020,00		152.552,39	146.823,30	146.823,30	5.729,09	146.823,30	146.823,30
1609	OBLINSAUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		41.095,27	41.095,27	41.095,27		41.095,27	41.095,27
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>114.030,00</b>		<b>193.647,66</b>	<b>187.918,57</b>	<b>187.918,57</b>	<b>5.729,09</b>	<b>187.918,57</b>	<b>187.918,57</b>
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00		75.593,87	154.856,93	154.856,93	20.916,94	128.284,82	128.284,82
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>100.180,00</b>		<b>175.773,87</b>	<b>154.856,93</b>	<b>154.856,93</b>	<b>20.916,94</b>	<b>128.284,82</b>	<b>128.284,82</b>
16	CUOT.PREST. Y GAST. SOC.	214.210,00		369.421,53	342.775,50	342.775,50	26.646,03	316.203,39	316.203,39
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>590.080,00</b>		<b>856.686,33</b>	<b>807.975,78</b>	<b>807.975,78</b>	<b>48.710,55</b>	<b>781.403,67</b>	<b>26.572,11</b>
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.416,34	21.416,34	-21.416,34	21.416,34	21.416,34
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				<b>21.416,34</b>	<b>21.416,34</b>	<b>-21.416,34</b>	<b>21.416,34</b>	<b>21.416,34</b>
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
2266	REUN. COFERENC. CELEBRACTOS Y CURSOS	40.410,00		18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>18.453,00</b>	<b>18.452,99</b>	<b>18.452,99</b>	<b>0,01</b>	<b>13.538,27</b>	<b>4.914,72</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>18.453,00</b>	<b>39.869,33</b>	<b>39.869,33</b>	<b>-21.416,33</b>	<b>34.954,61</b>	<b>4.914,72</b>
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		153.136,05	111.140,13	111.140,13	41.995,92	100.978,65	10.161,48
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>110.180,00</b>		<b>153.136,05</b>	<b>111.140,13</b>	<b>111.140,13</b>	<b>41.995,92</b>	<b>100.978,65</b>	<b>10.161,48</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>150.590,00</b>		<b>171.589,05</b>	<b>151.009,46</b>	<b>151.009,46</b>	<b>20.579,59</b>	<b>135.933,26</b>	<b>15.076,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>740.670,00</b>		<b>1.028.275,38</b>	<b>988.985,24</b>	<b>988.985,24</b>	<b>69.290,14</b>	<b>917.336,93</b>	<b>41.648,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>740.670,00</b>		<b>1.028.275,38</b>	<b>988.985,24</b>	<b>988.985,24</b>	<b>69.290,14</b>	<b>917.336,93</b>	<b>41.648,31</b>

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 PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	988.985,24	988.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	740.670,00	287.605,38	1.028.275,38	988.985,24	988.985,24	69.290,14	917.336,93	41.648,31
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	235.939.920,00	37.298.352,73	273.238.272,73	269.052.312,79	268.959.291,99	4.278.980,74	239.782.834,42	29.176.457,57

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 Organización

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

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

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

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

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

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

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

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

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

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

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

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

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

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

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

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

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

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

Subdirección General de Atención Sanitaria, a la que corresponden las funciones de ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria, la atención especializada y los conciertos.

Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos, encargada de la gestión de presupuestos y control económico, la gestión de obras, instalaciones y suministros y la gestión administrativa y económica de los recursos humanos; así como la asistencia técnica y administrativa a todos los Servicios Centrales del Instituto y la relación con los servicios periféricos y el régimen interior, y asume la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

El Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, queda adscrito como Gerencia de Atención Especializada.

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

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

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

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

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

Responsables de la Entidad a 31-12-2009:

Presidente: Sr. D. José Martínez Olmos.

Directora: Sra. Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari.

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

Subdirector Gral. de Gestión Económica y Recursos Humanos:

Sr. D. Pedro Huertas Esteban.

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

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

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

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

## 2. Información de carácter financiero. Estado de las cuentas de Tesorería

### Fondo Maniobra

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

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

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

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

## 3. Información sobre la ejecución del gasto público

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

El importe de las Ampliaciones de Crédito ha ascendido a 34.207.618,10 euros.

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

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



Del importe del capítulo II, 1.326.994,86 euros se financian con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para proceder al pago de los intereses de la facturación de farmacia del mes de diciembre de 2001, de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección Cuarta, de fecha 22 de octubre de 2008, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón; y 298.000 euros se financian con ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
<i>Programa 2121, «Atención Primaria»</i>			
01/09	2263	1.326.994,86	Aportación del Estado.
07/09	2269	160.000,00	Ingresos por cta. de Terceros.
09/09	2269	138.000,00	Ingresos por cta. de Terceros.
Total Capítulo II . . . . .		1.624.994,86	
01/09	4890.8	16.385.071,88	Aportación del Estado.
04/09	4890.8	3.955.497,64	Aportación del Estado.
Total Capítulo IV . . . . .		20.340.569,52	
Total Programa 2121 . . . . .		21.965.564,38	
<i>Programa 2223, «Atención Especializada»</i>			
01/09	153	5.501.150,67	Aportación del Estado.
11/09	153	2.000.000,00	Aportación del Estado.
Total Capítulo I . . . . .		7.501.150,67	
01/09	2263	402.353,56	Aportación del Estado.
02/09	2269	1.619.707,78	Ingreso por cta. de Terceros.
07/09	2269	233.501,25	Ingreso por cta. de Terceros.
09/09	2269	1.185.340,46	Ingreso por cta. de Terceros.
Total Capítulo II . . . . .		3.440.903,05	
02/09	6321	1.300.000,00	Ingresos por cta. de Terceros.
Total Capítulo VI . . . . .		1.300.000,00	
Total Programa 2223 . . . . .		12.242.053,72	

El importe total de las Generaciones de Crédito ha ascendido a 3.090.734,63 euros.

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

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

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

117.373,61 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por el control del gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente al segundo pago del ejercicio 2008.

50.781,04 euros, del Instituto Social de la Marina, como consecuencia del acuerdo de Encomienda de Gestión entre dicho Instituto y el INGESA para la prestación de la asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, firmado el 11 de diciembre de 2007.

Programa 2223, «Atención Especializada».–Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II, IV y VI del presupuesto, por importes de 2.078.061,42; 406.193,37 y 176.775,27 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

774.649,49 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de pago por el control de gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2008 y pago a cuenta del ejercicio 2009.

1.290.487,98 euros, con ingresos procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en concepto de compensación por Asistencia Sanitaria Cuotas Globales de Ceuta y Melilla de 2008 y 2009.

12.923,95 euros, del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar las actividades derivadas del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y el INGESA para la realización de actividades sobre violencia de género.

Los créditos generados en el Capítulo IV se financian:

5.688,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Política Social, correspondientes a la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión Sanitaria 2008, por compensación de desplazados a cargo de otros Estados.

262.000,00 euros, por los ingresos efectuados por el Instituto Social de la Marina, derivados del acuerdo de Encomienda de Gestión entre el citado Instituto y el INGESA para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en Ceuta y Melilla, firmado el 11 de diciembre de 2007.

10.965,50 euros, del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar el convenio entre dicho Ministerio y el INGESA para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2008, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

127.539,87 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la seguridad del paciente y salud perinatal, y programas relacionados con la diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, salud mental y paliativos.

Los créditos generados en el Capítulo VI se financian:

36.907,27 euros, procedentes de la Industria Farmacéutica a través del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de formación para médicos, con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud para las ciudades de Ceuta y Melilla.

139.868,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Política Social, para financiar el plan de inversiones para el desarrollo de sistemas de información sanitaria para las ciudades de Ceuta y Melilla, incluido dentro de las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.

Programa 2591, «Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria».—Las generaciones de crédito tramitadas han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 143.000,00 euros.

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

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

Los créditos generados en el capítulo I se financian:

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

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

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

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

Número Expediente	Aplicación	Importe	Financiación
<i>Programa 2121, «Atención Primaria»</i>			
03/09	2269	117.373,61	INSS.
16/09	2269	50.781,04	ISM.
Total Capítulo II . . . . .		168.154,65	
Total Programa 2121 . . . . .		168.154,65	
<i>Programa 2223, «Atención Especializada»</i>			
13/09	2269	774.649,49	INSS.
14/09	2269	1.290.487,98	INSS.
17/09	2269	12.923,95	M.º Sanidad y Política Social.
Total Capítulo II . . . . .		2.078.061,42	
15/09	4881.8	5.688,00	M.º Sanidad y Política Social.
16/09	4881.8	262.000,00	ISM.
18/09	4881.8	10.965,50	M.º Sanidad y Política Social.
19/09	4881.8	127.539,87	M.º Sanidad y Política Social.
Total Capítulo IV . . . . .		406.193,37	
06/09	635	36.907,27	M.º Sanidad y Política Social.
08/09	636	139.868,00	M.º Sanidad y Política Social.
Total Capítulo VI . . . . .		176.775,27	
Total Programa 2223 . . . . .		2.661.030,06	
<i>Programa 2591, «Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria»</i>			
16/09	2219	143.000,00	ISM.
Total Capítulo II . . . . .		143.000,00	
Total Programa 2591 . . . . .		143.000,00	
<i>Programa 2627, «Formación de Personal Sanitario»</i>			
06/09	1620	75.593,87	M.º Sanidad y Política Social.
Total Capítulo I . . . . .		75.593,87	
06/09	233	42.596,05	M.º Sanidad y Política Social.
Total Capítulo II . . . . .		42.956,05	
Total Programa 2627 . . . . .		118.549,92	

Las Transferencias de Crédito tramitadas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto y ascienden a 6.234.892,47 euros.

Programa 2121, «Atención Primaria».—Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto por importes de 140.209,26 y 1.220.830,00 euros, respectivamente.

Programa 2223, «Atención Especializada».—Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto, por importes de 5.746,670,75 y 3.352.520,03 euros, respectivamente.

Programa 2591, «Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria».—Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II y III del presupuesto, por importes de 157.000,00 y 1.639.585,44 euros, respectivamente.

Programa 2627. «Formación de Personal Sanitario». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I y II del presupuesto, por importes de 191.012,46 euros y 21.957,00 euros, respectivamente.

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

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

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

Expediente 10/09, por importe de 145.340,00 euros, para adecuar los créditos del artículo 48 «A familias e Instituciones sin fines de lucro» del programa 2223 a las necesidades previstas en el ejercicio.

Expediente 12/09, por importe de 5.316.010,03 euros, para abonar parte de la Sentencia número 842 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que condena al INGESA al pago de los incentivos de personal del extinguido INSALUD a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla-León; insuficiencias de cuotas de la Seguridad Social y distribución de créditos para el pago de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 2001 de los Centros transferidos.

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

Expediente 20/09 por importe de 157.000,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2591 con los remanentes de crédito del programa 2223.

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

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

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

Programa Capítulo	Modificaciones de crédito			
	Ampliaciones de crédito	Generaciones de crédito	Transferencias de crédito	
			Aumentos	Disminuciones
<b>2121</b>				
CAP. I .....			27,96	690.000,00
CAP. II .....	1.624.994,86	168.154,65	140.181,30	
CAP. III .....				30.830,00
CAP. IV .....	20.340.569,52			500.000,00
CAP. VI .....				
Total 2121 .....	21.965.564,38	168.154,65	140.209,26	1.220.830,00
<b>2223</b>				
CAP. I .....	7.501.150,67		5.192.299,00	103.188,09
CAP. II .....	3.440.903,05	2.078.061,42	409.031,75	2.123.522,94
CAP. III .....				980.469,00
CAP. IV .....		406.193,37	145.340,00	145.340,00
CAP. VI .....	1.300.000,00	176.775,27		
Total 2223 .....	12.242.053,72	2.661.030,06	5.746.670,75	3.352.520,03
<b>2591</b>				
CAP. I .....				1.145.927,19
CAP. II .....		143.000,00	157.000,00	448.658,25
CAP. III .....				45.000,00
Total 2591 .....		143.000,00	157.000,00	1.639.585,44
<b>2627</b>				
CAP. I .....		75.593,87	191.012,46	
CAP. II .....		42.956,05		21.957,00
Total 2627 .....		118.549,92	191.012,46	21.957,00
Total Entidad .....	34.207.618,10	3.090.734,63	6.234.892,47	6.234.892,47

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

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

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

3.3 Clasificación funcional del gasto.—A nivel de Entidad y en relación con el ejercicio anterior las cifras más significativas son las siguientes:

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

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



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

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

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

3.4 Ejecución de proyectos de inversión.—El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 25.881.261,66 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El procedimiento negociado 09/050, relativo al suministro, instalación, configuración, soporte y mantenimiento de los servicios de videovigilancia, control de accesos y control de presencia del Hospital Universitario, por importe de 361.031,50 euros, se ha adjudicado al amparo de los artículos 161.1 y 154.c) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, invitando a participar a todos los licitadores a que participaron en el Concurso Abierto 08/091 (lote 4), que fue declarado desierto por resolución de 13 de octubre de 2008 por el órgano de contratación. La parte imputable al capítulo VI del presupuesto asciende a 310.651,50 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La evolución ha sido la siguiente:

	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Diferencia
Transf. de capital .....	-	-	-
Subv. de capital .....	-	-	-
Transf. corrientes .....	1.775.770,00	1.836.730,00	60.960,00
Subv. corrientes .....	120.996,00	128.324,00	7.328,00
Total .....	1.896.766,00	1.965.054,00	68.288,00

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



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

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

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

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

El desglose de estas retribuciones es el siguiente:

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

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

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

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

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

	Euros
Gestión directa:	
Disminución por pago deuda en 2009 . . . . .	-23.683.014,38
Disminución por anulación en 2009 . . . . .	<u>-60.561,89</u>
	-23.743.576,27

	Euros
Centros transferidos:	
Disminución por pago deuda en 2009 .....	-804.942,22
Disminución por anulación en 2009 .....	-327.182,15
Incremento deuda 2001 .....	0,72
	-1.132.123,65
Total variación .....	-24.875.699,92

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

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

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados

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

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

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

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

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

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

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

3.10 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.—En el Archivo S032 se adjunta el detalle por programas.

#### 4. Información sobre el inmovilizado no financiero

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

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

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

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

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

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

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

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

	Euros
Operaciones presupuestarias:	
Ejercicio corriente . . . . .	11.651.099,99
Operaciones no presupuestarias . . . . .	
Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, entradas en funcionamiento) . . . . .	-82.194.910,47
Otras regularizaciones (traspaso de terrenos y Construcciones Sanitarias) . . . . .	3.138.550,78
Otras regularizaciones (traspaso a terrenos, Construcciones Administrativas y Sanitarias) . . . . .	-1.627.160,80

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

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

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

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

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

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

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

Cuenta	Vida útil (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. Información sobre las Inversiones Financieras

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

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

	Euros
2591-Dirección y Servicios Generales . . . . .	119.980,58
2223-Atención Especializada . . . . .	91.033,00
2121-Atención Primaria . . . . .	7.576,00
Total concesiones . . . . .	218.589,58

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

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

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

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

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

5.bis Información sobre el balance de resultados e informe de gestión.—De conformidad con los artículos 71 y 128 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se emite informe sobre el grado de realización de los objetivos por grupos de programas.

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

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

El equipo de Atención Primaria constituido por médicos de familia, pediatría y enfermería ha superado el objetivo previsto del 28,37% de consultas programadas respecto del total de consultas, representando el 32,49% del total de actividad.

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

Es importante poner de manifiesto que estos magníficos resultados se producen, como venimos expresando año tras año, en un contexto de adecuación de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud. Esto supone que cada año, avancemos en la mejora de dichos sistemas con el fin de obtener información cada vez más consistente, revisando continuamente los circuitos y los registros que permitan no sólo la explotación más eficiente de los datos, sino la comparabilidad de los mismos con otras Comunidades Autónomas.

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria, se ha superado en un 2,73% la previsión realizada para 2009, lo que supone un incremento de la actividad en dicho servicio. Por otra parte, el número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha descendido por segundo año consecutivo



en un 3,63%, lo que supone, al igual que explicábamos en el ejercicio anterior, una mejora en la utilización de los recursos asistenciales de urgencia por parte de los usuarios, que son atendidos bien por sus médicos de familia ó bien por el servicio de urgencia de Atención Primaria.

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

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, queda patente el aumento importante de la actividad realizada en la unidad de Fisioterapia durante 2009 que ha supuesto un incremento del 18,99% con respecto a lo previsto para ese mismo año. La incorporación de una médico rehabilitadora al Área Única de Ceuta ha supuesto una mejora en la gestión integral de dicha unidad, lo que sin duda ha contribuido a este incremento de actividad. A pesar de los esfuerzos realizados en dicha unidad en cuanto a introducción de recursos, protocolización de procesos y aumento de sesiones por profesional y día, el gran aumento de la demanda de este servicio ha supuesto la no consecución del objetivo previsto.

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

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

El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en 3,66%, no obstante la estancia media se ha incrementado por encima de lo fijado en el contrato de gestión,

El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) ha aumentado un 0,02 con respecto a lo previsto, lo que supone un 1,82% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

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

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

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

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

En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido superior a la prevista en 4.543 pruebas, lo que supone un incremento del 2,61%.

La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 7 días, lo que supone una mejora del 28%.

Con respecto a la espera media para pruebas ante sospecha de malignidad, se han cumplido los objetivos previstos para este año.

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

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

Actuaciones sobre las pruebas y procesos incluidos en lista de espera de acuerdo a los pactos en el Contrato de Gestión de Protocolos de utilización de alta tecnología en base a la evidencia científica disponible, donde se obtiene como indicador de cumplimiento el porcentaje de pacientes a los que se ha realizado TAC, de acuerdo a criterios clínicos del protocolo vigente.

Establecimiento de Convenios de Colaboración: con la «Asociación Española contra el Cáncer» para el Cáncer de Mama, y para la realización de mamografías con la Consejería de Sanidad de la ciudad de Ceuta; así como para cuidados paliativos domiciliarios tanto en Ceuta como en Melilla con las Consejerías respectivas.

#### 6. *Estado de operaciones no presupuestarias*

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

#### 7. *Existencias*

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

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

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



## IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
<b>TOTAL</b>		<b>76.121.990,41</b>			<b>10.105.168,82</b>	<b>25.455.234,23</b>	<b>13.744.908,83</b>	<b>12.183.198,18</b>	<b>4.955.589,34</b>	
462105502236	UTILIAJE LABORATORIO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA VALENCIA.	2.397,72	2009	2009		2.397,72				
462105602238	MOBILIARIO DE OFICINA CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	2.205,38	2009	2009		2.205,38				
462105702237	TERMOSELLADORA PARA PORTADOSIMETROS, CAMARA DIAGNOSTICA SFD DE CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	11.870,00	2009	2009		11.870,00				
462105802239	MATERIAL INFORMATICO CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	8.673,39	2009	2009		8.673,39				
462105902240	SOFTWARE CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	11.778,40	2009	2009		11.778,40				
502104430001	INDENIZACION OBRAS FASE II H.CLINICO "LOZANO BLESZARAGOZA"	2.247,947,66	2009	2009		2.247,947,66				
511301324046	LIQUIDACION DIRECCION OBRAS CONSTRUCCION SERVICIO REHABILITACION DE CEUTA	14,61	2009	2009		14,61				
511301360016	LIQUIDACION OBRAS COMPLEMENTARIAS SERVICIO REHABILITACION DE CEUTA	23.826,28	2009	2009		23.826,28				
512102379999	OBRAS CONSTRUCCION Y LIQUIDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	4.806.023,02	2008	2010		27.828,31		4.778.194,71		
512103324005	HONORARIOS DIRECCION OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	78.000,00	2008	2009		5.649,06				
512103330023	EQUIPOS RADIOGRAFIA COMPUTERIZADA Y TAC HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	682.714,00	2008	2009		317.314,00				
512103330024	EQUIPO RESONANCIA MAGNETICA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	537.000,00	2009	2009		537.000,00				
512103350026	OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	7.197.959,46	2008	2009		521.304,05				
512103502058	EQUIPAMIENTO QUIRURGICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	614.286,00	2008	2009		192.326,00				
512103502076	DIVERSO EQUIPAMIENTO (CABECEROS CENTRALES DE MONITORIZACION Y EQUIPOS HEMODIALISIS) HOS.UNIVER.CEUT	1.602.068,87	2008	2009		421.960,00				
512103502134	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO QUIRURGICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	727.873,25	2008	2009		1.068.248,21				
512103502135	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION SERVICIO DE VOZ Y TELEFONIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	512.568,28	2009	2009		315.702,09				
512103502137	AQUISICION, INSTALACION SERVICIO DE TELEVISION Y AUDIOVISUALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	373.587,00	2008	2009		512.568,28				
512103502159	EQUIPAMIENTO CENTRAL ESTERILIZACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	385.920,00	2009	2009		250.489,90				
512103502162	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	388.851,59	2009	2009		388.851,59				
512103502164	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE OFTALMOLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	464.053,89	2008	2009		464.053,89				
512103502210	SISTEMA INF. DIAGNOSTICO POR IMAGEN (PACS-RIS) H.CEUTA	158.529,06	2009	2010				158.529,06		
512103502218	LAVABOS QUIRURGICOS Y SERIALIZACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	133.195,95	2009	2009		133.195,95				
512103502219	EQUIPAMIENTO APARATOS MEDICO ASISTENCIALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	56.035,00	2009	2009		56.035,00				
512103502220	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	311.724,30	2009	2009		311.724,30				
512103502221	EQUIPAMIENTO APARATOS MEDICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	24.134,93	2009	2009		24.134,93				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	512103502223	EQUIPO MONITORIZACION Y ECOGRAFOS VARIOS SERVICIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	717.781,49	2009	2009		717.781,49				
	512103502225	EQUIPAMIENTO UCI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	885.090,54	2009	2009		885.090,54				
	512103502231	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	291.878,83	2009	2010			291.878,83			
	512103502238	EQUIPOS ELECTROQUIRURGICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	229.967,23	2009	2009		229.967,23				
	512103502239	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	344.069,80	2009	2010			210.465,00			
	512103502278	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SERVICIO VIDEOVIGILANCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	300.072,29	2009	2009		300.072,29				
	512103602157	VARIOS SERVICIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	1.432.472,06	2009	2009		1.432.472,06				
	512103602158	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COCINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	319.265,50	2008	2009		156.926,00				
	512103602267	ARMARIO IGNIFUGO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	7.630,34	2009	2009		7.630,34				
	512103702121	EQUIPOS DIAGNOSTICO POR IMAGEN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	1.154.800,00	2008	2009		346.440,00				
	512103702213	EQUIPAMIENTO CONSULTAS EXTERNAS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	368.855,61	2009	2010			56.000,00			
	512103802207	SERVIDOR GAMA DUAL EN RACK HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	10.488,77	2009	2009		10.488,77				
	512103802224	ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	205.440,00	2009	2009		205.440,00				
	512103802250	MATERIAL INFORMÁTICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	15.360,40	2009	2009		15.360,40				
	512103802251	APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS SERVIDORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	63.867,23	2009	2009		63.867,23				
	512103802252	MATERIAL INFORMÁTICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	15.887,84	2009	2009		15.887,84				
	512103802289	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS RMIOTE DESKTOP 2008 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	13.755,44	2009	2009		13.755,44				
	512103802270	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	17.226,40	2009	2009		17.226,40				
	512171502203	MONITOR ANESTESIA HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	13.850,00	2009	2009		13.850,00				
	512171502226	MOBILIARIO CLINICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	751.446,49	2009	2009		751.446,49				
	512171502234	PLAN NECESIDADES HOSPITAL CRUZ ROJA DE CEUTA	23.456,11	2009	2009		23.456,11				
	512171502246	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	241.840,98	2009	2009		241.840,98				
	512171502247	ADQUISICION DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	25.825,00	2009	2009		25.825,00				
	512171502255	ESTRATEGIAS DE SALUD HOSPITAL CRUZ ROJA DE CEUTA	106.014,67	2009	2009		106.014,67				
	512171502273	OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PROYECTO CONSTRUCCION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	9.000,00	2009	2009		9.000,00				
	512171502276	MOBILIARIO COCINA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	797.673,25	2009	2009		797.673,25				
	512171602201		9.149,78	2009	2009		9.149,78				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	512171802197	LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER HOSPITAL CRUZ ROJA CELTA.	12.259,02	2009	2009		12.259,02				
	522101313002	REDACCION PROYECTO OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELLILLA.	1.010.000,00	2009	2009		1.010.000,00				
	522101324006	HONORARIOS DIRECCION OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELLILLA.	1.023.825,00	2009	2009		250.079,49	342.418,27	303.512,92	23.609,41	
	522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELLILLA	40.073.824,75	2008	2013		9.788.432,98	13.402.490,56	11.879.685,26	924.587,45	
	522101360025	10 % CERTIFICACION FINAL OBRA NUEVO HOSPITAL DE MELLILLA	4.007.382,48	2008	2013					4.007.382,48	
	522102460029	OBRAS MEJORA PROTECCION CONTRA INCENDIOS CERTIFICACION FINAL HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA.	53.067,16	2009	2009		53.067,16				
	522102502212	CARGADOR PARA SERVICIO DE ELECTROMEDICINA HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	690,00	2009	2009		690,00				
	522102502230	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	6.977,76	2009	2009		6.977,76				
	522102502235	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	74.999,94	2009	2009		74.999,94				
	522102502253	AMPLIACION PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	20.000,00	2009	2009		20.000,00				
	522102502256	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	61.198,95	2009	2009		61.198,95				
	522102602196	TABURETE CON REPOSAPIES HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	130,00	2009	2009		130,00				
	522102702211	LENTE HOPKINS ELECTROMEDICINA HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	1.270,21	2009	2009		1.270,21				
	522102802198	LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	15.511,06	2009	2009		15.511,06				
	522102802268	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS RMOTE DESKTOP 2008 HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA	13.382,31	2009	2009		13.382,31				
	522102802271	LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA.	12.067,68	2009	2009		12.067,68				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2891	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	<b>TOTAL</b>		<b>133.551,12</b>				<b>133.551,12</b>				
	510101324045	HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONSTRUCCION DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	82,03	2009	2009		82,03				
	510101360015	LIQUIDACION OBRAS COMPLEMENTARIAS DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	25.578,32	2009	2009		25.578,32				
	510101502214	MOBILIARIO INSPECTORES MEDICOS DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	6.000,41	2009	2009		6.000,41				
	510101502215	SISTEMA SEGURIDAD DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	6.400,00	2009	2009		6.400,00				
	510101502254	FAXES DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	1.377,18	2009	2009		1.377,18				
	510101802200	ESCANNER EPSON GT 15000 DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	1.344,46	2009	2009		1.344,46				
	600001413010	HONORARIOS REDACCION PROYECTO REPARACION EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	3.962,03	2009	2009		3.962,03				
	600001430023	OBRAS ACCESO ENTRADA CARRUAJES EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	16.675,96	2008	2009		16.675,96				
	600001430030	OBRAS RENOVACION DE INSTALACION ELECTRICA SALA CALDERAS EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES	18.858,36	2009	2009		18.858,36				
	600001500035	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 670 SERVICIOS CENTRALES	1.066,04	2009	2009		1.066,04				
	600001502202	CORTINAS AIRE BIBLIOTECA SERVICIOS CENTRALES	4.760,64	2009	2009		4.760,64				
	600001502216	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DESPACHOS 50, 50B, 74 Y 76 SERVICIOS CENTRALES	3.856,49	2009	2009		3.856,49				
	600001502217	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 49 SERVICIOS CENTRALES	2.434,84	2009	2009		2.434,84				
	600001502241	MUEBLE VIDEOCONFERENCIA, TELEVISION Y VIDEOPROYECTOR SERVICIOS CENTRALES	5.979,92	2009	2009		5.979,92				
	600001502242	EXTINTORES SERVICIOS CENTRALES	148,84	2009	2009		148,84				
	600001502245	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO 25 SERVICIOS CENTRALES	1.195,74	2009	2009		1.195,74				
	600001502274	CARPAS DE LIBROS HALLAND PARA BIBLIOTECA SERVICIOS CENTRALES	412,45	2009	2009		412,45				
	600001502275	FAXES KONICA MINOLTA FK-530 SERVICIOS CENTRALES	5.874,24	2009	2009		5.874,24				
	600001602227	PAPELERAS METALICA CON RUEDAS PARA PAPEL RECICLADO SERVICIOS CENTRALES	4.608,10	2009	2009		4.608,10				
	600001602237	SILLON DIRECCION DESPACHO 694 SERVICIOS CENTRALES	575,12	2009	2009		575,12				
	600001802075	MODULOS DE MEMORIA PARA ORDENADORES SERVICIOS CENTRALES	543,44	2009	2009		543,44				
	600001802199	LICENCIAS KNOSYS WINDOWS PROFESIONAL Y MONOUSUARIO SERVICIOS CENTRALES	12.298,15	2009	2009		12.298,15				
	600001802208	ACTUALIZACIONES, LICENCIAS COREL DRAW SERVICIO DE REPROGRAFIA SERVICIOS CENTRALES	1.861,34	2009	2009		1.861,34				
	600001802286	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA SERVICIOS CENTRALES	7.657,02	2009	2009		7.657,02				

**a 31/12/2009**

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

### IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

#### C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

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 DIC.
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693.- Control interno y contabilidad.		1.836.730,00	1.836.730,00	
<b>TOTAL</b>		1.836.730,00	1.836.730,00	



**D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Real Decreto 1971/2008	Subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales		68.324,00	68.324,00			
Orden 29/10/1971	Subvención para la Hermandad de Donantes de sangre de Melilla		60.000,00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>128.324,00</b>	<b>128.324,00</b>			



**Clasificación Funcional Programas. 2223**

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

## IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

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

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**

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

**C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

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

## IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS C) CRÉDITOS

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



## IV.10 EXISTENCIAS

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