

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

- 42** *Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.*

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 las 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 2010, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 24 de octubre de 2011.–La Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari.

**ANEXO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJERCICIO 2010**  
**I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
215	A) INMOVILIZADO	2.748.392.998,14	2.769.755.123,56		A) FONDOS PROPIOS	-5.645.910.291,18	-5.627.042.340,43
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.037.975,08	1.219.314,23	100	I. PATRIMONIO	-5.645.910.291,18	-5.627.042.340,43
(281)	1. Aplicaciones informáticas	4.445.292,73	4.282.223,50	101	1. Patrimonio		
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-3.407.317,65	-3.062.909,27	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	3. Amortizaciones	2.747.535,023,06	2.768.535.809,33	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	3.373.407.217,25	3.380.218.422,34	11	II. Reservas		
	1. Terrenos y construcciones	39.825.632,37	38.989.336,21	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	22.772.088,28	22.886.184,54	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3. Utillaje y mobiliario	8.831.383,21	8.406.706,25	129	IV. Resultados del ejercicio		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	-687.481.308,05	-681.564.840,01				
(282)	5. Amortizaciones						
240	III. Intemas del sistema						
	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial						
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes			150	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	89.332,72	180.105,83
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo			156	I. Emisiones de obligaciones		
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			170,176	1. Obligaciones y bonos		
(297)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			171,173,177	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
	4. Provisiones			180,185	II. Otras deudas a largo plazo	89.332,72	180.105,83
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			289	1. Deudas con entidades de crédito		
					2. Otras deudas		
					3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
					III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	13.816.458,98	15.796.806,53				
31	I. Existencias	12.496.821,03	14.525.474,49				
32,33,34,35	1. Productos farmacéuticos	1.332.320,21	2.639.204,93	500	IV. EMISIONES A CORTO PLAZO	8.408.030,415,58	8.412.414.294,69
	2. Material sanitario de consumo	3.851.357,87	4.720.691,82	506	I. Emisiones de obligaciones		
	3. Otros aprovisionamientos	7.313.142,95	7.165.577,74		1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
	II. Deudores	544.571,39	513.784,38		2. Intereses de obligaciones y otros valores		
43	1. Deudores presupuestarios			520	II. Deudas con entidades de crédito		
44	2. Deudores no presupuestarios	222.373,16	137.298,24	526	1. Préstamos y otras deudas		
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	322.198,23	376.486,14	40	2. Deudas por intereses		
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores			41	III. Acreedores		
(490)	5. Provisiones			45	2. Acreedores no presupuestarios		
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	728.393,53	710.994,52	475,476	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	8.407.979.969,93	8.412.324.400,39
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	728.393,53	710.994,52	521,523,527	4. Administraciones Públicas	8.401.307.756,69	8.405.151.800,64
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	5. Otros acreedores	237.006,88	205.123,48
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
57	4. Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación		
	IV. Tesorería	46.673,03	46.693,14	5516,554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
5510,5515,555,558	V. Partidas pendientes de aplicación			559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	50.445,65	89.894,30
480,590	VI. Ajustes por periodificación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.762.208.457,12</b>	<b>2.785.552.060,09</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>2.762.208.457,12</b>	<b>2.785.552.060,09</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	254.557.149,30	247.742.278,30		B) INGRESOS	180.105,34	1.374.184,90
630	1. Prestaciones Sociales	31.028.247,06	34.767.054,53	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
632	b) Incapacidad temporal				b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad						
635	d) Prestaciones familiares				2) Otros ingresos de gestión ordinaria		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.699.885,20	2.953.274,97	70	a) Prestación de servicios		
636	f) Prestaciones sociales			773	b) Reintegros		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	242.978,19	302.433,25	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	28.085.563,67	31.511.346,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
639	i) Otras prestaciones			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	220.743.110,49	210.973.947,10	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a) Aprovisionamientos	38.749.468,59	30.374.831,39	766	g.1) Otros intereses		
600/605, (609)	a.1) Compras	22.768.925,00	23.438.951,22	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variación de existencias	2.028.653,46	-7.061.972,32		h) Diferencias positivas de cambio		
607	a.3) Otros gastos externos	13.951.890,13	13.997.852,49				
640,641	b) Gastos de personal	120.774.509,22	127.009.014,01	750	3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	97.505.862,76	104.128.509,99	751	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	23.268.646,46	22.880.504,02	755	b) Subvenciones corrientes		
675,694, (794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado y pérdidas de créditos incobrables	38.505.229,11	36.784.287,12	756	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				d) Subvenciones de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	22.692.886,31	16.747.183,81	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	180.105,34	1.374.184,90
660	e.1) Servicios exteriores	22.338.307,71	16.437.513,24	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.648,30	
676	e.2) Tributos	354.578,60	309.670,57	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		9.946,62
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	c) Ingresos extraordinarios	167.457,04	1.364.238,28
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	21.017,26	58.630,77		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
666,667	f.1) Por deudas	21.017,26	58.630,77				
696,698,699, (796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
	g) Variación provisiones inversión financiera						
	h) Diferencias negativas de cambio						
650	3. Transferencias y subvenciones	1.945.022,00	1.985.054,00				
651	a) Transferencias corrientes	1.816.696,00	1.836.730,00				
655	b) Subvenciones corrientes	128.324,00	128.324,00				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	840.769,75	36.222,67				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	830.971,52	28.148,97				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	9.796,23	8.073,70				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>254.557.149,30</b>	<b>247.742.278,30</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>254.377.043,96</b>	<b>246.368.093,40</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>254.557.149,30</b>	<b>247.742.278,30</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>254.557.149,30</b>	<b>247.742.278,30</b>

## 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)	2.312.430,00	-500.000,00	1.812.430,00	1.727.403,51	1.727.403,51	85.026,49	1.727.403,51	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	18.700,00		18.700,00	19.907,59	19.907,59	-1.207,59	19.907,59	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.331.130,00	-500.000,00	1.831.130,00	1.747.311,10	1.747.311,10	83.818,90	1.747.311,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.728.510,00		1.728.510,00	1.453.605,76	1.453.605,76	274.904,24	1.444.616,02	8.989,74
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	9.307,41	9.307,41	692,59	9.307,41	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.738.510,00		1.738.510,00	1.462.913,17	1.462.913,17	275.596,83	1.453.923,43	8.989,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.490,00		153.490,00	135.965,46	135.965,46	17.524,54	135.965,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	523.720,00		523.720,00	523.503,04	523.503,04	216,96	523.503,04	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	203.520,00		203.520,00	227.723,50	227.723,50	-24.203,50	227.723,50	
1206	TRIEÑOS	695.550,00		695.550,00	919.957,13	919.957,13	-224.407,13	919.957,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.578.440,00		1.578.440,00	1.496.095,61	1.496.095,61	82.344,39	1.496.095,61	
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>7.224.360,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>6.724.360,00</b>	<b>6.513.469,01</b>	<b>6.513.469,01</b>	<b>210.890,99</b>	<b>6.504.479,27</b>	<b>8.989,74</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.948.420,00	-350.000,00	2.198.420,00	2.174.633,81	2.174.633,81	23.786,19	2.174.633,81	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	456.950,00		456.950,00	426.624,34	426.624,34	30.325,66	426.624,34	
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO	1.753.080,00		1.753.080,00	1.510.164,09	1.510.164,09	242.915,91	1.510.164,09	
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.	584.610,00		584.610,00	481.556,34	481.556,34	103.053,66	481.556,34	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.420.680,00		3.420.680,00	3.927.027,35	3.927.027,35	-506.347,35	3.927.027,35	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	253.309,64	253.309,64	-78.289,64	253.309,64	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	182.079,29	182.079,29	16.270,71	182.079,29	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	20.464,28	20.464,28	-324,28	20.464,28	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	455.853,21	455.853,21	-62.343,21	455.853,21	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	32.476,06	32.476,06	-27.746,06	32.476,06	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	34.478,44	34.478,44	-9.678,44	34.478,44	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	106.243,33	106.243,33	-53.833,33	106.243,33	
12145	PERSONAL AGRUP. PROF. Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	48.549,79	48.549,79	-28.369,79	48.549,79	
1214	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	221.747,62	221.747,62	-119.627,62	221.747,62	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	597.950,00		597.950,00	598.600,57	598.600,57	-650,57	598.600,57	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551.130,00		551.130,00	610.902,58	610.902,58	-59.772,58	610.902,58	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.644,26	2.644,26	-1.854,26	2.644,26	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	30.520,28	30.520,28	-18.340,28	30.520,28	
1215	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	1.162.050,00		1.162.050,00	1.242.667,69	1.242.667,69	-80.617,69	1.242.667,69	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.244,44	3.244,44	425,56	3.244,44	
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.640,00		23.640,00	24.652,23	24.652,23	-1.012,23	24.652,23	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.590,00		40.590,00	6.308,77	6.308,77	34.281,23	6.308,77	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	67.900,00		67.900,00	34.205,44	34.205,44	33.694,56	34.205,44	
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.489.320,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>10.139.320,00</b>	<b>10.474.479,89</b>	<b>10.474.479,89</b>	<b>-335.159,89</b>	<b>10.474.479,89</b>	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	245.425,98	245.425,98	33.904,02	245.425,98	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	164.907,95	164.907,95	75.092,05	164.907,95	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	3.500,55	3.500,55	10.179,45	3.500,55	

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	101.620,00		101.620,00	83.422,49	83.422,49	18.197,51	83.422,49	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	40.773,30	40.773,30	27.436,70	40.773,30	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	170.784,76	170.784,76	56.305,24	170.784,76	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	925.659,18	925.659,18	-24.379,18	925.659,18	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.831.210,00		1.831.210,00	1.634.474,21	1.634.474,21	196.735,79	1.634.474,21	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	40.479,69	40.479,69	30.920,31	40.479,69	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.616.290,00	-850.000,00	18.766.290,00	18.662.902,80	18.662.902,80	103.387,20	18.653.913,06	8.989,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
131	LABORAL EVENTUAL				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
13	LABORALES				45.400,76	45.400,76	-45.400,76	45.400,76	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.068.250,00		1.068.250,00	1.362.059,23	1.362.059,23	-293.809,23	1.362.059,23	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	43.484,01	43.484,01	-9.454,01	43.484,01	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.102.280,00		1.102.280,00	1.405.543,24	1.405.543,24	-303.263,24	1.405.543,24	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	975.530,00		975.530,00	534.879,81	534.879,81	440.650,19	534.879,81	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.077.810,00		2.077.810,00	1.940.423,05	1.940.423,05	137.386,95	1.940.423,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372.000,00	-200.000,00	4.172.000,00	4.078.695,73	4.078.695,73	93.304,27	4.078.695,73	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372.010,00	-200.000,00	4.172.010,00	4.078.695,73	4.078.695,73	93.314,27	4.078.695,73	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	242,07	242,07	7.757,93	242,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	216.400,00		216.400,00	212.313,12	212.313,12	4.086,88	212.313,12	
1625	SEGUROS	89.580,00		89.580,00	74.314,98	74.314,98	15.265,02	74.314,98	
162	GASTOS SOC.PERS.	305.980,00		305.980,00	286.628,10	286.628,10	19.351,90	286.628,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.685.990,00	-200.000,00	4.485.990,00	4.365.565,90	4.365.565,90	120.424,10	4.365.565,90	
1	GASTOS DE PERSONAL	26.380.090,00	-1.050.000,00	25.330.090,00	25.014.292,51	25.014.292,51	315.797,49	25.005.302,77	8.989,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303.530,00		303.530,00	249.168,64	249.168,64	54.361,36	241.926,45	7.242,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.060,00		115.060,00	58.715,86	58.715,86	56.344,14	58.640,51	75,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.937,93	1.937,93	-1.647,93	1.391,64	546,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	14.741,29	14.741,29	-7.211,29	14.741,29	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.470,00		21.470,00	5.245,01	5.245,01	16.224,99	5.245,01	
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	447.880,00		447.880,00	329.808,73	329.808,73	118.071,27	321.944,90	7.863,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.850,00		22.850,00	69.922,66	69.922,66	-47.072,66	66.433,28	3.486,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.410,00		6.410,00	9.568,17	9.568,17	-3.158,17	9.568,17	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.080,00		32.080,00	71.549,08	71.549,08	-39.469,08	71.549,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	61.340,00		61.340,00	151.039,91	151.039,91	-89.699,91	147.550,53	3.489,38

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
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.630,00		139.630,00	251.152,07	251.152,07	-111.522,07	251.152,07	
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	6.462,62	6.462,62	-862,62	6.462,62	
22103	COMBUSTIBLE	20.350,00		20.350,00	1.988,57	1.988,57	18.361,43	1.988,57	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	165.580,00		165.580,00	259.603,26	259.603,26	-94.023,26	259.603,26	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183.150,00		183.150,00	158.207,58	158.207,58	24.942,42	147.572,80	10.634,78
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	183.150,00		183.150,00	158.207,58	158.207,58	24.942,42	147.572,80	10.634,78
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.610,00		18.610,00	7.953,69	7.953,69	10.656,31	7.610,33	343,36
22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	635,41	635,41	-155,41	635,41	
22140	LENERIA	690,00		690,00	1.665,97	1.665,97	-975,97	1.665,97	
22141	VESTUARIO	23.170,00		23.170,00	6.865,00	6.865,00	16.305,00	6.865,00	
22144	LENERIA Y VESTUARIO	23.860,00		23.860,00	8.530,97	8.530,97	15.329,03	8.530,97	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	58.971,92	58.971,92	-55.931,92	58.971,92	346,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	794.430,00		794.430,00	477.950,58	477.950,58	316.479,42	470.218,07	7.732,51
22167	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	797.470,00		797.470,00	536.922,50	536.922,50	260.547,50	528.843,58	8.078,92
22117	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.330,00		17.330,00	16.891,67	16.891,67	438,33	15.824,32	1.067,35
22119	OTROS SUMINISTROS	17.510,00		17.510,00	51.557,36	51.557,36	-34.047,36	51.557,36	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.223.990,00</b>		<b>1.223.990,00</b>	<b>1.040.302,44</b>	<b>1.040.302,44</b>	<b>183.687,56</b>	<b>1.020.178,03</b>	<b>20.124,41</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	132.094,15	132.094,15	27.105,85	132.094,15	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	132.094,15	132.094,15	27.105,85	132.094,15	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.570,00		5.570,00	7.978,33	7.978,33	-2.408,33	7.978,33	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>164.770,00</b>		<b>164.770,00</b>	<b>140.072,48</b>	<b>140.072,48</b>	<b>24.697,52</b>	<b>140.072,48</b>	
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00	6.218,56	6.218,56	1.081,44	6.218,56	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.489,40	1.489,40	-1.209,40	1.489,40	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>280,00</b>		<b>280,00</b>	<b>1.489,40</b>	<b>1.489,40</b>	<b>-1.209,40</b>	<b>1.489,40</b>	
2252	LOCALES	27.180,00		27.180,00	31.061,94	31.061,94	-3.881,94	31.061,94	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.180,00</b>		<b>27.180,00</b>	<b>31.061,94</b>	<b>31.061,94</b>	<b>-3.881,94</b>	<b>31.061,94</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00			660,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.540,00		5.540,00	3.535,141,85	3.535,141,85	-3.535,141,85	162.482,84	3.372.659,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.560,00		10.560,00	7.160,46	7.160,46	-1.620,46	6.713,46	447,00
22661	CURSOS DE FORMACION	16.120,00		16.120,00	2.380,00	2.380,00	8.200,00	2.380,00	2.380,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.160,00		14.160,00	9.540,46	9.540,46	6.579,54	6.713,46	2.827,00
2269	OTROS	3.865.818,54		3.879.978,54	259.567,44	259.567,44	3.620.411,10	193.383,95	66.183,49
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>30.900,00</b>		<b>3.896.758,54</b>	<b>3.804.249,75</b>	<b>3.804.249,75</b>	<b>92.508,79</b>	<b>362.580,25</b>	<b>3.441.669,50</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.370,00		15.370,00	840,81	840,81	-840,81	840,81	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES Y OTRAS ACTIV.	516.600,00		516.600,00	485.985,90	485.985,90	30.614,10	485.985,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	749.620,00		749.620,00	694.924,36	694.924,36	54.695,64	693.934,12	
2274	SEGURIDAD	35.420,00		35.420,00	26.094,00	26.094,00	9.326,00	26.094,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								990,24

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	340.509,45	340.509,34	-54.579,34	328.169,99	12.339,35
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	340.509,45	340.509,34	-54.579,34	328.169,99	12.339,35
2279	OTROS	412.270,00		412.270,00	548.515,24	548.515,24	-136.245,24	529.464,24	19.051,00
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.015.210,00		2.015.210,00	2.096.869,76	2.096.869,65	-81.659,65	2.064.489,06	32.380,59
22	MATER.SUMINISTR.Y OTROS	3.531.010,00	3.865.818,54	7.396.828,54	7.271.304,24	7.271.304,13	125.524,41	3.773.640,25	3.497.663,88
230	DIETAS	15.350,00		15.350,00	5.167,65	5.167,65	10.182,35	5.167,65	
231	LOCOMOCION	29.910,00		29.910,00	34.484,92	34.484,92	-4.574,92	34.484,92	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.260,00		45.260,00	39.652,57	39.652,57	5.607,43	39.652,57	
2523	CON ENTES TERRITORIALES				6.180,00	6.180,00	-6.180,00	6.180,00	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				6.180,00	6.180,00	-6.180,00	6.180,00	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.640,00		30.640,00	54.932,26	54.932,26	-24.292,26	54.932,26	
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 PROGRESPECIAL 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	1.424.950,66	1.424.950,66	-94.870,66	1.357.386,67	67.563,99
2999	OBLI.SALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.354.240,00	3.865.818,54	9.220.058,54	9.065.716,20	9.065.716,09	154.342,45	5.492.624,39	3.573.091,70
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	29.023.190,00	-1.526.100,00	27.497.090,00	27.359.352,03	27.359.352,03	137.737,97	27.359.352,03	
4890	RECETAS MEDICAS	29.023.190,00	-1.526.100,00	27.497.090,00	27.359.352,03	27.359.352,03	137.737,97	27.359.352,03	
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	232.589,28	232.589,28	-153.589,28	204.734,56	27.854,72
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	5.297,79	5.297,79	9.632,21	5.297,79	
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	376.221,60	376.209,60	27.700,40	332.412,00	43.797,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	1.288,49	1.288,49	5.761,51	1.116,99	171,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.855,30	110.846,48	53,52	110.846,48	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	726.252,46	726.231,64	-104.001,64	654.407,82	71.823,82

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
489	FARMACIA	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.645.420,00	-1.526.100,00	28.119.320,00	28.085.604,49	28.085.583,67	33.736,33	28.013.759,85	71.823,82
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	61.410.580,00	1.258.888,54	62.669.468,54	62.165.613,20	62.165.592,27	503.876,27	58.511.687,01	3.653.905,26
6221	CONSTRUCCIONES			7.155,06	7.155,06	7.155,06	-7.155,06	7.117,67	37,39
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.155,06	7.155,06	7.155,06	-7.155,06	7.117,67	37,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.616,03	14.616,03	14.616,03	-14.616,03	14.616,03	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.081,80	1.081,80	1.081,80	-1.081,80	1.081,80	
62	INVERSIONES NUEVAS			22.852,89	22.852,89	22.852,89	-22.852,89	22.815,50	37,39
6321	CONSTRUCCIONES	1.219.620,00	-78.000,00	1.141.620,00	1.056.315,80	1.056.315,80	85.304,20	1.056.173,17	142,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219.620,00	-78.000,00	1.141.620,00	1.056.315,80	1.056.315,80	85.304,20	1.056.173,17	142,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216.529,99	216.529,99	216.529,99	-216.529,99	7.170,00	209.359,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES			50.601,46	50.601,46	50.601,46	-50.601,46	4.974,50	45.626,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	184.600,00		184.600,00	133.885,53	133.885,53	50.714,47	16.009,41	117.876,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000,00		172.000,00	4.645,77	4.645,77	167.354,23	4.645,77	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.461.978,55	1.461.978,55	36.241,45	1.088.972,85	373.005,70
6	INVERSIONES REALES	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.484.831,44	1.484.831,44	13.388,56	1.111.788,35	373.043,09
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1.576.220,00	-78.000,00	1.498.220,00	1.484.831,44	1.484.831,44	13.388,56	1.111.788,35	373.043,09
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	62.986.800,00	1.180.888,54	64.167.688,54	63.650.444,64	63.650.423,71	517.264,83	59.623.475,36	4.026.948,35
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	18.280,00		18.280,00	16.923,60	16.923,60	1.356,40	16.923,60	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.368,24	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	63.005.080,00	1.180.888,54	64.185.968,54	63.667.368,24	63.667.347,31	518.621,23	59.640.398,96	4.026.948,35



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
1200	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	5.132.050,00	-1.000.000,00	4.132.050,00	2.762.729,73	2.762.729,73	1.369.320,27	2.762.729,73	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.132.050,00	-1.000.000,00	4.132.050,00	2.762.729,73	2.762.729,73	1.369.320,27	2.762.729,73	
1200	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.977.150,00		4.977.150,00	4.855.807,17	4.855.807,17	121.342,83	4.855.807,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.977.150,00		4.977.150,00	4.855.807,17	4.855.807,17	121.342,83	4.855.807,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942.410,00		942.410,00	836.745,69	836.745,69	105.664,31	836.745,69	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037.570,00		3.037.570,00	2.905.360,75	2.905.360,75	132.209,25	2.905.360,75	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1.057.780,00		1.057.780,00	875.744,33	875.744,33	182.035,67	875.744,33	
1206	TRIENIOS	2.035.660,00		2.035.660,00	2.318.252,30	2.318.252,30	-282.592,30	2.318.252,30	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035.450,00		4.035.450,00	4.394.750,77	4.394.750,77	-359.300,77	4.394.750,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.218.070,00	-1.000.000,00	20.218.070,00	18.949.390,74	18.949.390,74	1.268.679,26	18.949.390,74	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285.800,00	-450.000,00	6.835.800,00	6.595.342,35	6.595.342,35	240.457,65	6.595.342,35	
1210	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	1.401.470,00		1.401.470,00	1.329.254,58	1.329.254,58	72.215,42	1.329.254,58	
1211	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO	2.602.230,00		2.602.230,00	2.142.477,18	2.142.477,18	459.752,82	2.142.477,18	
1212	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.	3.387.980,00		3.387.980,00	3.119.104,90	3.119.104,90	268.875,10	3.119.104,90	
1213	POR TURNICIDAD PERS. SANIT. NO FACULT.	673.280,00		673.280,00	464.944,46	464.944,46	208.335,54	464.944,46	
1214	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	84.421,07	84.421,07	42.458,93	84.421,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191.840,00		8.191.840,00	7.140.202,19	7.140.202,19	1.051.637,81	7.140.202,19	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260.340,00		10.260.340,00	10.524.126,15	10.524.126,15	-263.786,15	10.524.126,15	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256.440,00		4.256.440,00	4.204.288,82	4.204.288,82	52.151,18	4.204.288,82	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530.930,00		1.530.930,00	1.770.340,20	1.770.340,20	-239.410,20	1.770.340,20	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	304.480,00		304.480,00	339.611,38	339.611,38	-35.131,38	339.611,38	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091.850,00		6.091.850,00	6.314.240,40	6.314.240,40	-222.390,40	6.314.240,40	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	18.511,81	18.511,81	127.908,19	18.511,81	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.470,00		15.470,00	26.220,82	26.220,82	-10.750,82	26.220,82	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.460,00		32.460,00	105.783,30	105.783,30	-73.323,30	105.783,30	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.660,00		88.660,00	238.564,32	238.564,32	-149.904,32	238.564,32	
12145	PERSONAL AGRUP. PROF. Y GRUPO E	52.270,00		52.270,00	136.037,31	136.037,31	-83.767,31	136.037,31	
1214	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL NO SANITARIO	335.280,00		335.280,00	525.117,56	525.117,56	-189.837,56	525.117,56	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956.810,00		956.810,00	985.406,55	985.406,55	-28.596,55	985.406,55	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339.880,00		1.339.880,00	1.454.021,10	1.454.021,10	-114.141,10	1.454.021,10	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.410,00		13.410,00	44.651,42	44.651,42	-31.241,42	44.651,42	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.760,00		171.760,00	413.448,19	413.448,19	-241.688,19	413.448,19	
1215	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	2.481.860,00		2.481.860,00	2.897.527,26	2.897.527,26	-415.667,26	2.897.527,26	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.088,40	7.088,40	1.581,60	7.088,40	
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO				8.186,70	8.186,70	-8.186,70	8.186,70	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	15.275,10	15.275,10	534,90	15.275,10	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.662.780,00	-450.000,00	34.212.780,00	34.011.831,01	34.011.831,01	200.948,99	34.011.831,01	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417.970,00		417.970,00	466.858,44	466.858,44	-48.888,44	466.858,44	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.980,00		962.980,00	1.041.440,32	1.041.440,32	-78.460,32	1.041.440,32	

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	142.510,00		142.510,00	112.195,91	112.195,91	30.314,09	112.195,91	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	768.021,56	768.021,56	-47.881,56	768.021,56	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	352.268,30	352.268,30	-74.118,30	352.268,30	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	919.107,26	919.107,26	-305.247,26	919.107,26	
1258	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.849.104,24	5.849.104,24	-1.267.834,24	5.849.104,24	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. STATUT. TEM	7.716.880,00		7.716.880,00	9.508.996,03	9.508.996,03	-1.792.116,03	9.508.996,03	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	131.976,14	131.976,14	73.063,86	131.976,14	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	63.802.770,00	-1.450.000,00	62.352.770,00	62.602.193,92	62.602.193,92	-249.423,92	62.602.193,92	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
130	LABORAL FIJO	45.820,00		45.820,00	58.851,87	58.851,87	-13.031,87	58.851,87	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	449.851,38	449.851,38	-145.471,38	449.851,38	
131	LABORAL EVENTUAL	304.380,00		304.380,00	449.851,38	449.851,38	-145.471,38	449.851,38	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.918,78		1.918,78	1.918,78	1.918,78	-1.918,78	1.918,78	
13	LABORALES	350.200,00		350.200,00	510.622,03	510.622,03	-160.422,03	510.622,03	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.493.160,00		2.493.160,00	2.177.877,06	2.177.877,06	315.282,94	2.177.877,06	
152	PRODUCTIV. PERS. STATUTAR. FACTOR FIJO	2.493.160,00		2.493.160,00	2.177.877,06	2.177.877,06	315.282,94	2.177.877,06	
153	PRODUCTIV. PERS. STATUTAR. FACT. VARIABLE	2.705.400,00		2.705.400,00	2.361.986,86	2.361.986,86	343.413,14	2.361.986,86	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.198.560,00		5.198.560,00	4.539.863,92	4.539.863,92	658.696,08	4.539.863,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.517.670,00	618.000,00	15.135.670,00	15.135.257,40	15.135.257,40	412,60	15.135.257,40	
1609	OBL. INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	112.600,00	112.610,00	112.580,72	112.580,72	29,28	112.580,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.517.680,00	730.600,00	15.248.280,00	15.247.838,12	15.247.838,12	441,88	15.247.838,12	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	13.302,86	13.302,86	-3.302,86	13.302,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	693.090,00		693.090,00	680.611,94	680.611,94	12.478,06	680.611,94	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC. PERS.	980.250,00		980.250,00	920.107,52	920.107,52	60.142,48	920.107,52	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	15.507.930,00	730.600,00	16.238.530,00	16.181.248,50	16.181.248,50	57.281,50	16.181.248,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	84.959.460,00	-719.400,00	84.140.060,00	83.833.928,37	83.833.928,37	306.131,63	83.833.928,37	
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.640,00	13.926,00	20.566,00	20.565,87	20.565,87	0,13	20.565,87	
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	8.600,00		8.600,00	55.281,72	55.281,72	-46.681,72	55.281,72	
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	12.200,00		12.200,00	5.819,63	5.819,63	6.380,37	5.819,63	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.080,00		4.080,00	4.349,39	4.349,39	-269,39	4.349,39	
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	7.450,00		7.450,00	86.016,61	86.016,61	7.450,00	86.016,61	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.970,00	13.926,00	52.896,00	86.016,61	86.016,61	-33.120,61	86.016,61	

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.160,00		147.160,00	171.200,93	171.200,93	-24.040,93	143.725,63	27.475,30
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.870,00		900.870,00	982.800,36	982.800,33	-81.930,33	940.924,49	41.875,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				51,00	51,00	-51,00	51,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.520,00		29.520,00	35.186,26	35.186,26	-5.666,26	35.131,59	54,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	426.220,00		426.220,00	64.897,70	64.897,68	361.322,32	64.897,68	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.101,04	16.101,03	-16.101,03	16.101,03	
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.503.770,00		1.503.770,00	1.270.237,29	1.270.237,23	233.532,77	1.200.831,42	69.405,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	332.835,99	332.835,99	-20.535,99	319.997,96	12.838,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	60.377,62	60.377,62	-35.597,62	36.629,22	23.748,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.240,00		65.240,00	117.430,76	117.430,76	-52.190,76	67.005,40	50.425,36
220	MATERIAL DE OFICINA	402.320,00		402.320,00	510.644,40	510.644,37	-108.324,37	423.632,58	87.011,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	2.072.371,61	2.072.371,61	-1.414.031,61	2.023.518,91	48.852,70
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	111.116,75	111.116,75	28.953,25	103.115,15	8.001,60
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.799,32	9.799,32	-8.099,32	9.799,32	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	883.151,76	883.151,76	-650.741,76	857.295,76	35.856,00
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	3.086.439,44	3.086.439,44	-2.043.919,44	2.993.729,14	92.710,30
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.944.048,95	2.944.048,95	-517.708,95	2.850.834,76	93.214,19
22112	HEMODERIVADOS	328.950,00		328.950,00	302.493,40	302.493,40	26.456,60	302.158,23	335,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.318.050,55	6.318.050,55	-1.142.390,55	6.145.189,16	172.861,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.930.950,00		7.930.950,00	9.564.592,90	9.564.592,90	-1.633.642,90	9.298.182,15	266.410,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	811.062,69	811.062,69	-579.852,69	807.244,64	3.818,05
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	270.544,08	270.544,08	-177.574,08	268.681,50	1.862,58
22140	LENERIA	154.020,00		154.020,00	207.566,61	207.566,61	-53.546,61	207.566,61	
22141	LENERIA Y VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	262.913,86	262.913,86	-115.753,86	260.413,89	30.916,67
2214	LENERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	470.480,47	470.480,47	-169.300,47	467.980,50	2.499,97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	424.141,91	424.141,91	-28.901,91	413.520,82	10.621,09
22160	IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	738.593,22	738.593,22	185.346,78	707.676,55	30.916,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057.490,00		4.057.490,00	3.748.495,07	3.748.495,07	308.994,93	3.466.399,19	282.095,88
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	71.878,47	71.878,47	160.971,53	70.643,19	1.235,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.071.030,00		6.071.030,00	4.184.398,59	4.184.398,59	-113.598,59	3.919.806,54	264.592,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.285.310,00	-2.000.230,00	9.285.080,00	8.743.365,35	8.743.365,35	541.714,65	8.164.525,47	578.839,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.201.510,00	-2.000.230,00	9.285.080,00	757.302,35	757.302,35	444.209,00	746.499,66	10.801,34
2218	BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	300.357,48	300.357,48	40.002,52	300.357,48	
2219	OTROS SUMINISTROS	49.760,00		49.760,00	106.955,47	106.955,47	-57.195,47	94.317,96	12.637,51
221	SUMINISTROS	22.871.010,00	-2.000.230,00	20.870.780,00	24.535.242,14	24.535.242,09	-3.664.460,79	23.555.039,32	980.201,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	471.812,71	471.812,71	806.027,29	378.982,86	92.829,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	471.812,71	471.812,71	806.027,29	378.982,86	92.829,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	74.890,00		74.890,00	40.194,89	40.194,89	34.695,11	39.311,18	863,71
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		

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
222	COMUNICACIONES	1.356.730,00		1.356.730,00	512.007,60	512.007,60	844.722,40	418.294,04	93.713,56
223	TRANSPORTES	216.510,00		216.510,00	299.228,76	299.228,76	-82.718,76	286.688,23	12.540,53
2241	VEHICULOS				536,94	536,94	-536,94	536,94	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	982,85	982,85	2.107,15	982,85	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.090,00		3.090,00	1.519,79	1.519,79	1.570,21	1.519,79	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	6.014,85	6.014,85	2.775,15	6.014,85	
2251	AUTONOMICOS				28,00	28,00	-28,00	28,00	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	113.097,54	113.097,54	-69.897,54	113.097,54	
225	TRIBUTOS	51.990,00		51.990,00	119.140,39	119.140,39	-67.150,39	119.140,39	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	1.220,17	1.220,17	30.149,83	1.220,17	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00	17.150,31	17.150,31	-15.510,31	17.150,31	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	18.370,48	18.370,48	14.639,52	18.370,48	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00		27.120,00	3.490.032,39	3.490.032,39	-3.462.912,39	2.491.375,60	998.656,79
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	33.897,55	33.897,55	1.802,45	33.897,55	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	1.364,16	1.364,16	3.635,84	1.364,16	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00	2.471,73	2.471,73	-1.011,73	2.471,73	
22661	CURSOS DE FORMACION				3.705,00	3.705,00	-3.705,00	3.705,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	6.176,73	6.176,73	-4.716,73	6.176,73	
2269	OTROS	735.310,00	8.178.415,41	8.913.725,41	445.167,99	445.167,99	8.468.557,42	330.132,99	115.035,00
226	GASTOS DIVERSOS	837.600,00	8.178.415,41	9.016.015,41	3.995.009,30	3.995.009,30	5.021.006,11	2.881.317,51	1.113.691,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	19.180,00		19.180,00	249,60	249,60	18.930,40	249,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.850.365,16	2.850.365,16	-319.315,16	2.849.892,74	482,42
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.567.494,54	1.567.494,54	-153.704,54	1.553.033,34	14.461,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				650.274,62	650.274,62	-650.274,62	647.524,62	2.750,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	56.861,84	56.861,84	-28.941,84	23.491,52	33.370,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	1.288.874,15	1.288.874,15	-180.984,08	1.260.898,52	27.975,56
2278	COLAB. EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	1.288.874,15	1.288.874,15	-180.984,08	1.260.898,52	27.975,56
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	1.875.119,22	1.875.119,22	305.970,80	1.854.137,34	20.981,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.280.920,00		7.280.920,00	8.289.239,13	8.289.239,13	-1.008.319,04	8.189.217,68	100.021,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.020.170,00	6.178.185,41	39.198.355,41	38.262.031,51	38.262.030,04	936.325,37	35.874.849,54	2.387.180,50
230	DIETAS	54.020,00		54.020,00	47.643,72	47.643,72	6.376,28	47.126,87	516,95
231	LOCOMOCION	80.130,00		80.130,00	48.325,55	48.325,55	31.804,45	48.075,62	249,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	340,00		340,00			340,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134.490,00		134.490,00	95.969,27	95.969,27	38.520,73	95.202,49	766,78
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				134.827,02	134.827,02	-134.827,02	134.827,02	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00			14.280,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.100,00		295.100,00	348.940,69	348.940,69	-53.840,69	319.079,69	29.861,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	309.380,00		309.380,00	483.767,71	483.767,71	-174.387,71	453.906,71	29.861,00

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
2532	CLUB DIALISIS	1.822.210,00		1.822.210,00	1.857.310,69	1.857.310,69	-35.100,69	1.779.262,87	78.047,82
2533	OTRAS HEMODIAL-EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00			16.320,00		
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.838.530,00</b>		<b>1.838.530,00</b>	<b>1.857.310,69</b>	<b>1.857.310,69</b>	<b>-18.780,69</b>	<b>1.779.262,87</b>	<b>78.047,82</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	169.540,00		169.540,00	212.469,81	212.469,81	-42.929,81	204.307,96	8.161,83
25422	AEROSOLTERAPIA	95.350,00		95.350,00	129.581,93	129.581,93	-34.231,93	128.526,40	1.055,53
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	261.414,91	261.414,91	-58.914,91	248.653,29	12.761,62
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	467.390,00		467.390,00	603.466,65	603.466,65	-136.076,65	581.487,67	21.978,98
25431	CONCIERT PARA RESONANUCLEAR MAGNE.	689.780,00		689.780,00	1.155.153,45	1.155.153,45	-465.373,45	1.107.615,09	47.538,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	315.960,00		315.960,00	138.909,96	138.909,96	177.050,04	128.266,37	10.643,59
25439	OTROS	26.600,00		26.600,00	34.298,19	34.298,19	-7.698,19	31.239,69	3.058,50
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	1.032.340,00		1.032.340,00	1.328.361,60	1.328.361,60	-296.021,60	1.267.121,15	61.240,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	704.630,00		704.630,00	598.974,34	598.974,34	105.655,66	598.974,34	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	20.139,74	20.139,74	6.080,26	20.139,74	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAMI. TERAP.</b>	<b>2.230.580,00</b>		<b>2.230.580,00</b>	<b>2.550.942,33</b>	<b>2.550.942,33</b>	<b>-320.362,33</b>	<b>2.467.722,90</b>	<b>83.219,43</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.346.040,00		1.346.040,00	1.428.043,72	1.428.043,72	-82.003,72	1.221.728,53	206.315,19
2552	TRASLERNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	861.222,20	861.222,20	214.417,80	794.583,96	66.638,24
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROG.R.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.421.680,00</b>		<b>2.421.680,00</b>	<b>2.289.265,97</b>	<b>2.289.265,97</b>	<b>132.414,08</b>	<b>2.016.312,49</b>	<b>272.953,43</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.800,00		40.800,00			40.800,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA.SANITARIA	40.800,00		40.800,00	21.690,88	21.690,88	-21.690,88	21.690,88	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>40.800,00</b>		<b>40.800,00</b>	<b>21.690,88</b>	<b>21.690,88</b>	<b>19.109,12</b>	<b>21.690,88</b>	<b>464.081,68</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.840.970,00</b>		<b>6.840.970,00</b>	<b>7.202.977,58</b>	<b>7.202.977,53</b>	<b>-362.007,53</b>	<b>6.738.895,85</b>	
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00			10,00		
<b>299</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		
<b>29</b>	<b>OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>41.538.380,00</b>	<b>6.192.111,41</b>	<b>47.730.491,41</b>	<b>46.917.232,26</b>	<b>46.917.230,68</b>	<b>813.260,73</b>	<b>43.995.795,91</b>	<b>2.921.434,77</b>
3529	OTROS	489.960,00	-468.940,00	21.020,00	21.017,26	21.017,26	2,74	21.017,26	
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>489.960,00</b>	<b>-468.940,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.017,26</b>	<b>21.017,26</b>	<b>2,74</b>	<b>21.017,26</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>489.960,00</b>	<b>-468.940,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.017,26</b>	<b>21.017,26</b>	<b>2,74</b>	<b>21.017,26</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>489.960,00</b>	<b>-468.940,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.017,26</b>	<b>21.017,26</b>	<b>2,74</b>	<b>21.017,26</b>	
48775	A LA HERMAN DONANTES SANGRE MELLILA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.SIF LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	145.340,00	-145.340,00						
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	145.340,00	-145.340,00						
<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	271.440,00	2.740.450,00	2.699.685,20	2.699.685,20	40.764,80	2.649.884,77	49.800,43

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
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.469.010,00	271.440,00	2.740.450,00	2.699.685,20	2.699.685,20	40.764,80	2.649.864,77	49.800,43
48828	NO CONTRIBUTIVA	141.220,00		141.220,00	157.351,31	157.351,31	-16.131,31	157.297,22	54,09
4882	PROTESIS	141.220,00		141.220,00	157.351,31	157.351,31	-16.131,31	157.297,22	54,09
48838	NO CONTRIBUTIVA	94.660,00		94.660,00	85.626,88	85.626,88	9.033,12	85.626,88	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	94.660,00		94.660,00	85.626,88	85.626,88	9.033,12	85.626,88	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.704.890,00	271.440,00	2.976.330,00	2.942.663,39	2.942.663,39	33.666,61	2.892.808,87	49.854,52
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.910.230,00	126.100,00	3.036.330,00	3.002.663,39	3.002.663,39	33.666,61	2.952.808,87	49.854,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.910.230,00	126.100,00	3.036.330,00	3.002.663,39	3.002.663,39	33.666,61	2.952.808,87	49.854,52
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.798.030,00</b>	<b>5.129.871,41</b>	<b>134.927.901,41</b>	<b>133.774.841,28</b>	<b>133.774.839,70</b>	<b>1.153.061,71</b>	<b>130.803.550,41</b>	<b>2.971.289,29</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				191.607,30	191.607,30	-191.607,30	191.607,30	
6221	CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	22.457.983,94	22.457.981,81	-3.691.311,81	3.659.381,61	18.798.600,20
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.766.670,00		18.766.670,00	22.457.983,94	22.457.981,81	-3.691.311,81	3.659.381,61	18.798.600,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				593.037,91	593.037,91	-593.037,91	585.167,91	7.870,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				169.219,23	169.219,23	-169.219,23	169.219,23	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015.000,00		2.015.000,00	295.684,19	295.684,19	1.719.315,81	59.568,23	236.115,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				88.502,76	88.502,76	-88.502,76	58.744,76	29.756,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.781.670,00		20.781.670,00	23.796.035,33	23.796.033,20	-3.014.363,20	4.723.889,04	19.072.344,16
6321	CONSTRUCCIONES				988,81	988,81	-988,81	988,81	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				988,81	988,81	-988,81	988,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.400.000,00	3.400.000,00	84.435,11	84.435,11	3.315.564,89	78.411,16	6.023,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.491,99	43.491,99	-43.491,99	34.662,44	8.829,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	244.500,00	500.670,00	745.170,00	15.852,50	15.852,50	729.317,50	15.852,50	435,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.600,00		67.600,00	43.979,87	43.979,87	23.620,03	43.544,97	15.288,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	312.100,00	3.900.670,00	4.212.770,00	188.748,38	188.748,38	4.024.021,62	173.459,88	
6	INVERSIONES REALES	21.093.770,00	3.900.670,00	24.994.440,00	23.984.783,71	23.984.781,58	1.009.658,42	4.897.148,92	19.087.632,66
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21.093.770,00</b>	<b>3.900.670,00</b>	<b>24.994.440,00</b>	<b>23.984.783,71</b>	<b>23.984.781,58</b>	<b>1.009.658,42</b>	<b>4.897.148,92</b>	<b>19.087.632,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>150.891.800,00</b>	<b>9.030.541,41</b>	<b>159.922.341,41</b>	<b>157.759.624,99</b>	<b>157.759.621,28</b>	<b>2.162.720,13</b>	<b>135.700.699,33</b>	<b>22.058.921,95</b>
8300	AL PERSONAL				88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	88.015,00	88.015,00	3.735,00	88.015,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>88.015,00</b>	<b>88.015,00</b>	<b>3.735,00</b>	<b>88.015,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>150.983.550,00</b>	<b>9.030.541,41</b>	<b>160.014.091,41</b>	<b>157.847.639,99</b>	<b>157.847.636,28</b>	<b>2.166.455,13</b>	<b>135.788.714,33</b>	<b>22.058.921,95</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>150.983.550,00</b>	<b>9.030.541,41</b>	<b>160.014.091,41</b>	<b>157.847.639,99</b>	<b>157.847.636,28</b>	<b>2.166.455,13</b>	<b>135.788.714,33</b>	<b>22.058.921,95</b>

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	-50.000,00	600.590,00	598.096,42	598.096,42	2.493,58	598.096,42	598.096,42
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00	-50.000,00	600.590,00	598.096,42	598.096,42	2.493,58	598.096,42	598.096,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	348.491,22	348.491,22	64.868,78	348.491,22	348.491,22
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	348.491,22	348.491,22	64.868,78	348.491,22	348.491,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.041,94	386.041,94	-1.511,94	386.041,94	386.041,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00	-100.000,00	673.580,00	656.665,24	656.665,24	16.914,76	656.665,24	656.665,24
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	119.910,00	-50.000,00	69.910,00	39.416,72	39.416,72	30.493,28	39.416,72	39.416,72
1206	TRENIOS	530.550,00		530.550,00	554.439,98	554.439,98	-23.889,98	554.439,98	554.439,98
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	613.251,90	613.251,90	116.258,10	613.251,90	613.251,90
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.402.030,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.402.030,00</b>	<b>3.196.403,42</b>	<b>3.196.403,42</b>	<b>205.626,58</b>	<b>3.196.403,42</b>	<b>3.196.403,42</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.500,00	-100.000,00	1.324.500,00	1.290.034,03	1.290.034,03	34.465,97	1.290.034,03	1.290.034,03
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	1.563.420,00	-150.000,00	1.403.420,00	1.534.450,24	1.534.450,24	-131.030,24	1.534.450,24	1.534.450,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.563.420,00	-150.000,00	1.403.420,00	1.534.450,24	1.534.450,24	-131.030,24	1.534.450,24	1.534.450,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	470.539,83	470.539,83	-21.709,83	470.539,83	470.539,83
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.426.750,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>3.176.750,00</b>	<b>3.295.024,10</b>	<b>3.295.024,10</b>	<b>-118.274,10</b>	<b>3.295.024,10</b>	<b>3.295.024,10</b>
127	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>35.870,00</b>		<b>35.870,00</b>	<b>22.707,53</b>	<b>22.707,53</b>	<b>13.162,47</b>	<b>22.707,53</b>	<b>22.707,53</b>
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>7.064.650,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>6.614.650,00</b>	<b>6.514.135,05</b>	<b>6.514.135,05</b>	<b>100.514,95</b>	<b>6.514.135,05</b>	<b>6.514.135,05</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	517.431,88	517.431,88	-54.101,88	517.431,88	517.431,88
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00	-100.000,00	463.330,00	517.431,88	517.431,88	-54.101,88	517.431,88	517.431,88
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>563.330,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>463.330,00</b>	<b>517.431,88</b>	<b>517.431,88</b>	<b>-54.101,88</b>	<b>517.431,88</b>	<b>517.431,88</b>
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>1.989,04</b>	<b>1.989,04</b>	<b>-1.989,04</b>	<b>1.989,04</b>	<b>1.989,04</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>563.330,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>463.330,00</b>	<b>519.420,92</b>	<b>519.420,92</b>	<b>-56.090,92</b>	<b>519.420,92</b>	<b>519.420,92</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-350.600,00	1.092.350,00	1.116.750,17	1.116.750,17	-24.400,17	1.116.750,17	1.116.750,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-300.000,00	642.080,00	597.632,04	597.632,04	44.447,96	597.632,04	597.632,04
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.385.030,00</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>1.734.430,00</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>20.047,79</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>1.714.382,21</b>
151	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>23.570,00</b>		<b>23.570,00</b>			<b>23.570,00</b>		
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.408.600,00</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>43.617,79</b>	<b>1.714.382,21</b>	<b>1.714.382,21</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-130.000,00	1.981.940,00	1.928.063,17	1.928.063,17	53.876,83	1.928.063,17	1.928.063,17
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.111.940,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>1.981.940,00</b>	<b>1.928.063,17</b>	<b>1.928.063,17</b>	<b>53.876,83</b>	<b>1.928.063,17</b>	<b>1.928.063,17</b>
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>5.916,70</b>	<b>5.916,70</b>	<b>-5.736,70</b>	<b>5.916,70</b>	<b>5.916,70</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.471,30	9.471,30	67.228,70	9.471,30	9.471,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	23.892,50	22.422,50	19.197,50	18.625,00	18.625,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.781,86	12.781,86	-12.781,86	12.781,86	12.781,86
1625	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	320.949,27	320.949,27	730,73	320.949,27	320.949,27
1629	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	11.989,44
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>471.210,00</b>		<b>471.210,00</b>	<b>380.404,37</b>	<b>380.404,37</b>	<b>92.275,63</b>	<b>375.136,87</b>	<b>3.797,50</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
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.583.330,00	-130.000,00	2.453.330,00	2.314.384,24	2.312.914,24	140.415,76	2.309.116,74	3.791,50
1	GASTOS DE PERSONAL	12.619.910,00	-1.330.600,00	11.289.310,00	11.062.322,42	11.060.852,42	228.457,58	11.057.054,92	3.791,50
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.680,00		25.680,00	43.988,48	43.988,40	-18.308,40	40.393,05	3.595,35
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				186,45	186,44	-186,44	139,43	47,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.680,00		26.680,00	44.174,93	44.174,84	-17.494,84	40.532,48	3.642,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.670,00		377.670,00	245.306,50	245.306,48	132.363,52	235.555,21	9.751,27
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.560,00		92.560,00	73.807,25	73.807,18	18.752,82	68.439,73	5.367,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.330,00		3.330,00	2.469,79	2.469,79	860,21	2.469,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	42.200,00		42.200,00	14.883,69	12.984,57	29.215,43	12.851,91	132,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.090,00		80.090,00	28.226,42	28.226,41	51.863,59	28.226,41	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				137,72	137,72	-137,72	68,54	69,18
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	595.850,00		595.850,00	364.831,37	362.932,15	232.917,85	347.611,59	15.320,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.990,00		102.990,00	70.659,59	70.659,59	32.330,41	69.539,59	1.120,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	121.560,00		121.560,00	82.326,90	82.326,90	39.233,10	79.857,43	2.469,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.700,00		33.700,00	48.987,84	48.987,84	-15.287,84	47.308,44	1.679,40
220	MATERIAL DE OFICINA	258.250,00		258.250,00	201.974,33	201.974,33	56.275,67	196.705,46	5.269,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	137.480,00		137.480,00	190.260,76	190.260,76	-52.780,76	189.796,29	464,47
22101	AGUA	8.440,00		8.440,00	5.900,19	5.900,19	2.539,81	5.900,19	
22102	GAS	770,00		770,00	1.328,32	1.328,32	-556,32	1.328,32	
22103	COMBUSTIBLE	52.230,00		52.230,00	69.294,46	51.463,61	766,39	37.989,83	13.463,78
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	198.920,00		198.920,00	266.783,73	248.952,88	-50.032,88	235.024,63	13.928,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.708,38	1.708,38	-1.708,38	1.708,38	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.708,38	1.708,38	-1.708,38	1.708,38	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				87,60	87,60	-87,60	87,60	
22141	VESTUARIO				8.757,94	8.757,94	2.732,06	3.819,94	4.938,00
2214	LENERIA Y VESTUARIO	11.490,00		11.490,00	8.757,94	8.757,94	2.732,06	3.819,94	4.938,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				389,07	389,07	-389,07	389,07	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				389,07	389,07	-389,07	389,07	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.390,00		27.390,00	9.784,32	9.728,47	17.661,53	9.127,28	601,19
2219	OTROS SUMINISTROS	40.960,00		40.960,00	12.494,30	12.494,30	28.465,70	11.494,30	1.000,00
221	SUMINISTROS	278.760,00		278.760,00	300.005,34	282.118,64	-3.358,64	261.651,20	20.467,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	476.360,00		476.360,00	364.068,36	310.941,44	165.418,56	246.606,25	64.335,19
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	476.360,00		476.360,00	364.068,36	310.941,44	165.418,56	246.606,25	64.335,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.710,00		20.710,00	20.150,75	20.150,75	559,25	19.979,62	171,13
222	COMUNICACIONES	497.070,00		497.070,00	384.219,11	331.092,19	165.977,81	266.585,87	64.506,32



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
223	TRANSPORTES	155.750,00		155.750,00	155.053,41	155.053,41	686,59	146.016,33	9.037,08
2241	VEHICULOS	16.170,00		16.170,00	4.847,84	4.847,84	11.322,16	4.847,84	4.847,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.170,00		16.170,00	4.847,84	4.847,84	11.322,16	4.847,84	4.847,84
2250	ESTATALES	950,00		950,00			950,00		
2252	LOCALES	130.160,00		130.160,00	204.376,27	204.376,27	-74.216,27	204.376,27	204.376,27
225	TRIBUTOS	131.110,00		131.110,00	204.376,27	204.376,27	-73.266,27	204.376,27	204.376,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.140,00		1.140,00	824,43	824,43	315,57	824,43	824,43
22621	DE COMUNICACION	1.140,00		1.140,00	9.983,92	9.983,92	-9.983,92	9.983,92	9.983,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.140,00		1.140,00	10.808,35	10.808,35	-9.688,35	10.808,35	10.808,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	510.400,00	-313.926,00	196.474,00	109.415,03	109.415,03	87.058,97	93.245,98	16.169,05
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				8.272,56	8.272,56	-8.272,56	7.237,56	1.035,00
22661	CURSOS DE FORMACION	13.470,00		13.470,00			13.470,00		
2266	REUN. COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	13.470,00		13.470,00	8.272,56	8.272,56	5.197,44	7.237,56	1.035,00
2269	OTROS	10.690,00		10.690,00	44.689,87	44.689,87	-33.999,87	41.218,45	3.471,42
226	GASTOS DIVERSOS	535.700,00	-313.926,00	221.774,00	173.185,81	173.185,81	48.588,19	152.510,34	20.675,47
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	151.160,00	-100.000,00	51.160,00	53.223,15	53.217,07	-2.057,07	53.217,07	53.217,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-44.000,00	479.590,00	457.857,60	457.857,60	21.732,41	455.522,16	2.335,43
2274	SEGURIDAD	298.210,00		298.210,00	266.597,30	266.597,30	31.612,82	264.351,54	2.245,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	98.240,00		98.240,00	27.592,00	27.592,00	-27.592,00	27.592,00	27.592,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	98.240,00		98.240,00	180.028,51	180.028,49	-81.788,49	167.520,54	12.507,95
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	98.240,00		98.240,00	180.028,51	180.028,49	-81.788,49	167.520,54	12.507,95
2279	OTROS	644.060,00	-300.000,00	344.060,00	330.093,13	330.093,13	13.966,87	330.093,13	330.093,13
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.715.260,00	-444.000,00	1.271.260,00	1.315.391,69	1.315.385,46	-44.125,46	1.298.296,44	17.089,02
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.586.070,00	-757.926,00	2.830.144,00	2.739.053,80	2.668.033,95	162.110,05	2.530.989,75	137.044,20
230	DIETAS	25.830,00		25.830,00	24.655,10	24.655,10	1.174,90	24.140,30	514,80
231	LOCOMOCION	11.730,00		11.730,00	35.640,80	35.640,80	-23.910,80	35.302,37	338,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.210,00		17.210,00	99.394,34	99.394,34	-82.184,34	99.394,34	99.394,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	54.770,00		54.770,00	159.690,24	159.690,24	-104.920,24	158.837,01	853,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	142.500,00		142.500,00	42.847,48	42.847,48	99.652,52	15.350,44	27.497,04
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	142.500,00		142.500,00	42.847,48	42.847,48	99.652,52	15.350,44	27.497,04
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.407.870,00	-757.926,00	3.649.944,00	3.350.997,82	3.277.678,66	372.265,34	3.093.321,27	184.357,39
3529	OTROS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
35	INTERESES, DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-17.000,00	28.000,00			28.000,00		

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
4294	A LA TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	1.816.698,00
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	1.816.698,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00	-20.000,00	1.816.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00	32,00	1.816.698,00	1.816.698,00
4800	A O.S.Y. EMP. COM. PAR. C.I.O.S. GENEY C.E.	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	68.324,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	68.324,00
48	A FAMILIE INST. SIN L. LUCRO	93.570,00	-25.000,00	68.570,00	68.324,00	68.324,00	246,00	68.324,00	68.324,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.930.300,00	-45.000,00	1.885.300,00	1.885.022,00	1.885.022,00	278,00	1.885.022,00	1.885.022,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.003.080,00</b>	<b>-2.150.526,00</b>	<b>16.852.554,00</b>	<b>16.297.942,24</b>	<b>16.223.553,08</b>	<b>629.000,92</b>	<b>16.035.398,19</b>	<b>188.154,89</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES			4.203,31	4.203,31	4.203,31	-4.203,31	2.893,58	1.309,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.849,40	2.849,40	2.849,40	-2.849,40	2.849,40	2.849,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.918,31	3.918,31	3.918,31	-3.918,31	3.918,31	3.918,31
62	INVERSIONES NUEVAS			10.971,02	10.971,02	10.971,02	-10.971,02	9.661,29	1.309,73
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	55.255,72	55.255,72	-5.255,72	55.255,72	55.255,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	55.255,72	55.255,72	-5.255,72	55.255,72	55.255,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.252,96	1.252,96	1.252,96	-1.252,96	1.172,78	80,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.500,00	-200.000,00	57.500,00	8.348,98	8.348,98	49.151,02	8.348,98	8.348,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	109.000,00	-100.000,00	9.000,00	5.035,06	5.035,06	3.964,94	5.035,06	5.035,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	416.500,00	-300.000,00	116.500,00	69.892,72	69.892,72	46.607,28	69.812,54	80,18
6	INVERSIONES REALES	416.500,00	-300.000,00	116.500,00	80.863,74	80.863,74	35.636,26	79.473,83	1.389,91
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>416.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>80.863,74</b>	<b>80.863,74</b>	<b>35.636,26</b>	<b>79.473,83</b>	<b>1.389,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.419.580,00</b>	<b>-2.450.526,00</b>	<b>16.969.054,00</b>	<b>16.378.805,98</b>	<b>16.304.416,82</b>	<b>664.637,18</b>	<b>16.114.872,02</b>	<b>189.544,80</b>
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	125.822,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	125.822,13
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	125.822,13	125.822,13	87.937,87	125.822,13	125.822,13
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	DEPOSITOS	61.890,00		61.890,00			61.890,00		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00			61.780,00		
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00			123.670,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	125.822,13	125.822,13	211.607,87	125.822,13	125.822,13
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337.430,00</b>		<b>337.430,00</b>	<b>125.822,13</b>	<b>125.822,13</b>	<b>211.607,87</b>	<b>125.822,13</b>	<b>125.822,13</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.</b>	<b>19.757.010,00</b>	<b>-2.450.526,00</b>	<b>17.306.484,00</b>	<b>16.504.628,11</b>	<b>16.430.238,95</b>	<b>876.245,05</b>	<b>16.240.694,15</b>	<b>189.544,80</b>
	<b>TOTAL GRUPO 25 ADMON., SERV. GRALES A. SANITARIA</b>	<b>19.757.010,00</b>	<b>-2.450.526,00</b>	<b>17.306.484,00</b>	<b>16.504.628,11</b>	<b>16.430.238,95</b>	<b>876.245,05</b>	<b>16.240.694,15</b>	<b>189.544,80</b>

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)	148.640,00		148.640,00	102.819,38	102.819,38	45.820,62	102.819,38	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148.640,00		148.640,00	102.819,38	102.819,38	45.820,62	102.819,38	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	186.647,28	186.647,28	38.152,72	186.647,28	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	186.647,28	186.647,28	38.152,72	186.647,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS				38.824,50	38.824,50	-38.824,50	38.824,50	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	373.440,00		373.440,00	328.291,16	328.291,16	45.148,84	328.291,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	201.250,00		201.250,00	201.789,76	201.789,76	-539,76	201.789,76	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	110.980,00		110.980,00	91.561,79	91.561,79	19.418,21	91.561,79	
1213	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.500,61	24.500,61	8.649,39	24.500,61	
12131	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	144.130,00		144.130,00	116.062,40	116.062,40	28.067,60	116.062,40	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	9.445,96	9.445,96	-6.125,96	9.445,96	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	9.445,96	9.445,96	-6.125,96	9.445,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	348.700,00		348.700,00	327.298,12	327.298,12	21.401,88	327.298,12	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	722.140,00		722.140,00	655.589,28	655.589,28	66.550,72	655.589,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.360,00		221.360,00	199.926,17	199.926,17	21.433,83	199.926,17	
1609	OBLINSAJUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00			10,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.370,00		221.370,00	199.926,17	199.926,17	21.443,83	199.926,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	58.146,00	158.326,00	122.501,19	122.501,19	35.824,81	78.688,65	43.812,54
162	GASTOS SOC.PERS.	100.180,00	58.146,00	158.326,00	122.501,19	122.501,19	35.824,81	78.688,65	43.812,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	321.550,00	58.146,00	379.696,00	322.427,36	322.427,36	57.268,64	278.614,82	43.812,54
1	GASTOS DE PERSONAL	1.043.690,00	58.146,00	1.101.836,00	978.016,64	978.016,64	123.819,36	934.204,10	43.812,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		30.000,00	30.000,00	12.252,00	12.252,00	17.748,00	12.252,00	
220	MATERIAL DE OFICINA		30.000,00	30.000,00	12.252,00	12.252,00	17.748,00	12.252,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	20.511,98	20.511,98	19.898,02	18.511,98	2.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	30.000,00	70.410,00	32.763,98	32.763,98	37.646,02	30.763,98	2.000,00
230	DIETAS				1.137,03	1.137,03	-1.137,03	1.137,03	
231	LOCOMOCION				615,76	615,76	-615,76	615,76	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	118.559,24	118.559,24	-8.379,24	108.549,80	10.009,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	120.312,03	120.312,03	-10.132,03	110.302,59	10.009,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	30.000,00	180.590,00	153.076,01	153.076,01	27.513,99	141.066,57	12.009,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.194.280,00	88.146,00	1.282.426,00	1.131.092,65	1.131.092,65	151.333,35	1.075.270,67	55.821,98
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	234.939.920,00	7.849.049,95	242.788.969,95	239.150.728,99	239.076.315,19	3.712.654,76	212.745.078,11	26.331.237,08

#### IV. Resumen de la Memoria

##### 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 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.

Mediante Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 6, del Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Instituto Nacional de gestión Sanitaria se adscribe a este departamento a través de la Secretaría General de Sanidad.

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 seis representantes de las organizaciones sindicales, seis de las organizaciones empresariales, un representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y seis 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, tres en representación de las organizaciones sindicales, tres de las organizaciones empresariales, un representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y tres 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.

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 31-12-2010:

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.ª 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 2009	Ejercicio 2010	Variación
Atención primaria . . . . .	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada. . . . .	14.424,29	14.414,17	-10,12
Direc. Territ. y SS.CC. . . . .	28.502,52	28.502,53	0,01
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>46.683,14</b>	<b>46.673,03</b>	<b>-10,11</b>

Durante el ejercicio 2010 se ha producido una disminución de 10,11 euros en las cuentas del fondo de maniobra de esta Entidad con respecto al ejercicio 2009.

De la citada variación, el importe de 10,12 euros recoge la diferencia entre el incremento de 6.000 euros, motivado por la constitución del fondo de maniobra del Hospital Universitario de Ceuta, y la disminución de 6.010,12 euros, por la cancelación del fondo de maniobra del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.

El resto, por importe de 0,01 euros, corresponde a la regularización efectuada por la Dirección territorial del INGESA en Melilla, para conciliar con la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de la dotación asignada a dicho centro.

La dotación asignada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social a los centros de gestión del INGESA ascendió a 52.683,15 euros.

En la citada dotación figura incluido el importe de 6.010,12 euros del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, cuya cancelación del fondo de maniobra fue autorizada por el Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva mediante escrito n.º 599140, de fecha 20 de enero de 2011, si bien a 31 de diciembre de 2010 las cuentas que conforman el fondo de maniobra del referido Hospital se encontraban canceladas en el SICOSS.

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 2010 ascienden a 234.939.920,00 euros, siendo los créditos definitivos 242.788.969,95 euros, correspondiendo la diferencia de 7.849.049,95 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 5.089.124,75 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 al capítulo II del presupuesto por importe de 446.962,54 euros.

La totalidad del capítulo II se financia con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyen prestaciones de la Seguridad Social, 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.

– Programa 2223 «Atención Especializada». Las modificaciones de crédito han afectado al capítulo II del presupuesto por importe de 4.642.162,21 euros.

Estas modificaciones se financian con los ingresos generados por la venta de bienes y servicios correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyen prestaciones de la Seguridad Social, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

Programa 2121 «Atención primaria»

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
3/10	2269	346.962,54	Ingresos por cta. de Terceros.
5/10	2269	100.000,00	Ingresos por cta. de Terceros.
Total capítulo II . . . . .		446.962,54	
Total programa 2121 . . . . .		446.962,54	

Programa 2223 «Atención especializada»

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
1/10	2269	3.303.019,49	Ingresos por cta. de Terceros.
2/10	2269	551.918,02	Ingresos por cta. de Terceros.
5/10	2269	787.224,70	Ingresos por cta. de Terceros.
Total capítulo II . . . . .		4.642.162,21	
Total programa 2223 . . . . .		4.642.162,21	

El importe total de las Generaciones de Crédito ha ascendido a 2.759.925,20 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 112.856 euros.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

- 52.856,00 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en concepto de compensación por Asistencia Sanitaria prestada a desplazados de otros Estados, de acuerdo con el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, que regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

- 60.000,00 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la interoperatividad de la información clínica, calidad y seguridad de pacientes, salud perinatal, cuidados paliativos, prevención violencia de género y atención al parto normal.

– Programa 2223 «Atención Especializada». Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos II y VI del presupuesto, por importes de 2.436.253,20 y 122.670,00 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 78.649,65 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 suscrito, correspondiente al segundo pago del año 2009.

- 2.031,04 euros, con ingresos realizados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en concepto de ayudas destinadas a los hospitales de Ceuta y Melilla, para fomentar la donación y el transplante de órganos y tejidos de origen humano.

- 90.870,42 euros, correspondientes a ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, por retrocesiones de sentencias, recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos y venta de publicaciones.

- 15.364,95 euros, procedentes de ingresos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA, como consecuencia de la asistencia sanitaria derivada de contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional cuya protección corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturada por la Dirección Territorial de Melilla.

- 564.792,54 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.

- 1.553.185,56 euros, procedentes del ingreso efectuado el Ministerio de Defensa en concepto de coste del personal integrado en la condición de personal estatutario del Hospital Militar de Melilla, tal y como se señala en la Disposición Adicional Tercera de las bases por la que se convoca el proceso de integración, recogido en la Orden del Ministerio de la Presidencia, PRE/28238/2009, de 19 de octubre.

Esta generación se solicita en el Capítulo II, toda vez que en el Capítulo I del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hay crédito suficiente para financiar la integración de este personal.

- 84.962,50 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a la subvención de 2009 y 2010 para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental de Ceuta y Melilla.

- 46.396,54 euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, correspondientes a los fondos destinados a Ceuta y Melilla para el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la interoperatividad de la información clínica, calidad y seguridad de pacientes, salud perinatal, cuidados paliativos, prevención violencia de género y atención al parto normal.

Los créditos generados en el Capítulo VI se financian:

- 122.670,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para financiar el desarrollo de sistemas de información sanitaria de Ceuta y Melilla, incluidos en las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.

– Programa 2627 «Formación de Personal Sanitario». Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los Capítulos I y II del presupuesto por importes de 58.146,00 y 30.000,00 euros, respectivamente.



Los créditos generados en el Capítulo I se financian:

- 58.146,00 euros, aportados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en concepto de subvención del Plan de Formación Continua del año 2010, para financiar parte de los gastos del Plan de Acción Formativa elaborado para el personal estatutario de la Entidad.

Los créditos generados en el Capítulo II se financian:

- 30.000,00 euros, aportados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en concepto de subvención del Plan de Formación Continua del año 2010, para financiar parte de los gastos del Plan de Acción Formativa elaborado para el personal estatutario de la Entidad.

Durante el ejercicio se han tramitado los siguientes expedientes:

Programa 2121 «Atención Primaria»

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
18/10	2269	52.856,00	M.º Sanidad, Política Social e Igualdad.
20/10	2269	60.000,00	M.º Sanidad, Política Social e Igualdad.
Total capítulo II . . . . .		112.856,00	
Total programa 2121 . . . . .		112.856,00	

Programa 2223 «Atención Especializada»

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
7/10	2269	78.649,65	Instituto Nacional de Seguridad Social.
08/10	2269	2.031,04	M.º Sanidad y Política Social.
10/10	2269	90.870,42	Ingresos diversos del INGESA.
11/10	2269	15.364,95	Ingresos diversos del INGESA.
15/10	2269	564.792,54	Instituto Social de la Marina.
16/10	2269	1.553.185,56	Ministerio de Defensa.
19/10	2269	84.962,50	M.º Sanidad, Política Social e Igualdad.
20/10	2269	46.396,54	M.º Sanidad, Política Social e Igualdad.
Total capítulo II . . . . .		2.436.253,20	
14/10	636	122.670,00	M.º Sanidad, Política Social e Igualdad.
Total capítulo VI . . . . .		122.670,00	
Total Programa 2223 . . . . .		2.558.923,20	

Programa 2627 «Formación de Personal Sanitario»

Número expediente	Aplicación	Importe	Financiación
04/10	1620	58.146,00	Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
Total capítulo I . . . . .		58.146,00	
4/10	2201	30.000,00	Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
Total capítulo II . . . . .		30.000,00	
Total Programa 2627 . . . . .		88.146,00	

Las Transferencias de Crédito tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 9.199.966,00 euros.

– Programa 2121 «Atención Primaria». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto por importes de 3.306.000,00 y 2.684.930,00 euros, respectivamente.

– Programa 2223 «Atención Especializada». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importes de 5.893.966,00 y 4.064.510,00 euros, respectivamente.

– Programa 2591 «Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria». Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importes de 2.450.526,00 euros.

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

- Expediente 6/10, por importe de 145.340,00 euros, para ajustar los créditos del artículo 48 del programa 2223 a las necesidades previstas en el ejercicio.

- Expediente 9/10, por importe de 126.100,00 euros, para atender la insuficiencia de créditos del capítulo IV del programa 2223, con los remanentes del capítulo IV del programa 2121.

- Expediente 12/10, por importe de 730.600,00 euros, para cubrir la insuficiencia de crédito existente en el epígrafe 1600 «Cuotas de la Seguridad Social» del programa 2223, así como en el epígrafe 1609 «Obligaciones del INSALUD pendientes de imputar a 31/12/2001» del programa 2223, con remanentes existentes en el capítulo I de los programas 2121 y 2591.

- Expediente 13/10, por importe de 13.926,00 euros, para financiar las obligaciones previstas en el epígrafe 202 «Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones» del programa 2223, con remanentes en el capítulo II del programa 2591.

- Expediente 17/10, por importe de 3.400.000,00 euros, con el objeto de cubrir las insuficiencias de créditos existentes en el capítulo VI del programa 2223, con remanentes existentes en los capítulos II, III y IV de los programas 2121, 2223 y 2591.

- Expediente 21/10, por importe de 378.000,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo VI del programa 2223 con los remanentes de crédito del capítulo VI de los programas 2121 y 2591.

- Expediente 22/10, por importe de 3.100.000,00 euros, con el objeto de cubrir la insuficiencia de crédito existente en el capítulo II del programa 2121, para el pago parcial derivado de la sentencia judicial del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 10, procedimiento ordinario n.º 18/2006, dictada contra el INGESA, en fecha 14 de diciembre de 2010, en la que se requiere al INGESA el abono de los intereses actualizadores o sustantivos a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, por un importe total de 4.363.831,54 euros.

- Expediente 23/10, por importe de 962.000,00 euros, con el objeto de cubrir la insuficiencia de crédito existente en el capítulo II de los programas 2121 y 2223 para completar el pago parcial derivado de la sentencia judicial indicada en el párrafo anterior.

- Expediente 24/10, por importe de 344.000,00 euros, para atender la insuficiencia de créditos del capítulo II de los programas 2121 y 2223, con los remanentes 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
2121				
Cap. I .....				1.050.000,00
Cap. II .....	446.962,54	112.856,00	3.306.000,00	
Cap. III .....				30.830,00
Cap. IV .....				1.526.100,00
Cap. VI .....				78.000,00
Total 2121 .....	446.962,54	112.856,00	3.306.000,00	2.684.930,00
2223				
Cap. I .....			730.600,00	1.450.000,00
Cap. II .....	4.642.162,21	2.436.253,20	1.113.926,00	2.000.230,00
Cap. III .....				468.940,00
Cap. IV .....			271.440,00	145.340,00
Cap. VI .....		122.670,00	3.778.000,00	
Total 2223 .....	4.642.162,21	2.558.923,20	5.893.966,00	4.064.510,00
2591				
Cap. I .....				1.330.600,00
Cap. II .....				757.926,00
Cap. III .....				17.000,00
Cap. IV .....				45.000,00
Cap. VI .....				300.000,00
Total 2591 .....				2.450.526,00
2627				
Cap. I .....		58.146,00		
Cap. II .....		30.000,00		
Total 2627 .....		88.146,00		
Total entidad .....	5.089.124,75	2.759.925,20	9.199.966,00	9.199.966,00

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 3.712.654,76 euros, lo que ha supuesto una disminución de 566.325,98 euros respecto del año 2009.

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 2009	Ejercicio 2010	Variación
Créditos presupuestarios:			
• Iniciales. ....	235.939.920,00	234.939.920,00	-1.000.000,00
• Modificaciones. ....	37.298.352,73	7.849.049,95	-29.449.302,78
• Definitivos. ....	273.238.272,73	242.788.969,95	-30.449.302,78
Obligaciones reconocidas netas.	268.959.291,99	239.076.315,19	-29.882.976,80
Remanentes de crédito . . . . .	4.278.980,74	3.712.654,76	-566.325,98
Pagos . . . . .	239.782.834,42	212.745.078,11	-27.037.756,31
Oblig. pdtes. pago a 31 dic. . . . .	29.176.457,57	26.331.237,08	-2.845.220,49

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 238.963.734,47 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 112.580,72 euros, corresponde a obligaciones asumidas por el Estado imputables a los centros transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón en 31 de diciembre de 2001.

### 3.4 Ejecución de proyectos de inversión:

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 25.550.476,76 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 1.298.941,35 euros.

Por tipos de expediente, y en relación a los contratos de obras, únicamente se han adjudicado unas obras de emergencia para la reparación de las fachadas de los patios interiores del edificio de Alcalá, 56, aprobadas por Consejo de Ministros el 20-8-2010, por importe de 104.017,24 euros y varios contratos menores correspondientes a Atención Primaria de Melilla, para la adecuación a la normativa vigente de los centros de transformación, por importe de 183.220,34 euros.

En relación con los contratos de suministros se han adjudicado expedientes por un importe de 1.007.219,77 euros que representan el 77,54 % sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Según formas de adjudicación, el 10,54 % se ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad y el 89,46 % por adjudicación directa.

Por procedimiento negociado sin publicidad se han adjudicado tres expedientes, dos en Servicios Centrales por importe de 61.050,89 euros, para la adquisición de licencias de los hospitales Universitarios y servicios de urgencia de Ceuta y Melilla; el tercero se ha adjudicado en el hospital de Ceuta y se ha adquirido diverso mobiliario médico asistencial para el Servicio de Farmacia por importe de 45.112,00 euros.

La adjudicación directa de la Entidad ha ascendido a 901.056,88 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 software y hardware, licencias y mobiliario administrativo y sanitario por importe de 381.153,12 euros; el resto, por importe de 519.903,76 euros, corresponde a la adquisición, por contrato menor, de pequeños aparatos sanitarios y quirúrgicos, mobiliario médico asistencial y electrodomésticos;

asimismo mediante contrato menor se han adquirido diversos programas y licencias específicas para Hospitales, previo informe favorable de la Comisión Ministerial de Informática del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Respecto a los Contratos de Servicios, únicamente se ha adjudicado la dirección de las obras de emergencia para la reparación de las fachadas de los patios interiores de la sede central de la Entidad, aprobada por Consejo de Ministros el 20-8-2010, por importe de 4.484,00 euros.

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, o por razones de urgencias en base a los artículos 157.f) y 154.e) 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 2010 se han concedido un total de 1.945.022,00 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto una disminución de 20.032,00 euros respecto al ejercicio 2009.

La evolución ha sido la siguiente:

	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Diferencia
Transf. de capital .....	-	-	-
Subv. de capital .....	-	-	-
Transf. corrientes .....	-1.836.730,00	1.816.698,00	-20.032,00
Subv. corrientes .....	-128.324,00	128.324,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>-1.965.054,00</b>	<b>1.945.022,00</b>	<b>-20.032,00</b>

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

### 3.7 Personal:

El número de efectivos que desempeña sus funciones en esta Entidad ha ascendido durante el año 2010 a 2.497. Esto ha supuesto un aumento respecto al ejercicio 2009 de 160 personas.

La desviación de efectivos entre los años 2009 y 2010 obedece básicamente al incremento de plantilla en el Hospital Universitario de Ceuta, como consecuencia de su entrada en funcionamiento en octubre de 2009.

El gasto presupuestario de personal durante el año 2010 ha ascendido a 120.887.089,94 euros, de los cuales 97.505.862,76 euros corresponden a retribuciones de personal; 23.182.156,00 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 199.071,18 euros a la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones de personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijados por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

En el total de retribuciones del ejercicio, por importe de 97.505.862,76 euros, se incluye la productividad e incentivos al personal, que ascienden a 8.194.669,18 euros.

En el importe de 23.182.156,00 euros del epígrafe de cargas sociales, figura recogida la cantidad de 112.580,72 euros correspondiente a la obligación reconocida pendiente de aplicar a presupuesto, de parte de las cuotas patronales de diciembre de 2001 del Hospital San Jorge de Huesca, aplicadas en este ejercicio de 2010.

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 31-12-2010 en la cuenta 409-Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto asciende a 947.627,55 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
Atención primaria . . . . .	116.737,19	116.737,19	0,00
Atención especializada. . . . .	742.214,14	629.633,42	-112.580,72
Formación Personal Sanitario . . . . .	201.256,94	201.256,94	0,00
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>1.060.208,27</b>	<b>947.627,55</b>	<b>-112.580,72</b>

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2010 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto una disminución de 112.580,72 euros.

Dicha disminución se produce por la imputación a presupuesto de la deuda correspondiente a parte de la cuota patronal de diciembre de 2001 del Hospital San Jorge de Huesca, y su posterior liquidación a la Dirección Territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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 . . . . .	2.951,88
Principado de Asturias . . . . .	48.583,60
Illes Balears . . . . .	107.787,59
Cantabria . . . . .	307,88
Castilla-La Mancha . . . . .	81.143,49
Castilla y León . . . . .	186.387,25
Extremadura . . . . .	278.459,26
La Rioja . . . . .	31.646,84
Madrid . . . . .	63.190,41
Murcia . . . . .	147.169,35
<b>Total Comunidades transferidas . . . . .</b>	<b>947.627,55</b>

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

## 3.9 Obligaciones de presupuestos cerrados:

El total de obligaciones comprometidas a 31-12-2010 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.374.028.892,06 euros.

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

Año	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	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	1.338.845.472,83	1.338.845.228,10	–244,73
1998	1.459.829.662,74	1.459.813.027,84	–16.634,90
1999	1.614.546.071,51	1.614.502.232,14	–43.839,37
2000	124.712,13	14.535,91	–110.176,22
2001	1.017.175,17	301.827,65	–715.347,52
2002	0,00	0,00	–
2003	44.396,64	44.396,64	–
2004	5.403,69	5.403,69	–
TOTAL . . . . .	8.374.915.134,80	8.374.028.892,06	–886.242,74

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

## Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados

Subcuentas	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Variación
4010-Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. cerrados . . . . .	1.364.995,30	468.311,74	–896.683,56
4011-Propuestas de pago expedidas. Ptos. cerrados . . . . .	8.373.550.139,50	8.373.550.139,50	0,00
4012-Acreedores por pagos ordenados. Ptos. cerrados . . . . .	–	10.440,82	10.440,82
TOTAL . . . . .	8.374.915.134,80	8.374.028.892,06	–886.242,74

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

	Euros
Saldo a 31-12-2009. . . . .	1.364.995,30
A deducir:	
– Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2010 . . . . .	(231.746,63)
– Expedientes de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2010 . . . . .	(664.936,93)
	(896.683,56)
Saldo cuenta 4010 . . . . .	468.311,74



Durante el ejercicio se ha cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1999 a 2001, a través de expedientes de baja, por un montante de 664.936,93 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 . . . . .	–	18.030,36	18.030,36
Exp. de baja por anulación de obligaciones . . . . .	538.323,66	108.582,91	646.906,57
TOTAL . . . . .	538.323,66	126.613,27	664.936,93

Se ha tramitado un expediente de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 18.030,36 euros, correspondiente a la Comunidad Autónoma de Madrid (Hospital Puerta de Hierro), y treinta y ocho expedientes de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores por 646.906,57 euros, anulándose cincuenta y siete 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 14.898.751,00 euros.

Durante el ejercicio se han realizado adscripciones de terrenos e inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 1.673.525,93 y 905.526,84 euros, respectivamente, y desadscripciones en terrenos por 174.467,16 euros.

Asimismo, como consecuencia de los trabajos de conciliación de los datos contables del inventario de inmuebles con la Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, se han tramitado expedientes de baja de partidas recogidas en las cuentas de terrenos y construcciones por importes de 1.665,55 y 915.353,77 euros, respectivamente, y se ha regularizado el importe de 59.830,53 euros, que figurando contabilizado en la cuenta de inmuebles se ha traspasado a la cuenta de instalaciones técnicas, ocasionando, por afectar a centros de las Comunidades Autónomas de Baleares, Extremadura y Galicia, una modificación en la cesión del inmovilizado efectuado a dichas comunidades.

Se ha producido también una disminución en la cuenta de Construcciones Sanitarias por importe de 23.336,60 euros, correspondiente a las cantidades retenidas, a don Ángel García Álvarez, del precio del contrato de la Dirección Facultativa de las obras de ampliación y reforma del Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz, recogida en una obligación presupuestaria del ejercicio 2001, y cuya anulación se efectuó a propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo de Murcia mediante Resolución de 29 de octubre de 2010 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, toda vez que dicha retención figuraba incluida en los honorarios para la liquidación total del contrato aprobado mediante Resolución de 25 de abril de 2006 de la Dirección de Gerencia del Servicio Murciano de Salud.

Respecto al resto del inmovilizado, se han anulado obligaciones mediante resoluciones de noviembre y diciembre del 2010, en base a la falta de conformidad del Centro de gestión en la instalación y funcionamiento de los distintos equipos informáticos.



Dichas anulaciones, casi en su totalidad del ejercicio 2001, por importe de 510.704,85 euros, corresponden a los centros de atención primaria y especializada del INSALUD, según el siguiente detalle.

Comunidades o ciudades autónomas	Cuenta 215 Aplicaciones Informáticas	Cuenta 2270 Equipos para procesos de información
C.A. de Aragón . . . . .	96.210,02	18.564,19
C.A. de Asturias . . . . .		468,50
C.A. de Baleares . . . . .		937,00
C.A. de Cantabria . . . . .		2.459,91
C.A. de Castilla-La Mancha . . . . .	1.652,52	22.690,87
C.A. de Castilla-León . . . . .	14.169,30	82.551,64
C.A. de Extremadura . . . . .		468,50
C.A. de La Rioja . . . . .	117.290,63	
C.A. de Madrid . . . . .		93.061,37
C.A. de Murcia . . . . .		35.346,62
Ciudad Autónoma de Ceuta . . . . .		1.326,30
Ciudad Autónoma de Melilla . . . . .		10.859,18
Servicios Centrales . . . . .		12.648,30
	229.322,47	281.382,38

Los importes de 229.322,47 euros de la cuenta de Aplicaciones Informáticas y 256.548,60 euros de la cuenta de Equipos para procesos de información, relativos a las anulaciones de las obligaciones que afectan a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas, han ocasionado la regulación de las cesiones del inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002.

Finalmente, se ha regularizado el importe de 12.648,30 euros, por duplicidad en el expediente n.º 1/2007 de baja de elementos inventariables de Equipos para procesos de información, aprobado con fecha 13 de septiembre.

#### 4.1 Inmovilizado inmaterial:

El saldo del ejercicio formalizado en la cuenta 215-Aplicaciones informáticas asciende a 4.445.292,73 euros, lo que ha supuesto un incremento en relación al año 2009 de 163.069,23 euros, según el siguiente detalle:

##### – Operaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente: 147.163,67.

Ejercicio cerrado: –229.322,47.

##### – Operaciones no presupuestarias:

Traspaso entre cuentas (de inmov. material): 15.905,56.

Traspaso entre Entidades:

De Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.): 229.322,47.

#### 4.2 Inmovilizado material:

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 14.735.681,77 euros, según el siguiente detalle:

##### – Operaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente: 25.403.313,09.

Ejercicio cerrado: –304.718,98.

– Operaciones no presupuestarias:

Bajas por la parte amortizada: –118.333,45.

Pérdidas procedentes del inmovilizado: –830.971,52.

Beneficios procedentes del inmovilizado (regularización baja duplicada): 12.648,30.

Traspaso entre cuentas (a inmov. inmaterial): –15.905,56.

Traspaso entre Entidades:

A Tesorería (por desadscripción de terrenos): –174.467,16.

De Tesorería (por adscripción de terrenos): 1.673.525,93.

A Tesorería (por desadscripción de inmuebles): –12.011.653,79.

De Tesorería (adscripciones de inmuebles): 905.526,84.

A Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.): –59.830,53.

De Tesorería (por regularización cesión inmovilizado a CC.AA.): 256.548,60.

#### 4.3 Inmovilizado material en curso:

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha sido de 3.692.234,77 euros, según el siguiente detalle:

– Operaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente: 22.466.125,68.

– Operaciones no presupuestarias:

Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, certificaciones): –18.471.673,10.

Otras regularizaciones (traspaso a terrenos, Construcciones Administrativas y Sanitarias): –302.217,81.

La variación viene motivada fundamentalmente por el traspaso a la cuenta de inmuebles de la certificación final 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.

El incremento en el importe de las dotaciones de amortización del inmovilizado de este ejercicio con respecto al ejercicio 2009, que en valores absolutos asciende a 1.720.941,99 euros, corresponde a la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de Ceuta, y a la regularización efectuada por el Centro Nacional de Dosimetría por reclasificación de los elementos patrimoniales de su inmovilizado.

## 5. Información sobre las inversiones financieras

### 5.1 Créditos:

El saldo que presenta la rúbrica 5449-Otros créditos a corto plazo al personal a 31-12-2010 asciende a 728.393,53 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 230.760,73 euros distribuidas de la siguiente forma:

	Euros
2591-Dirección y Servicios Generales . . . . .	125.822,13
2223-Atención Especializada . . . . .	88.015,00
2121-Atención Primaria . . . . .	16.923,60
Total concesiones . . . . .	230.760,73

El importe de las amortizaciones se elevó a 205.891,52 euros según el siguiente desglose:

	Euros
Ingresos efectuados por centros de INGESA:	
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales .....	120.834,29
Centros de Atención Especializada .....	73.488,38
Centros de Atención Primaria .....	10.916,59
Ingresos efectuados por Comunidades Autónomas .....	652,26
<b>Total amortizaciones .....</b>	<b>205.891,52</b>

Asimismo, se han tramitado expedientes de baja en contabilidad por importe total de 7.470,22 euros, correspondientes al Hospital Son Dureta, Hospital Virgen Monte Toro, Hospital Doce de Octubre, Atención Primaria del Área 2 de Madrid, Dirección Territorial de Madrid y Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Por otra parte, se ha regularizado el importe de 0,02 euros, derivado de ajustes contables por redondeo.

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 %. Se considera por tanto que son objetivos consolidados de cara a la planificación y gestión en el ámbito de competencia de esta Entidad.

Como hemos señalado 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 esta organización.

Es importante poner de manifiesto, antes de pasar al análisis de los objetivos, que se están adecuando los sistemas de información utilizados en Atención Primaria en el ámbito del INGESA a los sistemas de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Esto supone que cada año, se avance 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 este sentido, durante el año 2010 se han introducido importantes medidas organizativas en la ciudad de Melilla que han producido cambios en la explotación del programa e-siap (programa informático de atención primaria), así como la eliminación de los circuitos de registro en papel. El resultado de este ajuste ha supuesto a lo largo de este año, un mayor control y una información más fiable que en años anteriores, al permitir comparar la actividad prevista y la real del mismo periodo del año y con la del año anterior, tanto en la actividad total como en la programada de todos los profesionales de los equipos de Atención Primaria (médicos de familia, pediatras y enfermería).

Como consecuencia de los ajustes introducidos en los sistemas de información y de depuración de los datos, se observan disminuciones de actividad tanto en la total como en la programada de todos los profesionales de los equipos de Atención Primaria.

Los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatras y enfermería han atendido durante el año 2010 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto en términos absolutos una disminución de 38.731, que representa un descenso del 10,61 %, y la disminución de consultas totales realizadas sobre las previstas representa el 7,54 %.

El objetivo previsto del 29,14 % de consultas programadas respecto del total de consultas, no se ha conseguido al realizarse 326.444 consultas sobre el total de consultas realizadas (1.158.833), lo que representa el 28,17 % del total de la actividad (diferencial de 0,97 %).

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de Atención Primaria, se ha superado en un 0,99 % la previsión realizada para 2010, lo que supone un ligero incremento de la actividad en dicho servicio. Por otra parte, el número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha aumentado en un 7,41 %.

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 98,40 % frente al 95,80 % previsto.

Se ha cumplido el objetivo en cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, quedando patente por segundo año consecutivo el aumento importante de la actividad realizada en la unidad de Fisioterapia durante 2010 que ha supuesto un incremento del 34,17 % con respecto a lo previsto para este año.

El gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas en 2010 ha sido de 3.016.645,23 euros, siendo 29.503.508,83 euros el total del gasto farmacéutico, esto implica que se ha cumplido el objetivo fijado para el indicador «% de gasto en Especialidades Genéricas respecto al gasto total de especialidades», fijado en el 9,9 % para el año 2010. Igualmente se ha cumplido el indicador de «% envases de Especialidades Genéricas/Total de envases de Especialidades», quedando incluso, superado lo previsto en un 6,86 %.

#### 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 muy próximo a lo previsto (0,99 %), 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 0,22 con respecto a lo previsto, lo que supone un 22 % de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

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

Así, el objetivo de mantener la actividad ambulatoria en primeras consultas ha resultado superior en un 1,26 %, ya que de las 79.648 consultas previstas se han realizado 80.650 (1.002 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 0,80 %, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una mayor resolución en consulta, aunque el tiempo de espera ha sido tres días superior al previsto.

- La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 3,46 %. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de cinco días, mejorando en un 44,44 % sobre los nueve días previstos.

- En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido inferior a la prevista en 5.224 pruebas, lo que supone un descenso del 2,94 %.

- La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en dos días, lo que supone una mejora del 14,29 %.

- 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 mayor al previsto en 144 procesos, lo que supone un incremento del 10,47 %; 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 un crecimiento del 8,16 %. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente se ha incrementado en un día sobre los treinta y seis días previstos, lo que supone un 2,78 %.

Durante este 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, con la Consejería de Sanidad para la realización de mamografías en 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 negativa de 2.028.653,46 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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		1.602.426,57				1.484.831,44	67.606,86	49.988,27		
131506424013	2% IVA 1997 Y 1998 H.D. REFORMA C.S. TOMELLOSO CIUDAD REAL	11,09	2010			11,09				
131507424009	2% IVA 1999, 2000 Y 2001 H.D. OBRAS C.S. ALMADEN CIUDAD REAL	90,62	2010			90,62				
161507324011	2% IVA RETENCIÓN 2001 H.D. OBRAS MINGLANILLA CUENCA.	10,38	2010			10,38				
301554324003	2% IVA 1998, 1999 Y 2000 H.D. OBRAS C.S. EL AGAR CARTAGENA MURCIA	37,48	2010			37,48				
301555324014	2% IVA EJER. 2000 Y 2001 H.D. OBRAS CONST. C.S. CALASPARRA MURCIA	37,39	2010			37,39				
391536424003	2% IVA 1998 Y 1999 H.D. OBRAS C.S. BAJO PAS - CANTABRIA.	36,24	2010			36,24				
451520424008	2% IVA 1999, 2000 Y 2001 H.D. OBRAS C.S. VILLACANAS TOLEDO	130,47	2010			130,47				
451522324012	2% IVA 2000 Y 2001 H.D. OBRAS C.S. FUENSALIDA (TOLEDO)	99,46	2010			99,46				
471503460001	SENTENCIA OBRA C.S. MEDINA DEL CAMPO CASTILLA-LEON	1.055.940,99	2010			1.055.940,99				
471514424016	2% IVA 1998 A 2001 H.D. OBRAS C.S. MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID	142,63	2010			142,63				
511201502035	PLAN DE SALUD BUCCODENTAL G.A.P. CEUTA. HONORARIOS DIRECCION C.S. SECTOR III EL TARAJAL CEUTA.	22.999,94	2010			22.999,94				
511501423001	HONORARIOS DIRECCION C.S. SECTOR III EL TARAJAL MOD.1 CEUTA.	93.097,50	2007	2012			43.109,23	49.988,27		
511501423002	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	18.588,24	2010	2012			17.227,43	18.588,24		
511501502048	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	17.227,43	2010	2010			17.227,43			
511501502052	PLAN NECESIDADES G.A.P. CEUTA.	6.240,06	2010	2010			6.240,06			
511501802010	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	2.045,92	2010	2010			2.045,92			
511501802025	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	11.627,00	2010	2010			11.627,00			
511501802043	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	858,63	2010	2010			858,63			
511501802056	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	4.752,00	2010	2010			4.752,00			
511501802060	SUMINISTRO SOFTWARE LICENCIAS PANDA) G.A.P. CEUTA	2.733,05	2010	2011				2.733,05		
511501802287	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	1.929,21	2010	2010			1.929,21			
511501802298	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	5.580,00	2010	2010			5.580,00			
511701502005	PLAN NECESIDADES URGENCIAS Y EMERGENCIAS G.A.P. CEUTA.	597,41	2010	2010			597,41			
511701502055	PLAN NECESIDADES URGENCIAS Y EMERGENCIAS G.A.P. CEUTA.	11.248,00	2010	2010			11.248,00			
511701802296	MATERIAL INFORMATICO URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061 G.A.P. CEUTA	380,34	2010	2010			380,34			
521501330136	LIQUID. REVISION PRECIOS CONST. G.A.P. Y BCO. SANGRE MELILLA	6.934,11	2010	2010			6.934,11			
521501502047	PLAN NECESIDADES G.A.P. MELILLA.	25.695,68	2010	2010			25.695,68			
521501802011	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	9.945,01	2010	2010			9.945,01			
521501802011	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.706,90	2010	2010			3.706,90			
521501802022	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	7.576,71	2010	2010			7.576,71			
521501802032	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	26.701,84	2010	2010			26.701,84			
521501802037	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	71.111,94	2010	2010			71.111,94			
521501802059	SUMINISTRO SOFTWARE LICENCIAS PANDA) G.A.P. MELILLA	3.206,34	2010	2011				3.206,34		
521501802289	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	1.983,30	2010	2010			1.983,30			
521501802299	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	5.580,00	2010	2010			5.580,00			
521503450005	ADECUACION NORMATIVA CENTROS TRANSFORMACION G.A.P. MELILLA	183.220,34	2010	2010			183.220,34			
521701802297	MATERIAL INFORMATICO S. URGENCIAS Y 061 G.A.P. MELILLA.	352,92	2010	2010			352,92			



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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		65.474.153,81			10.512.801,19	23.984.781,58	13.837.783,52	12.183.198,18	4.955.589,34	
132101324010	2% IVA 1988-1999-2000 Y 2001 H.D.OBRA H.NUEVO CIUDAD REAL	1.368,33	2010	2010		1.368,33				
302102424005	2% IVA 1989 Y 2000 H.D.OBRAS H.MORALES MESSEGUER -MURCIA	481,59	2010	2010		481,59				
302103424004	2% IVA 2000 Y 2001 H.D.OBRAS H.VIRGEN DE LA ARRIXACA MURCIA.	507,22	2010	2010		507,22				
302103424007	2% IVA 1988 A 2001 H.D.OBRAS VIRGEN DE LA ARRIXACA-MURCIA.	123,75	2010	2010		123,75				
462105502036	PEQUEÑO MATERIAL DE UTILLAJE DOSIMETRIA VALENCIA	418,00	2010	2010		418,00				
462105702036	CAMARA DE IONIZACION DOSIMETRIA VALENCIA	1.600,00	2010	2010		1.600,00				
462105802036	MATERIAL INFORMATICO DOSIMETRIA VALENCIA	1.920,00	2010	2010		1.920,00				
462105902036	APLICACIONES INFORMATICAS, MICROSOFT OFFICE 2010 DOSIMETRIA VALENCIA	435,00	2010	2010		435,00				
472104324002	2% IVA 2000-2001 H.D.OBRAS HOSP NUESTRO RIO HORTEGA VALLADOLID	536,76	2010	2010		536,76				
512102324019	HONORARIOS DIRECCION MODIFICACION 3 H. UNIVERSITARIO CEUTA.	97.452,62	2010	2010		97.452,62				
512102330003	INSTA. CONDUCTOS DE HUMO EQUIPOS DE LAVANDERIA H. UNIV.CEUTA	18.494,68	2010	2010		18.494,68				
512102369999	CONST. NUEVO HOSPITAL -CERTIFICACION FINAL- CEUTA.	13.588.442,91	2010	2010	27.828,31	13.588.442,91				
512102379999	OBRAS CONSTRUCCION Y LIQUIDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.	4.806.023,02	2008	2010		4.778.194,71				
512102502004	PLAN DE NECESIDADES H.UNIVERSITARIO CEUTA.	9.393,30	2010	2010		9.393,30				
512102502013	PLAN DE NECESIDADES H.UNIVERSITARIO CEUTA.	6.120,63	2010	2010		6.120,63				
512102502018	TELEFONOS INALAMBRICOS H. UNIVESTITARIO CEUTA.	12.041,08	2010	2010		12.041,08				
512102502027	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	6.622,80	2010	2010		6.622,80				
512102502029	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	5.720,00	2010	2010		5.720,00				
512102502045	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA.	11.177,95	2010	2010		11.177,95				
512102502051	PLAN NECESIDADES H. UNIVERSITARIO CEUTA	7.870,00	2010	2010		7.870,00				
512102802012	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	6.448,00	2010	2010		6.448,00				
512102802014	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	81.623,10	2010	2010		81.623,10				
512102802017	SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA.	7.560,00	2010	2010		7.560,00				
512102802019	LICENCIAS SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA.	2.152,75	2010	2010		2.152,75				
512102802023	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	13.932,50	2010	2010		13.932,50				
512102802026	MATERIAL ELECTRONICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	15.935,51	2010	2010		15.935,51				



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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
512102802033	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA	34.820,80	2010	2010	34.820,80	34.820,80				
512102802046	SOFTWARE H. UNIVERSITARIO CEUTA	4.025,00	2010	2010	4.025,00	4.025,00				
512102802054	PROGRAMA ANALIZADOR CMBD Y SIS. AYUDA H. UNIVERSITARIO CEUTA	14.685,26	2010	2011		14.685,26				
512102802062	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) H. UNIVERSITARIO CEUTA	4.179,96	2010	2011		4.179,96				
512103502210	SISTEMA DIAGNOSTICO POR IMAGEN H. UNIVERSITARIO CEUTA	149.481,00	2009	2010	149.481,00	149.481,00				
512103502231	SUM EQUIPOS LABORATORIOS H. UNIVERSITARIO CEUTA.	291.878,83	2009	2010	291.878,83	291.878,83				
512103502239	MAQUINARIA SALA BLANCA FARMACIA H. UNIVERSITARIO CEUTA	344.069,80	2009	2010	133.604,80	210.465,00				
512103702213	EQUIPA. ELECTROME. CONSULTAS EXTERNAS H. UNIVERSITARIO CEUTA	368.855,61	2009	2011	312.855,61	56.000,00				
512103802288	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	3.569,04	2010	2010		3.569,04				
512103802293	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	14.685,26	2010	2010		14.685,26				
512103802294	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA.	8.991,67	2010	2010		8.991,67				
512171502284	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA	157.749,57	2010	2010	157.749,57	157.749,57				
512171502285	EQUIPAMIENTO COCINA H. UNIVERSITARIO CEUTA.	47.741,88	2010	2010	47.741,88	47.741,88				
522101324006	DIRECCION FACULTATIVA OBRAS CONSTRUCCION NUEVO H. MELILLA.	1.023.825,00	2009	2013	250.079,49	104.204,91	342.418,27	303.512,92	23.609,41	
522101330011	OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE MELILLA.	40.073.822,62	2008	2013	9.788.432,98	4.078.616,37	13.402.490,56	11.879.685,26	924.597,45	
522101330137	LIQUIDACION OBRAS BANCO DE SANGRE DE MELILLA.	648,75	2010	2010		648,75			4.007.382,48	
522101360025	10% CERTIFICACION FINAL OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	4.007.382,48	2008	2013						
522102502007	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	61.224,69	2010	2010		61.224,69				
522102502038	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.	8.760,73	2010	2010		8.760,73				
522102502040	ESTRATEGIAS DE SALUD HOSPITAL COMARCAL MELILLA	2.078,80	2010	2010		2.078,80				
522102502041	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	24.500,00	2010	2010		24.500,00				
522102502049	PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	5.900,70	2010	2010		5.900,70				
522102502050	SALUD PERINATAL HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	425,60	2010	2010		425,60				
522102802003	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	14.827,60	2010	2010		14.827,60				
522102802015	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	10.273,82	2010	2010		10.273,82				
522102802016	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	19.169,25	2010	2010		19.169,25				
522102802020	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	7.500,00	2010	2010		7.500,00				
522102802028	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	15.684,86	2010	2010		15.684,86				
522102802061	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) HOSPITAL COM. MELILLA	4.297,15	2010	2010			4.297,15			
522102802064	SUMINISTRO SOFTWARE HOSPITAL COMARCAL MELILLA	13.712,32	2010	2010			13.712,32			
522102802281	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	12.465,75	2010	2010		12.465,75				
522102802290	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	3.545,90	2010	2010		3.545,90				
522102802295	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	14.972,61	2010	2010		14.972,61				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		86.737,02				80.863,74	5.873,28			
390101424002	2% IVA EJERCICIO 1998 H.D.OBRAS FACHADAS D.PROVIN.SANTANDER	6.89	2010	2010		6.89				
510101602006	PLAN NECESIDADES DIRECCION TERRITORIAL MELILLA.	2.491,24	2010	2010		2.491,24				
510101602009	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	2.849,40	2010	2010		2.849,40				
510101602024	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	3.066,15	2010	2010		3.066,15				
510101602058	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) DIREC. TERRITOR. CEUTA	803,84	2011	2011			803,84			
510101602292	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL CEUTA.	546,61	2010	2010		546,61				
520101602057	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) DIREC.TERRITO. MELILLA	991,65	2010	2011			991,65			
520101602291	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA.	450,75	2010	2010		450,75				
600001424001	DIREC. OBRAS EMERGENCIA REPAR. FACHADAS Y PATIOS C/ALCALA,56	2.283,25	2010	2010		2.283,25				
600001430004	OBRAS EMERGENCIA REPARACION FACHADAS Y PATIOS C/ALCALA, 56	52.965,58	2010	2010		52.965,58				
600001502030	SUSTITUCION EXTINTORES CONTRA INCENDIOS SS.CC. C/ALCALA, 56	186,92	2010	2010		186,92				
600001502053	ENCUADERNADORA DE CANUTILLO SS.CC. C/ALCALA, 56	1.309,73	2010	2010		1.309,73				
600001502282	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO,86 SS.CC. C/ALCALA, 56	1.066,04	2010	2010		1.066,04				
600001602021	MICROONDAS ARTOM CONDUCTORES SS.CC. C/ALCALA, 56	67,28	2010	2010		67,28				
600001602042	TERMO ELECTRICO VESTUARIO MUJERES SS.CC. C/ALCALA, 56	335,06	2010	2010		335,06				
600001602001	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ALCALA, 56	3.080,00	2010	2010		3.080,00				
600001602008	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ALCALA, 56	5.555,87	2010	2010		5.555,87				
600001602044	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ALCALA, 56	838,31	2010	2010		838,31				
600001602063	SUMINISTRO SOFTWARE (LICENCIAS PANDA) SS.CC. C/ALCALA, 56	4.077,79	2010	2011			4.077,79			
600001602286	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. C/ALCALA, 56	3.764,66	2010	2010		3.764,66				

Resumen funcional por Grupo de programa **a 31/12/2010**

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
					2011	2012	2013
2121	ATENCIÓN PRIMARIA	1.484.831,44	1.484.831,44	67.606,86	49.988,27		
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	23.984.781,58	23.984.781,58	13.837.783,52	12.183.198,18	4.955.589,34	
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	80.863,74	80.863,74	5.873,28			
		25.550.476,76	10.512.801,19	25.550.476,76	13.911.263,66	12.233.186,45	4.955.589,34

### IV.3 TRASFERENCIAS 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 DICIEMBRE
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693.- Control interno y contabilidad.		1.816.698,00	1.816.698,00	
<b>TOTAL</b>		1.816.698,00	1.816.698,00	

#### 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	68.324,00			
Orden 29/10/1971	Subvención para la Hermandad de Donantes de sangre de Melilla	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>		128.324,00	128.324,00	128.324,00			

### IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos		
- Personal funcionario y estatuario	2.453	88.239.657,69
- Personal laboral	27	576.283,75
- Personal eventual	17	495.252,14
- Otros		

## IV.5 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121</b>	<b>67.606,86</b>	<b>49.988,27</b>			
6321	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES	61.667,47	49.988,27			
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.939,39				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223</b>	<b>13.837.783,52</b>	<b>12.183.198,18</b>	<b>4.955.589,34</b>		
6221	INVERSIONES NUEVAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CONSTRUCCIONES	13.744.908,83	12.183.198,18	4.955.589,34		
623	INVERSIONES NUEVAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.000,00				
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	36.874,69				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2591</b>	<b>5.873,28</b>				
639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.873,28				

## IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			4.445.292,73	3.407.317,65
215	Aplicaciones Informáticas		4.445.292,73	3.407.317,65

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			3.430.100.649,34	14.735.681,77	3.444.836.331,11	697.481.308,05
220	Terrenos y Bienes Naturales		2.430.798,03	1.608.642,04	4.039.440,07	659.279.343,08
221	Construcciones		3.357.787.624,31	11.580.152,87	3.369.367.777,18	9.164.530,09
222	Instalaciones Técnicas		19.250.059,02	214.253,52	19.464.312,54	10.538.222,59
223	Maquinaria		19.339.277,19	1.022.042,64	20.361.319,83	194.921,61
224	Utilaje		224.432,55	1.399,33	225.831,88	12.030.486,69
226	Mobiliario		22.661.751,99	-115.485,59	22.546.266,40	6.188.439,65
227	Equipos para Procesos de Información		8.222.814,14	451.422,00	8.674.236,14	85.364,34
228	Elementos de Transporte		114.580,80		114.580,80	
229	Otro Inmovilizado Material		69.311,31	-26.745,04	42.566,27	

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS			
	10.397.011,89		22.466.125,68			18.773.890,91	14.089.246,66
	10.397.011,89		22.466.125,68			18.773.890,91	14.089.246,66
TOTAL Construcciones							

## 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
TOTAL DE CRÉDITOS	710.994,52	17.399,01	728.393,53		
Otros créditos a corto plazo al personal					
Atención Primaria	79.889,58	5.723,70	85.613,28		
Atención Especializada	467.242,69	7.275,18	474.517,87		
Admon. Servicios Generales y control interno de la A. S.	163.862,25	4.400,13	168.262,38		

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.096.016,05	2.347.274,24	-1.251.258,19
309	Otros productos farmacéuticos	236.304,16	291.930,69	-55.626,53
	<b>Total Subgrupo: 30 Productos Farmacéuticos</b>	<b>1.332.320,20</b>	<b>2.639.204,93</b>	<b>-1.306.884,73</b>
310	Material de Radiodiagnóstico	36.382,63	48.904,62	-12.521,99
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	128.925,12	193.832,74	-64.907,62
312	Material de curas, suturas y apósitos	1.290.581,50	1.467.082,58	-176.501,08
313	Otro material desechable	375.125,22	420.915,84	-45.790,62
314	Reactivos y análogos	1.560.738,44	2.019.502,97	-458.764,53
315	Antisépticos y desinfectantes	8.386,91	9.691,99	-1.305,08
316	Gases medicinales	96.143,48	252.319,59	-156.176,11
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	39.447,89	13.832,05	25.615,84
319	Otro material sanitario	315.626,68	294.609,44	21.017,24
	<b>Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo</b>	<b>3.851.357,88</b>	<b>4.720.691,82</b>	<b>-869.333,94</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.071.178,42	6.042.668,76	28.509,66
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	5.279,90	301,52	4.978,38
	<b>Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje</b>	<b>6.076.458,32</b>	<b>6.042.970,28</b>	<b>33.488,04</b>
330	Comestibles y bebidas	10.084,83	9.463,49	621,34
339	Otros productos alimenticios			
	<b>Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios</b>	<b>10.084,83</b>	<b>9.463,49</b>	<b>621,34</b>
340	Vestuario y lencería	330.835,54	216.011,64	114.823,90
345	Calzado	92.550,42	3.407,60	89.142,82
	<b>Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado</b>	<b>423.385,96</b>	<b>219.419,24</b>	<b>203.966,72</b>
351	Combustibles	125.177,92	117.250,44	7.927,48
352	Repuestos	145.282,17	182.027,94	-36.745,77
353	Materiales para reparaciones y conservación	138.820,31	201.044,60	-62.224,29
354	Materiales de limpieza y aseo	76.663,67	46.122,85	30.530,82
358	Materiales de oficina y diversos	317.279,77	347.278,90	-29.999,13
	<b>Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos</b>	<b>803.213,84</b>	<b>893.724,73</b>	<b>-90.510,89</b>
	<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>12.496.821,03</b>	<b>14.525.474,49</b>	<b>-2.028.653,46</b>