

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

16828 *Resolución de 7 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2008.*

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, 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 2008, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 7 de octubre de 2009.–La Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari.

**ANEXO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
I. BALANCE
EJERCICIO 2008**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	2.777.234.881,88	2.789.490.171,82		A) FONDOS PROPIOS	-5.642.917.412,26	-5.606.335.891,55
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.097.553,58	784.868,57		I. PATRIMONIO	-5.642.917.412,26	-5.606.335.891,55
(281)	1. Aplicaciones informáticas	3.876.895,83	3.347.216,54	100	1. Patrimonio		
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial		
	3. Amortizaciones	-2.779.342,25	-2.562.347,97	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	2.776.137.257,02	2.786.705.231,97	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
222,223	1. Terrenos y construcciones	3.342.829.778,66	3.330.546.030,52	11	III. Reservas		
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	30.213.152,33	24.811.200,18	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	21.135.486,74	17.338.386,40	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4. Otro Inmovilizado	8.017.285,19	7.180.117,30	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5. Amortizaciones	-626.058.465,90	-591.170.512,43		IV. Resultados del ejercicio		
240	III. Internas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	232.398,46	244.758,56
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	71,28	71,28	150	I. Emisiones de obligaciones		
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo			156	1. Obligaciones y bonos		
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo				2. Intereses de obligaciones y otros valores		
(297)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,176	II. Otras deudas a largo plazo	232.398,46	244.758,56
	4. Provisiones			171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	2. Otras deudas		
	I. Existencias			259	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	1. Productos farmacéuticos	8.432.787,57	8.432.787,57		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
31	2. Material sanitario de consumo	7.463.502,17	6.058.427,28		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.428.793,615,02	8.404.014.082,38
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	1.182.228,21	928.515,43	500	I. Emisiones de obligaciones		
	4. Provisiones	2.633.110,59	1.988.178,05	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
43	II. Deudores	3.648.163,37	3.141.733,80		2. Intereses de obligaciones y otros valores		
44	1. Deudores presupuestarios	668.216,05	658.804,88	520	III. Deudas con entidades de crédito		
45	2. Deudores no presupuestarios	215.365,18	405.921,82	526	1. Préstamos y otras deudas		
(490)	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	452.850,87	252.883,06	40	2. Deudas por intereses		
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	695.317,98	1.668.372,27	41	III. Acreedores		
	5. Provisiones			45	1. Acreedores presupuestarios		
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	695.317,98	1.668.372,27	475,476	2. Acreedores no presupuestarios	8.428.693.902,49	8.403.897.214,71
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo			521,523,527	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	8.421.035.183,76	8.397.184.819,36
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	4. Administraciones Públicas	169.685,84	545.304,08
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			584,586	5. Otros acreedores	7.488.052,79	6.167.091,27
57	4. Provisiones	35.436,07	44.369,44	589	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
585,588	IV. Tesorería	11.247,07	2.813,70	594,596	IV. Partidas pendientes de aplicación	99.712,53	116.877,67
589	1. Partidas pendientes de aplicación	11.247,07	2.813,70	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	99.712,53	116.877,67
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación				V. Ajustes por periodificación		
	VI. Ajustes por periodificación				TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.786.106.601,22	2.797.922.959,39
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.786.106.601,22	2.797.922.959,39				

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
630	1. Pensiones Sociales	289.535.517,32	265.082.073,60	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones	76.539.875,98	44.206.926,04	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	1.955.948,40	3.103.470,77
632	b) Incapacidad temporal				b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad			70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	0,07	0,71
635	d) Prestaciones familiares	2.617.455,87	2.176.167,95	773	a) Prestación de servicios		
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	241.304,89	266.169,19	78	b) Reintegros		
637	f) Prestaciones sociales	73.681.115,22	41.764.588,90	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			760	d) Otros ingresos de gestión		
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
	i) Otras prestaciones				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
600/605, (609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	210.961.022,01	187.776.397,12	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	0,07	0,71
61	a) Aprovisionamientos	33.750.891,95	31.177.585,33	766	g.1) Otros intereses	0,07	0,71
607	a.1) Compras	22.583.499,15	19.937.336,11	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	a.2) Variación de existencias	-1.405.074,89	-139.119,47		h) Diferencias positivas de cambio		
	a.3) Otros gastos externos	12.570.467,69	11.379.366,69		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b) Gastos de personal	119.947.426,65	101.480.789,31	750	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	97.931.084,05	81.051.023,46	751	b) Subvenciones corrientes		
	b.2) Cargas sociales	22.016.342,60	20.429.765,85	755	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	35.972.369,13	36.044.111,06	756	d) Subvenciones de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.955.948,33	3.103.470,06
62	e) Otros gastos de gestión	19.904.579,90	16.208.578,89	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.1) Servicios externos	19.599.962,02	16.074.199,60	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.2) Tributos	304.617,88	134.379,29	778	c) Ingresos extraordinarios		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.385.754,38	2.865.332,53	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.955.948,33	3.103.470,06
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.385.754,38	2.865.332,53				
666,667	f.1) Por deudas						
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	1.886.766,00	1.790.838,12				
651	a) Transferencias corrientes	1.775.770,00	1.650.000,00				
655	b) Subvenciones corrientes	120.996,00	140.838,12				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	137.853,33	31.307.912,32				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	42.591,54	696.581,01				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	95.291,79	30.611.331,31				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	287.579.568,92	261.978.602,83
	TOTAL DEBE	289.535.517,32	265.082.073,60		TOTAL HABER	289.535.517,32	265.082.073,60

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	1.828.310,00		1.828.310,00	1.704.919,17	1.704.919,17	123.390,83	1.704.919,17	1.704.919,17
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22.930,00		22.930,00	18.373,19	18.373,19	4.556,81	18.373,19	18.373,19
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.851.240,00		1.851.240,00	1.723.292,36	1.723.292,36	127.947,64	1.723.292,36	1.723.292,36
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.563.060,00		1.563.060,00	1.408.753,94	1.408.753,94	154.306,06	1.408.753,94	1.408.753,94
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10.000,00		10.000,00	17.316,86	17.316,86	-7.316,86	17.316,86	17.316,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.573.060,00		1.573.060,00	1.426.070,80	1.426.070,80	146.989,20	1.426.070,80	1.426.070,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153.490,00		153.490,00	126.983,71	126.983,71	26.506,29	126.983,71	126.983,71
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	528.910,00		528.910,00	533.574,56	533.574,56	-4.664,56	533.574,56	533.574,56
1205	SUELDOS DE GRUP.PROFESIONALES	210.570,00		210.570,00	232.782,23	232.782,23	-22.212,23	232.782,23	232.782,23
1206	TRENIOS	593.090,00	179.812,92	772.902,92	974.363,62	974.363,62	-201.460,70	974.363,62	974.363,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.557.570,00		1.557.570,00	1.384.108,21	1.384.108,21	173.461,79	1.384.108,21	1.384.108,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.467.930,00	179.812,92	6.647.742,92	6.401.175,49	6.401.175,49	246.567,43	6.401.175,49	6.401.175,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.442.000,00	100.000,00	2.542.000,00	2.172.549,21	2.172.549,21	369.450,79	2.172.549,21	2.172.549,21
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	466.460,00		466.460,00	426.547,07	426.547,07	39.912,93	426.547,07	426.547,07
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.667.700,00		1.667.700,00	1.505.716,07	1.505.716,07	161.983,93	1.505.716,07	1.505.716,07
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	582.880,00		582.880,00	475.324,98	475.324,98	107.555,02	475.324,98	475.324,98
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				180,78	180,78	-180,78	180,78	180,78
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.171.040,00		2.171.040,00	2.407.768,90	2.407.768,90	309.271,10	2.407.768,90	2.407.768,90
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.971.820,00	382.423,49	3.354.243,49	3.838.102,33	3.838.102,33	-483.858,84	3.838.102,33	3.838.102,33
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171.900,00		171.900,00	266.190,13	266.190,13	-94.290,13	266.190,13	266.190,13
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	202.880,00		202.880,00	178.895,11	178.895,11	23.984,89	178.895,11	178.895,11
12132	PERSONAL NO SANITARIO	21.680,00		21.680,00	28.052,36	28.052,36	-6.372,36	26.793,21	26.793,21
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	396.460,00		396.460,00	473.137,60	473.137,60	-76.677,60	471.878,45	471.878,45
12140	SUBGRUPO A1				450,00	450,00	-450,00	450,00	450,00
12141	SUBGRUPO A2	1.092.030,00		1.092.030,00	5.845,14	5.845,14	-5.845,14	5.845,14	5.845,14
12143	SUBGRUPO C1	4.890,00		4.890,00	8.606,16	8.606,16	-8.606,16	8.606,16	8.606,16
12144	SUBGRUPO C2	24.790,00		24.790,00	39.623,31	39.623,31	-39.623,31	39.623,31	39.623,31
12145	AGrupaciones Profesionales	34.600,00		34.600,00	16.520,90	16.520,90	-16.520,90	16.520,90	16.520,90
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	551.950,00		551.950,00	71.045,51	71.045,51	-71.045,51	71.045,51	71.045,51
12150	SUBGRUPO A1	540.090,00		540.090,00	408.636,57	408.636,57	143.313,43	408.636,57	408.636,57
12151	SUBGRUPO A2				501.649,81	501.649,81	38.430,19	501.649,81	501.649,81
12153	SUBGRUPO C1				1.286,00	1.286,00	-1.286,00	1.286,00	1.286,00
12154	SUBGRUPO C2				7.267,93	7.267,93	-7.267,93	7.267,93	7.267,93
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.092.030,00		1.092.030,00	918.840,31	918.840,31	173.189,69	918.840,31	918.840,31
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.890,00		4.890,00	3.365,78	3.365,78	1.524,22	3.365,78	3.365,78
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24.790,00		24.790,00	30.350,80	30.350,80	-5.600,80	30.350,80	30.350,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS	34.600,00		34.600,00	7.802,40	7.802,40	-2.842,40	7.802,40	7.802,40
1219	OTROS COMPLEMENTOS	34.600,00		34.600,00	41.518,98	41.518,98	-6.918,98	41.518,98	41.518,98
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.653.990,00	482.423,49	10.136.373,49	9.922.962,84	9.922.962,84	213.410,65	9.921.703,69	9.921.703,69
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211.990,00		211.990,00	314.595,19	314.595,19	-102.605,19	314.595,19	314.595,19

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
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.000,00		232.000,00	204.596,05	204.596,05	27.403,95	204.596,05	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.170,00		9.170,00	19.922,77	19.922,77	-10.752,77	19.922,77	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95.660,00		95.660,00	81.859,98	81.859,98	13.800,02	81.859,98	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	54.890,00		54.890,00	31.922,07	31.922,07	22.967,93	31.922,07	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144.850,00		144.850,00	351.820,57	351.820,57	-206.970,57	351.820,57	
1258	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	902.950,00		902.950,00	1.052.368,75	1.052.368,75	-149.418,75	1.052.368,75	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. ESTATUT. TEM	1.651.510,00		1.651.510,00	2.057.085,38	2.057.085,38	-405.575,38	2.057.085,38	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.400,00		71.400,00	52.123,53	52.123,53	19.276,47	52.123,53	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	17.844.790,00	662.236,41	18.507.026,41	18.433.347,24	18.433.347,24	73.679,17	18.432.088,09	1.259,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.490,00		81.490,00			81.490,00		
131	LABORAL EVENTUAL	81.490,00		81.490,00			81.490,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				609,34	609,34	-609,34	609,34	
13	LABORALES	81.490,00		81.490,00	609,34	609,34	80.880,66	609,34	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	997.240,00		997.240,00	1.383.024,09	1.383.024,09	-385.784,09	1.383.024,09	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL	73.010,00		73.010,00	42.038,53	42.038,53	30.971,47	42.038,53	
152	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	1.070.250,00		1.070.250,00	1.425.062,62	1.425.062,62	-354.812,62	1.425.062,62	
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACT. VARIABLE	950.330,00		950.330,00	620.126,29	620.126,29	330.203,71	620.126,29	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.020.580,00		2.020.580,00	2.045.188,91	2.045.188,91	-24.608,91	2.045.188,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394.240,00	74.899,12	4.469.139,12	4.363.084,83	4.363.084,83	106.054,29	4.356.082,39	7.002,44
1609	OBLI. INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	16.427,00	16.437,00	16.436,52	16.436,52	0,48	16.436,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394.250,00	91.326,12	4.485.576,12	4.379.521,35	4.379.521,35	106.054,77	4.372.518,91	7.002,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	250,83	250,83	7.749,17	250,83	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	177.250,00		177.250,00	182.864,66	182.864,66	-5.614,66	182.864,66	
1625	SEGUROS	87.820,00		87.820,00	74.314,98	74.314,98	13.505,02	74.314,98	
162	GASTOS SOC. PERS.	265.070,00		265.070,00	257.179,64	257.179,64	7.890,36	257.179,64	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	4.667.320,00	91.326,12	4.758.646,12	4.636.951,82	4.636.951,82	121.694,30	4.629.946,38	7.002,44
1	GASTOS DE PERSONAL	24.614.180,00	753.562,53	25.367.742,53	25.116.097,31	25.116.097,31	251.645,22	25.107.835,72	8.261,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.820,00		297.820,00	315.715,36	315.715,36	-17.895,36	245.821,01	69.894,35
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.810,00		112.810,00	126.796,36	126.796,36	-13.986,36	126.731,68	64,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	972,68	972,68	-682,68	972,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,00		7.530,00	12.278,99	12.278,99	-4.748,99	12.009,24	269,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.050,00		21.050,00	2.782,58	2.782,58	18.267,42	2.782,58	
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	439.500,00		439.500,00	458.545,97	458.545,97	-19.045,97	388.317,19	70.228,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.410,00		22.410,00	102.921,01	102.921,01	-80.511,01	94.707,98	8.219,03

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
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	6.410,00		6.410,00	10.198,29	10.198,29	-3.788,29	9.939,29	259,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.450,00		31.450,00	30.801,88	30.801,88	648,12	30.801,88	
220	MATERIAL DE OFICINA	60.270,00		60.270,00	143.921,18	143.921,18	-83.651,18	135.449,15	8.472,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	136.890,00		136.890,00	170.418,10	170.418,10	-33.528,10	170.418,10	
22101	AGUA	5.600,00		5.600,00	5.355,21	5.355,21	244,79	5.355,21	
22102	GAS				76,50	76,50	-76,50	76,50	
22103	COMBUSTIBLE	20.150,00		20.150,00	1.573,79	1.573,79	18.576,21	1.573,79	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	162.640,00		162.640,00	177.423,60	177.423,60	-14.783,60	177.423,60	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179.560,00		179.560,00	173.954,89	173.954,89	5.605,11	170.362,72	3.592,17
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	179.560,00		179.560,00	173.954,89	173.954,89	5.605,11	170.362,72	3.592,17
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.380,00		18.380,00	15.338,50	15.338,50	3.041,50	13.331,32	2.007,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	480,00		480,00	85,25	85,25	394,75	80,75	4,50
22140	LENCERIA	690,00		690,00	1.333,12	1.333,12	-643,12		
22141	VESTUARIO	22.950,00		22.950,00	10.058,08	10.058,08	12.891,92	10.058,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.640,00		23.640,00	11.391,20	11.391,20	12.248,80	11.391,20	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.040,00		3.040,00	57.996,44	57.996,44	-54.956,44	49.032,34	
2216	OTRO MATERIAL SANITARIO	804.750,00		477.750,00	477.548,00	477.548,00	202,00	426.507,84	8.964,10
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	807.790,00	-327.000,00	480.790,00	535.544,44	535.544,44	-54.754,44	475.540,18	51.040,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.040,00		17.040,00	8.641,48	8.641,48	8.398,52	8.451,48	190,00
2219	OTROS SUMINISTROS	17.230,00		17.230,00	40.735,51	39.693,90	-22.463,90	36.643,40	3.050,50
221	SUMINISTROS	1.228.760,00	-327.000,00	899.760,00	963.114,87	962.073,26	-62.313,26	893.224,65	68.848,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	156.080,00		156.080,00	122.879,41	122.879,41	33.200,59	64.488,81	58.390,60
2221	POSTALES	5.570,00		5.570,00	15.472,38	15.377,49	-9.807,49	15.377,49	
222	COMUNICACIONES	161.650,00		161.650,00	138.351,79	138.256,90	23.393,10	79.866,30	58.390,60
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00	8.566,45	8.566,45	-1.266,45	8.226,55	339,90
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.536,50	1.536,50	-1.256,50	1.536,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	280,00		280,00	1.536,50	1.536,50	-1.256,50	1.536,50	
2250	ESTATALES				447,37	447,37	-447,37	447,37	
2252	LOCALES	26.740,00		26.740,00	31.369,25	31.369,25	-4.629,25	31.369,25	
225	TRIBUTOS	26.740,00		26.740,00	31.816,62	31.816,62	-5.076,62	31.816,62	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00			120,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	2.853,63	2.853,63	-2.313,63	2.853,63	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	2.853,63	2.853,63	-2.193,63	2.853,63	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.753.687,36	1.753.687,36	-1.753.687,36	9.640,51	1.744.046,85
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.540,00		5.540,00	11.981,16	11.981,16	-6.441,16	10.532,16	1.449,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.370,00		10.370,00			10.370,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	15.910,00		15.910,00	11.981,16	11.981,16	3.928,84	10.532,16	1.449,00
2269	OTROS	13.910,00	2.008.855,81	2.022.765,81	65.873,94	65.873,94	1.956.891,87	64.755,77	1.118,17
226	GASTOS DIVERSOS	30.480,00	2.008.855,81	2.039.335,81	1.834.396,09	1.834.396,09	204.939,72	87.782,07	1.746.614,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				19.207,23	19.207,23	-19.207,23	19.207,23	

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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.070,00		15.070,00			15.070,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	486.670,00	-14.651,77	472.018,23	436.844,71	436.844,68	35.173,55	436.629,15	215,53
2274	SEGURIDAD	730.430,00	-75.000,00	655.430,00	654.725,69	654.725,69	704,31	654.725,69	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.420,00		34.420,00			34.420,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280.320,00		280.320,00	288.256,30	288.256,19	-7.936,19	250.391,38	37.864,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	280.320,00		280.320,00	288.256,30	288.256,19	-7.936,19	250.391,38	37.864,81
2279	OTROS	404.190,00		404.190,00	480.104,46	480.104,46	-75.914,46	478.967,34	1.137,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.851.100,00	-89.651,77	1.879.138,39	1.879.138,39	1.879.138,25	-17.690,02	1.839.920,79	39.217,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.464.580,00	1.592.204,04	5.056.784,04	5.000.841,89	4.999.705,25	57.078,79	3.077.822,63	1.921.882,62
230	DIETAS	15.350,00		15.350,00	7.480,24	7.480,24	7.869,76	7.480,24	
231	LOCOMOCION	28.270,00		28.270,00	40.072,71	40.072,71	-11.802,71	40.072,71	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.620,00		43.620,00	47.552,95	47.552,95	-3.932,95	47.552,95	
25439	OTROS	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.040,00		30.040,00	28.358,16	28.358,16	1.681,84	28.358,16	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.273.960,00		1.273.960,00	1.308.603,53	1.308.603,53	-34.643,53	1.241.039,54	67.563,99
255	CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE	1.273.960,00		1.273.960,00	1.308.603,53	1.308.603,53	-34.643,53	1.241.039,54	67.563,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.304.000,00		1.304.000,00	1.336.961,69	1.336.961,69	-32.961,69	1.269.397,70	67.563,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.251.700,00	1.592.204,04	6.843.904,04	6.843.902,50	6.842.765,86	1.138,18	4.783.090,47	2.059.675,39
3529	OTROS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40.287,93	40.287,93	40,287,93	37.028,31	3.259,62
352	INTERESES DE DEMORA	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40,287,93	40,287,93	40,287,93	37,028,31	3,259,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40,287,93	40,287,93	40,287,93	37,028,31	3,259,62
3	GASTOS FINANCIEROS	57.830,00	-17.542,07	40.287,93	40,287,93	40,287,93	40,287,93	37,028,31	3,259,62
48908	NO CONTRIBUTIVA	25.916.870,00	30.786.398,96	56.703.268,96	56.818.757,58	56.818.757,58	-115.488,62	53.885.300,43	2.933.457,15
4890	RECETAS MEDICAS	25.916.870,00	30.786.398,96	56.703.268,96	56.818.757,58	56.818.757,58	-115.488,62	53.885.300,43	2.933.457,15
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74.180,00		74.180,00	59.506,24	59.506,24	14.671,76	51.510,00	7.998,24
48921	VACUNAS	14.150,00		14.150,00	6.612,45	6.612,45	7.537,55	6.051,95	560,50
48922	TIRAS REACTIVAS	381.140,00		381.140,00	354.578,20	354.578,20	26.569,02	325.583,48	28.987,50
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6.650,00		6.650,00	1.876,89	1.876,89	4.773,11	1.607,23	269,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.050,00		6.050,00			6,050,00		
48925	OTROS	111.500,00		111.500,00	54.717,20	54.717,20	56.782,80	48.811,80	5.905,40
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	593.670,00		593.670,00	477.285,98	477.285,76	116.384,24	433.564,46	43.721,30
489	FARMACIA	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	895,62	54.318.864,89	2.977.178,45
48	A FAMILIE IN ST SIN F. LUCRO	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	895,62	54.318.864,89	2.977.178,45

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.510.540,00	30.786.398,96	57.296.938,96	57.296.050,56	57.296.043,34	896,62	54.318.864,89	2.977.178,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.434.250,00	33.114.623,46	89.548.873,46	89.296.338,30	89.295.194,44	253.679,02	84.246.819,39	5.048.375,05
6221	CONSTRUCCIONES	614.410,00		614.410,00	1.214.206,60	1.214.206,60	-599.796,60	960.433,02	253.773,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	614.410,00		614.410,00	1.214.206,60	1.214.206,60	-599.796,60	960.433,02	253.773,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	207.600,00	122.670,00	330.270,00	54.956,93	54.956,93	275.313,07	39.881,58	15.075,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				35.780,29	35.780,29	-35.780,29	7.535,00	28.245,29
62	INVERSIONES NUEVAS	822.010,00	122.670,00	944.680,00	1.304.943,82	1.304.943,82	-360.263,82	1.007.849,60	297.094,22
6321	CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	113.457,23	113.457,23	936.542,77	75.638,15	37.819,08
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	113.457,23	113.457,23	936.542,77	75.638,15	37.819,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				149.993,80	149.993,80	-149.993,80	77.557,00	72.436,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES		53.539,97	53.539,97	359.064,38	359.064,38	-305.524,41	162.421,07	196.643,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.250,00		210.250,00	33.807,04	33.807,04	-33.807,04	33.722,04	85,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.260.250,00		1.313.789,97	32.339,27	32.339,27	177.910,73	3.980,17	28.359,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION		53.539,97		688.661,72	688.661,72	625.128,25	353.318,43	335.343,29
6	INVERSIONES REALES	2.082.260,00	176.209,97	2.258.469,97	1.993.605,54	1.993.605,54	264.864,43	1.361.168,03	632.437,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.082.260,00	176.209,97	2.258.469,97	1.993.605,54	1.993.605,54	264.864,43	1.361.168,03	632.437,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.516.510,00	33.290.833,43	91.807.343,43	91.289.943,84	91.288.799,98	518.543,45	85.607.987,42	5.680.812,56
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
83	CONC.PRESTAMI.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.758,76	14.758,76	3.521,24	14.758,76	
	TOTAL PROGRAMA 2121. ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.304.702,60	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.534.790,00	33.290.833,43	91.825.623,43	91.304.702,60	91.303.558,74	522.064,69	85.622.746,18	5.680.812,56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.372.770,00		3.372.770,00	2.658.179,43	2.658.179,43	714.590,57	2.658.179,43	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				6.150,88	6.150,88	-6.150,88	6.150,88	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.372.770,00		3.372.770,00	2.664.330,31	2.664.330,31	708.439,69	2.664.330,31	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602.340,00		4.602.340,00	4.490.509,14	4.490.509,14	111.830,86	4.490.509,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.602.340,00		4.602.340,00	4.490.509,14	4.490.509,14	111.830,86	4.490.509,14	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	877.590,00		877.590,00	785.827,46	785.827,46	91.762,54	785.827,46	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.920.540,00		2.920.540,00	2.705.013,65	2.705.013,65	215.526,35	2.705.013,65	1.106,47
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	1.044.680,00		1.044.680,00	892.578,72	892.578,72	152.101,28	890.433,78	2.144,94
1206	TRIENIOS	1.700.470,00	363.045,90	2.063.515,90	2.435.599,82	2.435.599,82	-372.083,92	2.435.599,82	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.561.100,00		3.561.100,00	3.872.964,08	3.872.964,08	-311.864,08	3.872.964,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.079.490,00		18.442.535,90	17.846.823,18	17.846.823,18	595.715,72	17.843.571,77	3.251,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.042.850,00		7.652.850,00	6.324.991,14	6.324.991,14	1.327.858,86	6.324.991,14	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.379.010,00		1.379.010,00	1.301.947,15	1.301.947,15	77.062,85	1.301.947,15	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.420.860,00		2.420.860,00	2.125.565,13	2.125.565,13	295.294,87	2.125.565,13	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.112.140,00		3.112.140,00	2.910.052,88	2.910.052,88	202.087,12	2.910.052,88	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	601.220,00		601.220,00	432.975,09	432.975,09	168.244,91	432.975,09	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113.050,00		113.050,00	86.559,95	86.559,95	26.490,05	86.559,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.626.280,00		7.626.280,00	6.857.100,20	6.857.100,20	769.179,80	6.857.100,20	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.933.320,00	715.506,45	9.648.826,45	9.481.155,39	9.481.155,39	167.671,06	9.481.155,39	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623.320,00		3.623.320,00	4.274.760,53	4.274.760,53	-651.440,53	4.274.760,53	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326.630,00		1.326.630,00	1.618.103,48	1.618.103,48	-291.473,48	1.618.103,48	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	322.040,00		322.040,00	332.804,23	332.804,23	-10.764,23	332.804,23	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.271.990,00		5.271.990,00	6.225.668,24	6.225.668,24	-953.678,24	6.225.668,24	
12140	SUBGRUPO A1				4.810,00	4.810,00	-4.810,00	4.810,00	
12141	SUBGRUPO A2				7.583,96	7.583,96	-7.583,96	7.583,96	
12143	SUBGRUPO C1				32.457,12	32.457,12	-32.457,12	32.457,12	
12144	SUBGRUPO C2				89.408,07	89.408,07	-89.408,07	89.408,07	
12145	AGRUPACIONES PROFESIONALES				56.389,62	56.389,62	-56.389,62	56.389,62	
1214	COMPL.CARRERA PROF. PERSONAL NO SANITARIO				190.648,77	190.648,77	-190.648,77	190.648,77	
12150	SUBGRUPO A1	954.900,00		954.900,00	830.424,69	830.424,69	124.475,31	830.424,69	
12151	SUBGRUPO A2	1.161.810,00		1.161.810,00	1.388.038,23	1.388.038,23	-226.228,23	1.388.038,23	
12153	SUBGRUPO C1				20.699,26	20.699,26	-20.699,26	20.699,26	
12154	SUBGRUPO C2				147.570,17	147.570,17	-147.570,17	147.570,17	
1215	COMPL.CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	2.116.710,00		2.116.710,00	2.386.732,35	2.386.732,35	-270.022,35	2.386.732,35	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.599,96	7.599,96	1.070,04	7.599,96	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				390,45	390,45	-390,45	390,45	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	7.990,41	7.990,41	7.819,59	7.990,41	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.006.960,00	1.325.506,45	32.332.466,45	31.474.286,50	31.474.286,50	858.179,95	31.474.286,50	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	279.320,00		279.320,00	403.750,67	403.750,67	-124.430,67	403.750,67	

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
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	917.850,00		917.850,00	888.855,82	888.855,82	28.994,18	888.855,82	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	147.300,00		147.300,00	129.413,51	129.413,51	17.886,49	129.413,51	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	714.250,00		714.250,00	766.535,61	766.535,61	-52.285,61	766.535,61	
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	261.430,00		261.430,00	235.650,02	235.650,02	25.779,98	235.650,02	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	548.600,00		548.600,00	1.166.197,58	1.166.197,58	-617.597,58	1.166.197,58	
1258	RETRIB. COMPLEMENTARIAS	4.416.200,00		4.416.200,00	5.047.917,86	5.047.917,86	-631.717,86	5.047.917,86	
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS. STATUT. TEM	7.284.950,00		7.284.950,00	8.638.321,07	8.638.321,07	-1.353.371,07	8.638.321,07	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	205.040,00		205.040,00	158.346,11	158.346,11	46.693,89	158.346,11	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	56.576.440,00	1.688.552,35	58.264.992,35	58.117.776,86	58.117.776,86	147.215,49	58.117.776,86	3.251,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
1309	OTRO PERSONAL	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
130	LABORAL FIJO	41.000,00		41.000,00	57.662,22	57.662,22	-16.662,22	57.662,22	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	302.330,00		302.330,00	390.455,03	390.455,03	-88.125,03	390.455,03	
131	LABORAL EVENTUAL	302.330,00		302.330,00	390.455,03	390.455,03	-88.125,03	390.455,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.675,80		2.675,80	2.675,80	2.675,80	-2.675,80	2.675,80	
13	LABORALES	343.330,00		343.330,00	450.793,05	450.793,05	-107.463,05	450.793,05	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.288.740,00		2.288.740,00	2.078.567,74	2.078.567,74	210.172,26	2.078.567,74	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.288.740,00		2.288.740,00	2.078.567,74	2.078.567,74	210.172,26	2.078.567,74	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.545.120,00		2.545.120,00	2.785.824,39	2.785.824,39	-240.704,39	2.542.876,35	242.948,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.833.860,00		4.833.860,00	4.864.392,13	4.864.392,13	-30.532,13	4.621.444,09	242.948,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.040.020,00	805.496,12	13.845.516,12	13.796.036,63	13.796.036,63	49.479,49	13.796.036,63	
1609	OBLL.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	3.099.970,00	-68.818,00	3.031.152,00	2.890.821,03	2.890.821,03	140.330,97	2.890.821,03	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.139.990,00	736.678,12	16.876.668,12	16.686.857,66	16.686.857,66	189.810,46	16.686.857,66	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	14.302,82	14.302,82	-4.302,82	14.302,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	490.490,00		490.490,00	537.441,91	537.441,91	-46.951,91	537.441,91	
1625	SEGUROS	281.530,00		281.530,00	239.495,58	239.495,58	42.034,42	239.495,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	772.020,00		772.020,00	776.937,49	776.937,49	-4.917,49	776.937,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.922.010,00	736.678,12	17.658.688,12	17.478.097,97	17.478.097,97	180.590,15	17.478.097,97	
1	GASTOS DE PERSONAL	78.675.640,00	2.425.230,47	81.100.870,47	80.911.060,01	80.911.060,01	189.810,46	80.664.860,56	246.199,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00		44.000,00	80.812,23	80.812,23	-36.812,23	80.812,23	
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	12.200,00		12.200,00	2.590,22	2.590,22	-9.609,78	2.590,22	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	4.080,00		4.080,00	8.845,47	8.845,47	-4.765,47	8.845,47	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.230,00		7.230,00	3.743,88	3.743,88	-3.486,12	3.743,88	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	67.510,00		67.510,00	95.991,80	95.991,80	-28.481,80	95.991,80	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								

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	143.370,00		143.370,00	267.267,60	267.267,60	-123.897,60	261.702,95	5.564,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	865.570,00		865.570,00	1.232.529,28	1.232.529,28	-366.959,28	1.086.887,99	145.641,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				501,28	501,28	-501,28	501,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.170,00		26.170,00	43.463,19	43.463,19	-17.293,19	40.907,87	2.555,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	356.990,00		356.990,00	59.462,73	58.984,28	298.005,72	58.984,28	
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.392.100,00		1.392.100,00	1.603.224,08	1.602.745,63	-210.645,63	1.448.984,37	153.761,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301.340,00		301.340,00	286.232,74	286.232,74	15.107,26	279.455,21	6.777,53
2201	Prensa, Rev., Libros y Otras Public.	23.710,00		23.710,00	18.215,22	18.215,19	5.494,81	18.215,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.510,00		63.510,00	66.650,25	66.650,25	-3.140,25	54.858,89	11.791,36
220	MATERIAL DE OFICINA	388.560,00		388.560,00	371.098,21	371.098,18	17.461,82	352.529,29	18.568,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	630.430,00		630.430,00	730.709,23	730.709,23	-100.279,23	730.709,23	
22101	AGUA	135.990,00		135.990,00	101.992,52	101.992,52	33.997,48	99.096,52	2.896,00
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	5.730,90	5.730,90	-4.030,90	5.730,90	
22103	COMBUSTIBLE	232.480,00		232.480,00	408.997,05	408.997,05	-176.517,05	408.997,05	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.000.600,00		1.000.600,00	1.247.429,70	1.247.429,70	-246.829,70	1.244.533,70	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.230.430,00		2.230.430,00	2.240.542,37	2.240.542,37	-10.112,37	2.163.370,05	77.172,32
22112	HEMODERIVADOS	259.490,00		259.490,00	299.281,43	299.281,43	-39.791,43	298.693,43	588,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	4.954.280,00		4.954.280,00	5.650.019,02	5.650.019,02	-685.739,02	5.543.609,60	106.409,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.444.200,00		7.444.200,00	8.189.842,82	8.189.842,82	-745.642,82	8.005.673,08	184.169,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	219.620,00		219.620,00	217.119,68	217.119,68	2.500,32	210.038,17	7.081,51
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	87.390,00		87.390,00	213.169,98	213.169,98	-125.679,15	197.618,56	15.450,59
22140	LENTERIA	148.860,00		148.860,00	275.105,55	275.105,55	-126.245,55	261.423,13	13.662,42
22141	VESTUARIO	142.940,00		142.940,00	95.093,93	95.093,93	47.846,07	93.580,23	1.513,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	291.800,00		291.800,00	370.199,48	370.199,48	-78.399,48	355.003,36	15.196,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.000,00		350.000,00	405.031,30	405.031,30	-55.031,30	405.031,30	
22160	IMPLANTES	890.230,00	-200.000,00	690.230,00	692.827,90	692.827,90	-2.597,90	655.438,94	37.388,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869.410,00		3.869.410,00	4.486.956,03	4.486.956,03	-617.546,03	3.784.868,19	702.087,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224.550,00		224.550,00	127.143,75	127.143,75	97.406,25	126.638,90	504,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338.700,00	-2.479.120,00	4.859.580,00	5.065.154,14	5.065.154,14	-205.574,14	4.658.822,90	406.331,24
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.322.890,00		9.843.770,00	10.372.081,82	10.372.081,82	-728.311,82	9.225.768,93	1.146.312,89
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.184.920,00	-2.679.120,00	1.116.683,91	1.116.683,91	1.116.683,91	68.828,63	1.083.724,35	32.387,02
2218	BANCO DE SANGRE	312.000,00		312.000,00	233.834,93	233.834,93	78.165,07	233.834,93	
2219	OTROS SUMINISTROS	47.850,00		47.850,00	27.860,08	27.860,08	19.989,92	27.320,69	539,39
221	SUMINISTROS	23.261.270,00	-2.679.120,00	20.582.150,00	22.393.253,70	22.392.560,33	-1.810.410,33	20.988.547,07	1.404.013,26
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.233.980,00	-872.000,00	361.980,00	360.797,52	360.797,52	4.056,85	353.647,85	4.273,30
2221	POSTALES	72.930,00		72.930,00	53.197,61	53.197,61	19.732,39	51.564,85	1.632,96
2222	TELEGRAFICAS	8.700,00		8.700,00	7.040,92	7.040,92	1.659,08	6.461,46	579,46
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	285,86	285,86	3.714,14	285,86	

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	1.319.610,00	-872.000,00	447.610,00	421.321,91	418.445,54	29.164,46	411.959,82	6.485,72
223	TRANSPORTES	213.570,00		213.570,00	293.270,24	293.270,24	-79.700,24	284.312,50	8.957,74
2241	VEHICULOS				363,14	363,14	-363,14	363,14	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.090,00		3.090,00	1.347,38	1.347,38	1.742,62	1.347,38	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.240,85	4.240,85	4.549,15	4.240,85	
2252	LOCALES	42.110,00		42.110,00	77.204,52	77.204,52	-35.094,52	77.204,52	
225	TRIBUTOS	50.900,00		50.900,00	81.445,37	81.445,37	-30.545,37	81.445,37	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.460,00		30.460,00	5.800,45	5.800,45	24.659,55	5.800,45	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00	1.127,52	1.127,52	512,48	1.127,52	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.100,00		32.100,00	6.927,97	6.927,97	25.172,03	6.927,97	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.330,00		26.330,00	3.740.319,99	3.740.319,99	-3.713.989,99	3.540.174,85	200.145,14
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	5.000,00		5.000,00	33.816,20	33.816,20	1.103,80	33.143,61	672,59
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.062,48	2.062,48	2.937,52	2.062,48	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.460,00		1.460,00	2.276,59	2.276,59	-816,59	2.276,59	
22661	CURSOS DE FORMACION				353,50	353,50	-353,50	353,50	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	2.630,09	2.630,09	-1.170,09	2.630,09	
2269	OTROS	132.760,00	5.905.548,54	6.038.308,54	374.260,73	374.260,73	5.664.047,81	365.075,81	9.184,92
226	GASTOS DIVERSOS	232.570,00	5.905.548,54	6.138.118,54	4.160.017,46	4.160.017,46	1.978.101,08	3.950.014,81	210.002,65
2273	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.640,00		18.640,00	79.392,64	79.392,64	-60.752,64	79.392,64	
2274	SEGURIDAD	2.381.010,00	-261.000,00	2.120.010,00	2.119.021,56	2.119.021,56	998,44	2.119.021,56	1.808,20
2275	LIMPIEZA Y ASEO	1.282.180,00	-40.964,00	1.241.216,00	1.081.604,85	1.081.604,85	159.621,15	1.079.796,65	5.790,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.110,00		27.110,00	70.086,68	70.086,68	-42.976,68	64.295,96	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887.010,00		887.010,00	662.677,25	550.176,86	336.833,14	454.480,25	95.696,61
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	887.010,00		887.010,00	662.677,25	550.176,86	336.833,14	454.480,25	95.696,61
2279	OTROS	2.117.880,00		2.117.880,00	2.085.786,06	2.085.786,06	32.093,94	2.055.295,56	30.490,50
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	6.713.830,00	-301.954,00	6.411.876,00	6.098.569,04	5.986.066,65	425.807,35	5.852.282,62	133.786,03
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	32.183.400,00	2.052.474,54	34.235.874,54	33.820.323,31	33.704.253,15	531.621,39	31.922.438,86	1.781.814,29
230	DIETA S	53.570,00		53.570,00	63.901,50	63.901,50	-10.331,50	61.416,20	2.485,30
231	LOCOMOCION	76.080,00		76.080,00	81.477,00	81.477,00	-5.397,00	77.273,71	4.203,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	340,00		340,00	42,83	42,83	297,17	42,83	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	129.990,00		129.990,00	145.421,33	145.421,33	-15.431,33	138.732,74	6.688,59
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.550,00		33.550,00			33.550,00		
251	CONCIERTOS CON INSTT. A.TENC. PRIMARIA	33.550,00		33.550,00			33.550,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				149.625,73	149.625,73	-149.625,73	149.625,73	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	11.250,00	11.250,00	2.750,00	11.250,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	289.310,00		289.310,00	178.263,86	178.263,86	111.046,14	178.263,86	
252	CONCIERTOS CON INSTT. A.TENC. ESPECIAL	303.310,00		303.310,00	339.139,59	339.139,59	-35.829,59	339.139,59	

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	1.784.530,00		1.784.530,00	1.502.634,50	1.502.634,50	281.895,50	1.502.634,50	
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.	16.000,00		16.000,00	36.581,42	36.581,42	-20.581,42	36.581,42	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.800.530,00		1.800.530,00	1.539.215,92	1.539.215,92	261.314,08	1.539.215,92	
25421	OXIGENOTERAPIA	166.210,00		166.210,00	162.276,74	162.276,74	3.933,26	113.841,28	48.435,46
25422	AEROSOLTERAPIA	93.480,00		93.480,00	107.075,99	107.075,99	-13.595,99	83.875,07	23.200,92
25423	OTRAS TERAPIAS	198.530,00		198.530,00	193.972,79	193.972,79	4.557,21	152.529,39	41.443,40
2542	TERAPIA INSUF.RESPA.DOMICILIO	458.220,00		458.220,00	463.325,52	463.325,52	-5.105,52	350.245,74	113.079,78
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.	676.260,00		676.260,00	1.231.616,69	1.231.616,69	-555.356,69	1.205.025,35	26.591,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	317.920,00		317.920,00	321.206,90	321.206,90	-3.286,90	310.035,42	11.171,48
25439	OTROS				28.144,17	28.144,17	-28.144,17	23.559,63	4.584,54
2543	CONCIERT PARA TECN DIAGNOST. IMAGEN	994.180,00		994.180,00	1.580.967,76	1.580.967,76	-586.787,76	1.538.620,40	42.347,36
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	690.810,00		690.810,00	509.971,38	509.971,38	180.838,62	509.971,38	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.710,00		25.710,00	25.941,50	25.941,50	-231,50	24.986,50	955,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.168.920,00		2.168.920,00	2.580.206,16	2.580.206,16	-411.286,16	2.423.824,02	156.382,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.304.540,00		1.304.540,00	1.385.888,69	1.385.888,69	-81.348,69	1.385.888,69	40.845,55
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.055.980,00		1.055.980,00	990.649,74	990.649,74	65.330,26	949.804,19	40.845,55
255	CONCIERTOS PROG.ESPECIAL TRANSPORTE	2.360.520,00		2.360.520,00	2.376.538,43	2.376.538,43	-16.018,25	2.335.692,70	40.845,55
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	1.622,83	1.622,83	38.377,17	1.622,83	
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				20.450,16	20.450,16	-20.450,16	20.450,16	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	40.000,00		40.000,00	22.072,99	22.072,99	17.927,01	22.072,99	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.706.830,00		6.706.830,00	6.857.173,09	6.857.173,09	-150.342,91	6.699.945,22	197.227,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.479.830,00	2.052.474,54	42.532.304,54	42.522.133,61	42.405.584,82	126.719,72	40.286.092,99	2.139.491,83
3529	OTROS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
352	INTERESES DE DEMORA	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
3	GASTOS FINANCIEROS	2.163.010,00	-826.622,42	1.336.387,58	1.336.287,58	1.336.287,58	100,00	1.225.593,08	110.694,50
48798	NO CONTRIBUTIVA	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.340,00	-140.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.460.910,00	192.097,42	2.653.007,42	2.617.455,87	2.617.455,87	35.551,55	2.589.757,66	57.698,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.460.910,00	192.097,42	2.653.007,42	2.617.455,87	2.617.455,87	35.551,55	2.589.757,66	57.698,21
48828	NO CONTRIBUTIVA	134.890,00		134.890,00	155.198,08	155.198,08	-20.308,08	152.806,34	2.391,74
4882	PROTESIS	134.890,00		134.890,00	155.198,08	155.198,08	-20.308,08	152.806,34	2.391,74
48838	NO CONTRIBUTIVA	85.280,00		85.280,00	86.106,81	86.106,81	-826,81	85.095,30	1.011,51
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	85.280,00		85.280,00	86.106,81	86.106,81	-826,81	85.095,30	1.011,51
48899	OBLI.INSALUD PEND.IMPUTAR A 31-12-01	10,00		10,00			10,00		

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
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	10,00		10,00			10,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.681.090,00	192.097,42	2.873.187,42	2.858.760,76	2.858.760,76	14.426,66	2.797.659,30	61.101,46
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	2.881.430,00	51.757,42	2.933.187,42	2.918.760,76	2.918.760,76	14.426,66	2.857.659,30	61.101,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.881.430,00	51.757,42	2.933.187,42	2.918.760,76	2.918.760,76	14.426,66	2.857.659,30	61.101,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.198.910,00	3.702.840,01	127.902.750,01	127.688.241,96	127.571.693,17	331.056,84	125.014.205,93	2.557.487,24
6221	CONSTRUCCIONES	12.236.720,00	-675.000,00	11.561.720,00	10.769.933,19	10.766.854,60	794.865,40	7.730.049,44	3.036.805,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.236.720,00	-675.000,00	11.561.720,00	10.769.933,19	10.766.854,60	794.865,40	7.730.049,44	3.036.805,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.677.528,21	2.677.528,21	-2.677.528,21	1.053.479,97	1.624.048,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.084.000,00		15.084.000,00	2.738.932,75	2.738.932,75	12.345.067,25		2.738.932,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172.000,00		172.000,00	752.836,97	752.836,97	-580.836,97	31.834,04	721.002,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				390.860,41	390.860,41	-390.860,41	240.906,96	149.953,45
62	INVERSIONES NUEVAS	27.492.720,00	-675.000,00	26.817.720,00	17.330.091,53	17.327.012,94	9.490.707,06	9.056.270,41	8.270.742,53
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	2.663,52	2.663,52	147.336,48	2.663,52	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	2.663,52	2.663,52	147.336,48	2.663,52	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.549.439,84	2.549.439,83	-2.549.439,83	1.246.694,63	1.302.745,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				425.569,27	425.569,11	-425.569,11	246.691,05	178.878,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	880.000,00		880.000,00	103.168,99	103.167,97	-103.167,97	72.466,47	30.701,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.189,99	29.189,99	850.810,01	25.857,65	3.332,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.030.000,00		1.030.000,00	3.110.031,61	3.110.030,42	-2.080.030,42	1.594.373,32	1.515.657,10
6	INVERSIONES REALES	28.522.720,00	-675.000,00	27.847.720,00	20.440.123,14	20.437.043,36	7.410.676,64	10.650.643,73	9.786.399,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.522.720,00	-675.000,00	27.847.720,00	20.440.123,14	20.437.043,36	7.410.676,64	10.650.643,73	9.786.399,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.722.630,00	3.027.840,01	155.750.470,01	148.128.365,10	148.008.736,53	7.741.733,48	135.664.849,66	12.343.886,87
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	83.931,00	83.931,00	7.819,00	76.971,00	6.960,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.027.840,01	155.842.220,01	148.212.296,10	148.092.667,53	7.749.552,48	135.741.820,66	12.350.846,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	152.814.380,00	3.027.840,01	155.842.220,01	148.212.296,10	148.092.667,53	7.749.552,48	135.741.820,66	12.350.846,87

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)	625.790,00		625.790,00	547.892,07	547.892,07	77.897,93	547.892,07	547.892,07
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	625.790,00		625.790,00	547.892,07	547.892,07	77.897,93	547.892,07	547.892,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	429.700,00		429.700,00	341.945,94	341.945,94	87.754,06	341.945,94	341.945,94
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429.700,00		429.700,00	341.945,94	341.945,94	87.754,06	341.945,94	341.945,94
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	346.160,00		346.160,00	348.986,25	348.986,25	-2.826,25	348.986,25	348.986,25
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	841.170,00	-100.000,00	741.170,00	671.142,06	671.142,06	70.027,94	671.142,06	671.142,06
1205	SUELDOS DE A GRUPO PROFESIONALES	64.330,00		64.330,00	47.862,69	47.862,69	16.467,31	47.862,69	47.862,69
1206	TRINIENOS	502.190,00		502.190,00	517.377,54	517.377,54	-15.187,54	517.377,54	517.377,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	714.560,00	-50.000,00	664.560,00	645.396,12	645.396,12	19.163,88	645.396,12	645.396,12
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.523.900,00	-150.000,00	3.373.900,00	3.120.602,67	3.120.602,67	253.297,33	3.120.602,67	3.120.602,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.452.450,00	-300.000,00	1.152.450,00	1.261.872,03	1.261.872,03	-109.422,03	1.261.872,03	1.261.872,03
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL. NO SANIT.	1.491.910,00	-200.000,00	1.291.910,00	1.392.039,58	1.392.039,58	-100.129,58	1.392.039,58	1.392.039,58
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.491.910,00	-200.000,00	1.291.910,00	1.392.039,58	1.392.039,58	-100.129,58	1.392.039,58	1.392.039,58
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	422.700,00		422.700,00	418.000,01	418.000,01	4.699,99	418.000,01	418.000,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.367.060,00	-500.000,00	2.867.060,00	3.071.911,62	3.071.911,62	-204.851,62	3.071.911,62	3.071.911,62
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	35.170,00		35.170,00	23.871,59	23.871,59	-23.871,59	23.871,59	23.871,59
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR. EN PRACTICAS	35.170,00		35.170,00	23.871,59	23.871,59	-23.871,59	23.871,59	23.871,59
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.926.130,00	-650.000,00	6.276.130,00	32.674,08	32.674,08	2.495,92	32.674,08	32.674,08
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926.130,00	-650.000,00	6.276.130,00	6.249.059,96	6.249.059,96	27.070,04	6.249.059,96	6.249.059,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	523.908,93
1309	OTRO PERSONAL	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	523.908,93
130	LABORAL FIJO	552.290,00		552.290,00	523.908,93	523.908,93	28.381,07	523.908,93	523.908,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	552.290,00		552.290,00	2.816,14	2.816,14	-2.816,14	2.816,14	2.816,14
13	LABORALES	552.290,00		552.290,00	526.725,07	526.725,07	25.564,93	526.725,07	526.725,07
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414.650,00	-300.000,00	1.114.650,00	1.053.436,37	1.053.436,37	61.213,63	1.053.436,37	1.053.436,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923.610,00	-300.000,00	623.610,00	582.879,89	582.879,89	40.730,11	582.879,89	582.879,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.338.260,00	-600.000,00	1.738.260,00	1.636.316,26	1.636.316,26	101.943,74	1.636.316,26	1.636.316,26
151	GRATIFICACIONES	23.110,00		23.110,00	2.127,80	2.127,80	20.982,20	2.127,80	2.127,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361.370,00	-600.000,00	1.761.370,00	1.638.444,06	1.638.444,06	122.925,94	1.638.444,06	1.638.444,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070.530,00	-169.430,00	1.901.100,00	1.842.489,47	1.842.489,47	58.610,53	1.842.489,47	1.842.489,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070.530,00	-169.430,00	1.901.100,00	1.842.489,47	1.842.489,47	58.610,53	1.842.489,47	1.842.489,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	180,00		180,00	180,36	180,36	-0,36	180,36	180,36
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.200,00		75.200,00	9.643,94	9.643,94	65.556,06	9.643,94	9.643,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.800,00		40.800,00	22.825,00	22.760,00	18.040,00	20.695,00	20.695,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.276,80	12.276,80	-12.276,80	12.276,80	12.276,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	317.770,00		317.770,00	349.116,13	349.116,13	-31.346,13	346.490,13	346.490,13
1625	SEGUROS	30.600,00		30.600,00	11.989,44	11.989,44	18.610,56	11.989,44	11.989,44

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
1629	OTROS				840,00	840,00	-840,00	840,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	464.370,00		464.370,00	406.693,31	406.693,31	57.741,69	401.935,31	4.693,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535.080,00	-169.430,00	2.365.650,00	2.249.363,14	2.249.298,14	116.351,86	2.244.605,14	4.693,00
1	GASTOS DE PERSONAL	12.374.870,00	-1.419.430,00	10.955.440,00	10.663.592,23	10.663.527,23	291.912,77	10.658.834,23	4.693,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	13.293,48	13.293,48	206,52	13.293,48	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.050,00		27.050,00	31.497,20	31.462,46	-4.412,46	31.363,97	98,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.550,00		40.550,00	44.790,68	44.755,94	-4.205,94	44.657,45	98,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.860,00	-150.000,00	247.860,00	222.853,74	215.608,33	32.251,67	213.264,23	2.344,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.440,00		97.440,00	94.939,40	91.173,18	6.266,82	86.484,96	4.688,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	1.830,52	1.830,52	1.669,48	1.830,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.430,00		44.430,00	27.522,23	14.125,65	30.304,35	13.806,52	319,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.320,00		84.320,00	63.429,93	62.442,47	21.877,53	62.442,47	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				160,00	160,00	-160,00	160,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627.550,00	-150.000,00	477.550,00	410.735,82	385.340,15	92.209,85	377.988,70	7.351,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	168.634,51	168.634,51	-60.214,51	158.760,04	9.874,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	100.208,79	100.120,87	27.829,13	80.559,67	19.561,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.480,00		35.480,00	45.122,24	45.122,24	-9.642,24	44.892,24	230,00
220	MATERIAL DE OFICINA	271.850,00		271.850,00	313.965,54	313.877,62	-42.027,62	284.211,95	29.665,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	151.102,19	151.102,19	-9.542,19	150.576,01	526,18
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.679,34	5.679,34	5.320,66	5.661,05	18,29
22102	GAS	820,00		820,00	1.234,17	1.234,17	-414,17	1.234,17	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	37.440,09	37.440,09	20.549,91	18.844,05	18.596,04
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	195.455,79	195.455,79	15.914,21	176.315,28	19.140,51
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.277,25	3.277,25	-3.277,25	3.277,25	
2212	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				3.277,25	3.277,25	-3.277,25	3.277,25	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.032,19	3.032,19	-3.032,19		
2214	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				323,03	323,03	-323,03	323,03	
22141	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	8.338,60	8.338,60	3.761,40	3.661,20	4.677,40
2214	LENERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	8.338,60	8.338,60	3.761,40	3.661,20	4.677,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				321,49	321,49	-321,49	321,49	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				321,49	321,49	-321,49	321,49	
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	26.214,97	9.582,91	19.257,09	6.848,96	2.733,95
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00		43.130,00	53.285,87	53.285,86	-10.155,86	52.727,37	558,49
221	SUMINISTROS	295.440,00		295.440,00	290.249,19	273.617,12	21.822,88	243.153,09	30.464,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00	-170.000,00	335.340,00	343.327,15	335.080,67	259,33	288.193,22	46.887,45
2221	POSTALES	21.810,00		21.810,00	23.721,29	23.721,29	-1.911,29	16.335,53	7.385,76

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	527.150,00	-170.000,00	357.150,00	367.048,44	358.801,96	-1.651,96	304.528,75	54.273,21
223	TRANSPORTES	163.960,00		163.960,00	172.580,33	126.313,13	37.646,87	122.445,48	3.867,65
2241	VEHICULOS	21.500,00		21.500,00	6.713,91	6.713,91	14.786,09	6.713,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00		21.500,00	6.713,91	6.713,91	14.786,09	6.713,91	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	137.020,00		137.020,00	191.355,89	191.355,89	-54.335,89	191.355,89	
225	TRIBUTOS	138.020,00		138.020,00	191.355,89	191.355,89	-53.335,89	191.355,89	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	26.709,06	26.709,06	-25.509,06	26.709,06	
22621	DE COMUNICACION	1.200,00		1.200,00	16.983,62	16.983,62	-16.983,62	8.045,72	8.937,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	43.692,68	43.692,68	-42.492,68	34.754,78	8.937,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547.010,00		217.010,00	283.253,88	283.253,88	-66.243,88	208.283,62	74.970,26
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		-330.000,00		60.484,65	60.484,65	-60.484,65	57.886,25	2.598,40
22661	CURSOS DE FORMACION	12.080,00		12.080,00	4.500,00	4.500,00	7.580,00	4.500,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	12.080,00		12.080,00	64.984,65	64.984,65	-52.904,65	62.386,25	2.598,40
2269	OTROS	11.260,00		11.260,00	49.601,80	49.601,80	-38.341,80	42.600,25	7.001,55
226	GASTOS DIVERSOS	571.550,00	-330.000,00	241.550,00	441.533,01	441.533,01	-199.983,01	348.024,90	93.508,11
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	146.320,00		146.320,00	52.907,43	52.897,33	93.422,67	51.892,93	1.004,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	542.740,00	-100.000,00	442.740,00	427.695,04	427.695,00	15.045,00	426.739,16	955,84
2274	SEGURIDAD	305.440,00		305.440,00	260.999,38	258.959,29	46.480,71	250.020,04	8.939,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.722,20	12.722,20	-12.722,20	12.088,20	634,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223.350,00		223.350,00	213.243,18	213.243,00	10.107,00	164.747,90	48.495,10
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	223.350,00		223.350,00	213.243,18	213.243,00	10.107,00	164.747,90	48.495,10
2279	OTROS	676.850,00	-100.000,00	576.850,00	562.597,28	561.264,64	15.585,36	542.527,89	18.736,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.694.700,00	-200.000,00	1.494.700,00	1.530.164,51	1.526.781,46	167.918,54	1.448.016,12	78.765,34
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.884.170,00	-700.000,00	3.184.170,00	3.313.610,82	3.238.994,10	-54.824,10	2.948.450,09	290.544,01
230	DIETAS	27.210,00		27.210,00	16.901,19	16.901,19	10.306,81	16.525,53	375,66
231	LOCOMOCION	12.360,00		12.360,00	47.130,11	47.130,11	-34.770,11	46.503,32	626,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.120,00		18.120,00	27.757,86	23.898,73	-5.778,73	21.408,07	2.490,66
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	57.690,00		57.690,00	91.789,16	87.930,03	-30.240,03	84.436,92	3.493,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	11.852,99	11.852,99	138.147,01	8.735,96	3.117,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	11.852,99	11.852,99	138.147,01	8.735,96	3.117,03
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.759.960,00	-850.000,00	3.909.960,00	3.872.779,47	3.768.873,21	141.086,79	3.464.269,12	304.604,09
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	

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
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-32.576,54	12.423,46	9.331,38	9.331,38	3.092,08	9.331,38	60.996,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	60.996,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	60.996,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		1.775.770,00	60.996,00
4800	A.O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	92.510,00		92.510,00	60.996,00	60.996,00	31.514,00		60.996,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868.280,00		1.868.280,00	1.836.766,00	1.836.766,00	31.514,00	1.775.770,00	60.996,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048.110,00	-2.302.006,54	16.746.103,46	16.382.469,08	16.278.497,82	487.605,64	15.908.204,73	370.293,09
6221	CONSTRUCCIONES	176.390,00		176.390,00	528.599,12	528.599,12	-352.209,12	280.036,05	248.563,07
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176.390,00		176.390,00	528.599,12	528.599,12	-352.209,12	280.036,05	248.563,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.189,36	46.189,36	-46.189,36	4.391,42	41.797,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				239.860,13	239.860,13	-239.860,13	238.745,65	1.114,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.800,00		61.800,00	37.840,67	37.840,67	23.959,33	37.840,67	7.540,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.592,49	10.592,49	-10.592,49	3.052,49	7.540,00
62	INVERSIONES NUEVAS	238.190,00		238.190,00	863.081,77	863.081,77	-624.891,77	564.066,28	299.015,49
6321	CONSTRUCCIONES	65.000,00	675.000,00	740.000,00			740.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	675.000,00	740.000,00			740.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51.020,30	51.020,30	-51.020,30	51.020,30	567,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.620,38	13.620,38	-13.620,38	13.053,21	3.456,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.000,00		151.000,00	43.835,55	43.835,55	107.164,45	40.378,84	6.145,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.300,00		26.300,00	13.416,66	13.416,66	12.883,34	7.271,60	10.168,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION	242.300,00	675.000,00	917.300,00	121.892,89	121.892,89	795.407,11	111.723,95	
6	INVERSIONES REALES	480.490,00	675.000,00	1.155.490,00	984.974,66	984.974,66	170.515,34	675.790,23	309.184,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	480.490,00	675.000,00	1.155.490,00	984.974,66	984.974,66	170.515,34	675.790,23	309.184,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.528.600,00	-1.627.006,54	17.901.593,46	17.367.443,74	17.263.472,48	638.120,98	16.583.994,96	679.477,52
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	
83	CONC.PRESTAMO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	112.803,68	112.803,68	100.956,32	112.803,68	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
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	112.803,68	112.803,68	224.626,32	112.803,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	112.803,68	112.803,68	224.626,32	112.803,68	
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.480.247,42	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52
	TOTAL GRUPO 25 ADMON. SERV. GRALES A. SANITARIA	19.866.030,00	-1.627.006,54	18.239.023,46	17.480.247,42	17.376.276,16	862.747,30	16.696.798,64	679.477,52

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218.760,00		218.760,00	177.692,70	177.692,70	41.067,30	177.692,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	218.760,00		218.760,00	177.692,70	177.692,70	41.067,30	177.692,70	
1206	TRIENIOS				5.898,34	5.898,34	-5.898,34	5.898,34	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS				24.405,32	24.405,32	-24.405,32	24.405,32	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	218.760,00		218.760,00	207.996,36	207.996,36	10.763,64	207.996,36	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113.540,00		113.540,00	113.853,46	113.853,46	-313,46	113.853,46	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				5.460,36	5.460,36	-5.460,36	5.460,36	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32.880,00		32.880,00	20.609,46	20.609,46	12.270,54	20.609,46	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	32.880,00		32.880,00	26.069,82	26.069,82	6.810,18	26.069,82	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	6.576,60	6.576,60	-3.256,60	6.576,60	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	6.576,60	6.576,60	-3.256,60	6.576,60	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149.740,00		149.740,00	146.499,88	146.499,88	3.240,12	146.499,88	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	368.500,00		368.500,00	354.496,24	354.496,24	14.003,76	354.496,24	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.790,00	3.430,00	115.220,00	112.598,55	112.598,55	2.621,45	112.598,55	
1609	OBLINSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		52.400,52	52.400,52	52.400,52	0,48	52.400,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.800,00	55.821,00	167.621,00	164.999,07	164.999,07	2.621,93	164.999,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	98.220,00	71.624,00	169.844,00	156.024,23	156.024,23	13.819,77	152.324,23	3.700,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				252,69	252,69	-252,69	252,69	
162	GASTOS SOC.PERS.	98.220,00	71.624,00	169.844,00	156.276,92	156.276,92	13.567,08	152.576,92	3.700,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	210.020,00	127.445,00	337.465,00	321.275,99	321.275,99	16.189,01	317.575,99	3.700,00
1	GASTOS DE PERSONAL	578.520,00	127.445,00	705.965,00	675.772,23	675.772,23	30.192,77	672.072,23	3.700,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				23.949,39	23.949,39	-23.949,39	4.000,00	19.949,39
220	MATERIAL DE OFICINA				23.949,39	23.949,39	-23.949,39	4.000,00	19.949,39
22661	CURSOS DE FORMACION	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
226	GASTOS DIVERSOS	39.230,00		39.230,00	61.937,27	61.937,27	-22.707,27	23.576,50	38.360,77
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.230,00		39.230,00	85.886,66	85.886,66	-46.656,66	27.576,50	58.310,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	106.970,00	43.227,81	150.197,81	103.541,15	103.541,15	46.656,66	99.146,15	4.395,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.970,00	43.227,81	150.197,81	103.541,15	103.541,15	46.656,66	99.146,15	4.395,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146.200,00	43.227,81	189.427,81	189.427,81	189.427,81		126.722,65	62.705,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	724.720,00	170.672,81	895.392,81	865.200,04	865.200,04	30.192,77	798.794,88	66.405,16
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.939.920,00	34.862.339,71	266.802.259,71	257.862.446,16	257.637.702,47	9.164.557,24	238.860.160,36	18.777.542,11

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

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

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

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

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

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

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

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

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

Presidencia.

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

Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

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

El Consejo de Participación es el órgano a través del cual se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones Públicas en el

control y vigilancia de la gestión del Instituto. Estará integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales, 6 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 6 en representación de las Administraciones Públicas.

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

Desarrolla sus funciones, atribuidas por el artículo 9 apartado 3 del Real Decreto 1746/2003, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

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

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Desarrollan sus funciones, atribuidas por el artículo 10 apartado 3 del Real Decreto 1746/2003, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocadas por sus Presidentes, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

Órgano de dirección y gestión.

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

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

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

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

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

Órgano de coordinación y asesoramiento.

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

Intervención Delegada en los Servicios Centrales.

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

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la Entidad en aplicación del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, y la

coordinación de las distintas oficinas contables establecidas en cada uno de los centros de gestión en los que se organiza el INGESA.

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

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

Responsables de la Entidad a 31-12-2008:

Presidente: Sr. D. Alberto Infante Campos.

Directora: Sra. D.^a 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. D.^a 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 2007	Ejercicio 2008	Variación
Atención primaria	3.756,33	3.756,33	0,00
Atención especializada	14.424,29	14.424,29	0,00
Direc. Territ. y SS.CC.	29.002,52	28.502,52	-500,00
Total	47.183,14	46.683,14	-500,00

La variación se produce como consecuencia de la reducción del fondo de maniobra de la Dirección Territorial de Ceuta en 500 euros, autorizada por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 23 de abril de 2008 y formalizada contablemente el 10 de junio.

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

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

3. Información sobre la ejecución del gasto público

3.1 Modificaciones de crédito

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2008 ascienden a 231.939.920 euros, siendo los créditos definitivos 266.802.259,71 euros, correspondiendo la diferencia de 34.862.339,71 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 33.458.330,59 euros.

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

– Programa 2121, «Atención Primaria». Las modificaciones de crédito han afectado a los capítulos II y IV del presupuesto por importes de 125.000,00 y 28.045.518,70 euros, respectivamente.

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

El capítulo IV se financia con cargo a una mayor aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, para financiar el pago de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 27 de junio de 2008, por la que se condena al INGESA a abonar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la cantidad de 28.045.518,70 euros, derivada de la facturación correspondiente al mes de diciembre de 2001, por el gasto farmacéutico de los beneficiarios de la Seguridad Social en dicha Comunidad.

– Programa 2223, «Atención Especializada». Las modificaciones de crédito han afectado al capítulo II del presupuesto, por importe de 5.287.811,89 euros.

Dicho capítulo se financia con ingresos generados por la venta de bienes y servicios, de acuerdo con la disposición adicional vigésimo segunda del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el 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	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
7/08	2269	125.000,00	Ingresos por cta. de terceros
TOTAL CAPITULO II		125.000,00	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
5/08	4890.8	28.045.518,70	Aportación del Estado
TOTAL CAPITULO IV		28.045.518,70	
TOTAL PROGRAMA 2121		28.170.518,70	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
3/08	2269	3.359.467,12	Ingresos por cta. de terceros
7/05	2269	104.328,97	"
15/08	2269	1.824.015,80	"
TOTAL CAPITULO II		5.287.811,89	
TOTAL PROGRAMA 2223		5.287.811,89	

El importe total de las GENERACIONES DE CRÉDITO ha ascendido a 1.404.009,12 euros.

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

– Programa 2121, «Atención Primaria». Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos II y VI del presupuesto por importes de 369.919,81 y 176.209,97 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

– 334.954,31 euros, procedentes de los ingresos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por el control del gasto en Incapacidad Temporal de Ceuta y Melilla, por cumplimiento de convenio, correspondiente al segundo pago a cuenta y liquidación del ejercicio 2007, y pago a cuenta del año 2008.

– 7.456,00 euros, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar el desarrollo de proyecto de Estrategias de Salud en Ceuta y Melilla.

– 27.509,50 euros en base al ingreso del Ministerio de Sanidad y Consumo, correspondiente al 50% de la subvención para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental para las ciudades de Ceuta y Melilla.

El capítulo VI se financia:

– 122.670,00 euros, con ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el plan de inversiones para el desarrollo de sistemas de información sanitaria para ciudades de Ceuta y Melilla, incluido dentro de las Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud.

– 53.539,97 euros, procedentes de la Industria Farmacéutica a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar los gastos necesarios para el desarrollo de programas de formación para médicos con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.

– Programa 2223, «Atención Especializada». Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos II y IV del presupuesto por importes de 617.736,65 y 51.757,42 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

– 794,40 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, en concepto de ayudas a los hospitales de Ceuta y Melilla, para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos de origen humano.

– 16.256,00 euros, ingresos procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para la financiación del sistema de información sanitaria para Ceuta y Melilla.

– 16.400,00 euros, aportados por el del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud en relación con la seguridad del paciente, Salud Perinatal y programas relacionados con la diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, salud mental y paliativos en Ceuta y Melilla.

– 584.286,25 euros, procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en concepto de pago por cumplimiento del convenio «Control de la Incapacidad Temporal en las ciudades de Ceuta y Melilla», correspondiente a la liquidación del ejercicio 2007 y pago a cuenta del año 2008.

El capítulo IV se financia con 51.757,42 euros, en base a ingresos diversos realizados en la Tesorería General de la Seguridad Social a favor del INGESA y que no tienen la naturaleza de recursos propios del sistema, como consecuencia de retrocesiones de pagos de sentencias y recuperación del gasto efectuado por publicación de anuncios de concursos.

– Programa 2627, «Formación de Personal Sanitario». Las generaciones de crédito tramitadas han afectado a los capítulos I y II del presupuesto, por importes de 71.624,00 y 116.761,27 euros, respectivamente.

Los créditos generados en el capítulo I se financian:

– 58.288,00 euros, procedentes de la industria farmacéutica, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de programas de formación para médicos, con el objeto de favorecer el uso racional del medicamento en el Sistema Nacional de Salud.

– 13.336,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategias de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los créditos generados en el capítulo II se financian:

– 107.388,27 euros, por la aportación de la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar programas de formación para médicos, para favorecer el uso racional del medicamento.

– 9.373,00 euros, procedentes del Ministerio de Sanidad y Consumo para financiar el desarrollo de proyectos de Estrategia de Salud.

Durante el ejercicio de han tramitado los siguientes expedientes:

PROGRAMA 2121, "ATENCIÓN PRIMARIA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
6/08	2269	134.954,31	INSS
11/08	2269	7.456,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
17/08	2269	200.000,00	INSS
18/08	2269	27.509,50	Ministerio de Sanidad y Consumo
TOTAL CAPITULO II		369.919,81	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
9/08	626	122.670,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
10/08	635	53.539,97	"
TOTAL CAPITULO VI		176.209,97	
TOTAL PROGRAMA 2121		546.129,78	

PROGRAMA 2223, "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
4/08	2269	794,40	Ministerio de Sanidad y Consumo
9/08	2269	16.256,00	"
11/08	2269	16.400,00	"
17/08	2269	584.286,25	INSS
TOTAL CAPITULO II		617.736,65	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
19/08	4481.8	51.757,42	Ingresos diversos del Ingesa
TOTAL CAPITULO IV		51.757,42	
TOTAL PROGRAMA 2223		669.494,07	

PROGRAMA 2627, "FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO"

NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
10/08	1620	58.288,00	Ministerio de Sanidad y Consumo
11/08	1620	13.336,00	"
TOTAL CAPITULO I		71.624,00	
NÚMERO EXPEDIENTE	APLICACION	IMPORTE	FINANCIACION
10/08	233	107.388,27	Ministerio de Sanidad y Consumo
11/08	233	9.373,00	"
TOTAL CAPITULO II		116.761,27	
TOTAL PROGRAMA 2627		188.385,27	

Las TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO tramitadas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto y ascienden a 8.373.588,26 euros.

– Programa 2121, «Atención Primaria». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV por importes de 5.008.378,79 y 434.193,84 euros, respectivamente.

– Programa 2223, «Atención Especializada». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos I, II, III, IV y VI del presupuesto, por importe de 2.634.388,47 y 5.563.854,42 euros, respectivamente.

– Programa 2591, «Dirección y Servicios Generales de la Asistencia Sanitaria». Las transferencias negativas afectan a los capítulos I, II, III y IV del presupuesto, por importe de 675.000,00 y 2.302.006,54 euros, respectivamente.

– Programa 2627, «Formación de Personal Sanitario». Las transferencias positivas y negativas afectan a los capítulos 1 y II del presupuesto, por importe de 55.821,00 euros y 73.533,46 euros, respectivamente.

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

– Expediente 2/08 por importe 636.704,60 euros, para atender a las insuficiencias de crédito del capítulo I «Gastos de Personal» del Programa 2223 «Atención Especializada», como consecuencia de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal interino nombrado y que presta sus servicios en los centros dependientes del INGESA, financiándose con los remanentes de crédito previstos en el capítulo II del citado programa.

– Expediente 8/08, por importe de 1.178.479,40 euros, para atender las insuficiencias de crédito del capítulo I de los programas 2121 «Atención Primaria» y 2223 «Atención Especializada», como consecuencia de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal temporal en los centros sanitarios dependientes del INGESA, en los conceptos de trienios e indemnización por residencia, financiándose con los remanentes de crédito previstos en el capítulo II del programa 2223 «Atención Especializada».

– Expediente 12/08, por importe de 325.000,00 euros, para financiar insuficiencias de crédito en el capítulo VI del programa 25, con remanentes de crédito del capítulo VI de la subfunción 22.

– Expediente 13/08 por un total de 68.818,00 euros para dotar crédito en el presupuesto del INGESA para atender las insuficiencias de crédito del capítulo I «Gastos de Personal» de los programas 2121 y 2627, destinados al pago de cuotas de la seguridad social por obligaciones del Insalud.

– Expediente 14/08, por importe de 350.000,00 euros para cubrir las insuficiencias de crédito del capítulo VI del programa 2591, con remanentes del capítulo VI del programa 2223.

– Expediente 16/08, por importe de 1.419.430,00 euros, para adecuar los créditos del capítulo I de los programas 2121, 2223 y 2627 a las necesidades del ejercicio y se financian con remanentes de crédito del capítulo I del programa 2591.

– Expediente 20/08, por importe de 1.318.340,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2121 con los remanentes de crédito del capítulo II de los programas 2223 y 2591, como consecuencia del pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales y adecuar los créditos del artículo 48 del programa 2223.

– Expediente 21/08, por importe de 335.936,00 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo II del programa 2121, con los remanentes de crédito del capítulo II del programa 2223.

– Expediente 22/08 por importe de 2.740.880,26 euros, para atender la insuficiencia de crédito del capítulo IV del programa 2121 financiado con los remanentes de crédito del capítulo II de los programas 2121, 2223 y 2627 y con los créditos del capítulo III de los programas 2121, 2223 y 2591, para el pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales.

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			753.562,53	
CAP. II	125.000,00	369.919,81	1.513.936,00	416.651,77
CAP. III				17.542,07
CAP. IV	28.045.518,70		2.740.880,26	
CAP. VI		176.209,97		
TOTAL 2121	28.170.518,70	546.129,78	5.008.378,79	434.193,84
2223				
CAP. I			2.494.048,47	68.818,00
CAP. II	5.287.811,89	617.736,65		3.853.074,00
CAP. III				826.622,42
CAP. IV		51.757,42	140.340,00	140.340,00
CAP. VI				675.000,00
TOTAL 2223	5.287.811,89	669.494,07	2.634.388,47	5.563.854,42
2591				
CAP. I				1.419.430,00
CAP. II				850.000,00
CAP. III				32.576,54
CAP. VI			675.000,00	
TOTAL 2591			675.000,00	2.302.006,54
2627				
CAP. I		71.624,00	55.821,00	
CAP. II		116.761,27		73.533,46
TOTAL 2627		188.385,27	55.821,00	73.533,46
TOTAL ENTIDAD	33.458.330,59	1.404.009,12	8.373.588,26	8.373.588,26

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 9.164.557,24 euros, lo que ha supuesto un incremento de 6.898.427,33 euros respecto del año 2007.

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 2007	Ejercicio 2008	Variación
Créditos presupuestarios			
Iniciales	207.387.240,00	231.939.920,00	24.552.680,00
Modificaciones	28.066.952,09	34.862.339,71	6.795.387,62
Definitivos	235.454.192,09	266.802.259,71	31.348.067,62
Obligaciones reconocidas netas.	233.188.062,18	257.637.702,47	24.449.640,29
Remanentes de crédito	2.266.129,91	9.164.557,24	6.898.427,33
Pagos	219.311.151,05	238.860.160,36	19.549.009,31
Oblig. pdtes. pago a 31 dic.	13.876.911,13	18.777.542,11	4.900.630,98

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

Del importe total de obligaciones reconocidas, 254.678.044,40 euros corresponden a INGESA y el resto, que totaliza 2.959.658,07 euros, corresponden a obligaciones asumidas

por el Estado imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31 de diciembre de 2001.

El detalle por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidades Autónomas	Importe obligaciones reconocidas
C.A. de Asturias	355.750,89
C.A. Castilla-La Mancha	96.222,27
C.A. Castilla y León	207.997,94
C.A. Extremadura	712.306,96
C.A. Madrid	34.933,62
C.A. Murcia	1.552.446,39
Total	2.959.658,07

3.4 Ejecución de proyectos de inversión

El importe total de obligaciones reconocidas asciende a 23.415.623,56 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, con cargo al capítulo VI del presupuesto de esta Entidad, ha ascendido a 62.800.799,14 euros, de este importe 46.628.496,09 euros se adjudicaron en aplicación del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 16.172.303,05 euros al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

3.5.1 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

Por tipo de expedientes, y en relación a los contratos de obras, se ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad, en base al artículo 140 punto 1a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de construcción de un hospital en Melilla por importe de 41.083.824,75 euros.

Dicha obra se convocó por Concurso Público el 5 de julio de 2007, quedando pendiente de adjudicar a 31 de diciembre y declarándolo desierto el órgano de Contratación el 22 de enero de 2008.

En relación con los contratos de suministros se han adjudicado expedientes por un importe de 5.512.202,71 euros, correspondiendo el 80,4% a concursos públicos.

De los 12 expedientes tramitados por concurso público, 11 se han adjudicado en Servicios Centrales por importe de 4.370.898,43 euros y corresponden a equipos de diagnóstico por imagen, aparatos médicos asistenciales, suministro, instalación y configuración del equipamiento y terminales necesarios para servicio de voz, datos, vigilancia, control de accesos, televisión y audiovisuales y diverso mobiliario médico asistencial para el nuevo Hospital de Ceuta.

Por procedimiento negociado se han tramitado 6 expedientes que totalizan 451.430,34 euros. En el Centro Nacional de Dosimetría se ha adquirido un sistema automático de lectura de Dosímetros por 252.000 euros y el resto, en general, corresponden a diverso equipamiento del Hospital de Ceuta.

Por adquisición centralizada, a través del Servicio Central de Suministros, se resolvieron 38 expedientes, por importe de 484.096,62 euros, 32 por Servicios Centrales correspondiendo a adquisiciones de software y hardware para su sede y los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, y 6 por el resto de los centros de gasto para la adquisición de mobiliario.

Los Centros sanitarios han adquirido pequeño mobiliario sanitario y no sanitario, electrodomésticos, etc por contratos menores por importe de 139.777,32 euros.

Respecto a los contratos de consultoría, asistencia y servicios se han adjudicado dos expedientes, un procedimiento negociado para la Redacción del proyecto, de las obras complementarias a las de construcción, del Servicio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta por importe de 27.664,87 euros y un contrato menor por la Redacción del proyecto modificado número 1 de las obras de mejora de las condiciones de protección contra incendios del Hospital Comarcal de Melilla, que asciende a 4.803,76 euros.

En el Archivo MEM 24 se reflejan, para cada tipo de contrato, los importes según las distintas formas de adjudicación, así como la situación de los contratos administrativos.

La contratación mediante la modalidad de contratos menores se ha utilizado únicamente para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente. En las relaciones de adjudicatarios, que se acompañan en el Archivo MEM 24, figura la firma GE Healthcare, S.A., con la que en un cómputo anual, se ha contratado por una mayor cuantía. Ello es debido a que han sido tramitados varios expedientes, con objeto diferente cada uno de ellos y por cuantías que en ningún caso superan los límites legales.

3.5.2 Ley 30/2007, de 30 de octubre.

La contratación efectuada por la Entidad al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público y en relación con los contratos de obras, se han adjudicado 3 expedientes por procedimiento negociado y un contrato menor, ascendiendo el importe total a 8.103.779,41 euros.

Los expedientes adjudicados por procedimiento negociado, que representan el 99,31% del total, corresponden a las obras complementarias a las de construcción del Hospital de Ceuta por importe de 7.197.959,46 euros, y a las obras complementarias a las de construcción del Servicio de Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta por 769.805,61 euros, y a las obras de instalación de un depósito de gasóleo en Servicios Centrales por 80.489 euros; este último expediente es complementario de un contrato menor por razón de urgencia, que se tramitó previamente por 55.525,34 euros y corresponde a las obras de desmantelamiento del depósito enterrado de gasóleo y eliminación de los residuos.

En cuanto a los contratos de suministros se han adjudicado expedientes por un importe de 7.863.432,79 euros.

Según formas de adjudicación el 30,47% corresponde a procedimiento abierto con multiplicidad de criterios, el 64,14% a adjudicación directa y el resto a procedimiento negociado con y sin publicidad.

De los cuatro concursos públicos tramitados, tres ha adjudicado Servicios Centrales por un importe de 2.080.339,84 euros, y corresponden al equipamiento de la cocina y la esterilización, y a la adquisición de equipos de diagnóstico para el nuevo Hospital de Ceuta; y el otro por 316.260 euros relativo al suministro de aparatos sanitarios, instrumental óptico y mobiliario clínico corresponde al Hospital Comarcal de Melilla.

Los centros sanitarios de Melilla han adjudicado por procedimiento negociado con publicidad 213.219,61 euros, Atención Primaria 28.536,61 euros para la adquisición de mobiliario clínico y Atención Especializada 184.683 euros para instalaciones técnicas.

Por procedimiento negociado sin publicidad, de un total de 209.700 euros, el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta ha adquirido microscopios quirúrgicos por 177.500 euros.

La adjudicación directa de la Entidad ha ascendido a 5.043.913,34 euros; a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado como Central de contratación, de los bienes incluidos por ésta en el Acuerdo Marco se ha adquirido mobiliario administrativo, software y hardware y licencias por 3.686.770,30 euros; el resto por importe de 1.357.143,04 euros corresponde fundamentalmente a adquisiciones de mobiliario clínico, pequeños aparatos sanitarios y quirúrgicos, a través de contratos menores.

Respecto a los Contratos de Servicios se han adjudicado tres procedimientos negociados sin publicidad que totalizan 205.090,85 euros; correspondiendo 182.000 euros

a la Redacción del proyecto (104.000 euros) y Dirección facultativa (78.000 euros) de las obras complementarias a las de construcción del nuevo Hospital de Ceuta y 23.090,85 euros a la Dirección facultativa de las obras complementarias a las de construcción del Servicio de rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y Dirección Territorial de Ceuta.

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

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

La contratación mediante la modalidad de procedimiento negociado se ha utilizado para aquellos contratos que no superan el mínimo cuantitativo establecido legalmente, excepto en dos obras complementarias, que se adjudicaron al amparo del artículo 155b), y la totalidad de los procedimientos negociados de Servicios en base al artículo 158b) de la Ley 30/2007, de 20 de octubre. Se adjunta relación de adjudicatarios en el Archivo MEM 24.

Asimismo se acompaña en el MEM 24 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 2008 se han concedido un total de 1.896.766 euros en concepto de subvenciones y transferencias, lo que ha supuesto un incremento de 105.927,88 euros respecto al ejercicio 2007.

La evolución ha sido la siguiente:

	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Diferencia
Transf. de capital	–	–	–
Subv. de capital	–	–	–
Transf. corrientes	1.650.000,00	1.775.770,00	125.770,00
Subv. corrientes	140.838,12	120.996,00	–19.842,12
Total	1.790.838,12	1.896.766,00	105.927,88

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 2008 a 2.284. Esto ha supuesto un aumento respecto al ejercicio 2007 de 59 personas.

La desviación de efectivos entre los años 2007 y 2008 obedece básicamente al incremento de plantilla tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada de Ceuta y Melilla.

El gasto de personal durante el año 2008 ha ascendido a 117.366.456,78 euros, de los cuales 92.431.587,86 euros corresponden a retribuciones del personal, incluyendo este importe 8.548.025,10 euros en concepto de productividad, 24.685.623,92 euros a cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador y 249.245 euros a la aportación de la Entidad al Plan de Pensiones de personal según las cuantías de la contribución individual por grupos de titulación, fijadas por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

El total de retribuciones a lo largo del ejercicio asciende a 97.931.084,05 euros, incluyendo la productividad e incentivos de personal por importe de 14.049.175,77 euros.

El desglose de estas retribuciones es el siguiente:

Operaciones presupuestarias	92.431.587,86
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2007 abonadas en 2008.	-2.554,48
Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2008.	
– H. Melilla	900,00
– Sentencia correspondiente a incentivos al personal 2001, Gobierno Aragón	5.501.150,67
	<u>5.502.050,67</u>
	97.931.084,05

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 31-12-2008 en la cuenta 409 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto asciende a 25.935.908,19 euros, con la siguiente distribución por grupos de programas:

Programa	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Variación
Atención primaria	143.820,73	17.835.539,09	17.691.718,36
Atención especializada	4.664.398,28	7.847.387,22	3.182.988,94
Admón. Serv. Grales. A. Sanitaria . . .	13.152,41	10.629,67	-2.522,74
Formación Personal Sanitario	294.752,73	242.352,21	-52.400,52
Total	5.116.124,15	25.935.908,19	20.819.784,04

La variación que ha experimentado esta cuenta en el ejercicio 2008 con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto un incremento de 20.819.784,04 euros, con el desglose siguiente entre centros de gestión directa y centros transferidos:

Gestión directa:

Disminución por pago deuda en 2008	-17.217,02	
Incremento por deuda nueva	23.743.576,27	23.726.359,25

Centros transferidos:

Disminución por pago deuda en 2008	-2.959.658,07	
Disminución por anulación en 2008	-2.024,30	
Incremento deuda 2001	55.107,16	-2.906.575,21
Total variación		20.819.784,04

El mayor incremento de la deuda se produce en Servicios Centrales y se debe a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4.^a de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2008, a favor del Servicio Aragonés de Salud por la facturación de farmacia del mes de diciembre de 2001 y la liquidación de incentivos al personal, así como el importe estimado de sus respectivos intereses, ascendiendo en total a 23.615.570,97 euros.

Del importe total formalizado en la cuenta 409 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 23.743.576,27 euros corresponden a INGESA gestión directa y el resto, que asciende a 2.192.331,92 euros, corresponde a obligaciones asumidas por el Estado pendientes de aplicar a presupuesto, imputables a los centros transferidos a las Comunidades Autónomas en 31-12-2001.

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

Comunidades Autónomas/INGESA gestión directa	Importe
Aragón	375.059,43
Principado de Asturias	477.281,12
Illes Balears	360.307,88
Cantabria	7.005,08
Castilla-La Mancha	81.143,49
Castilla y León	276.032,76
Extremadura	278.459,26
La Rioja	31.646,84
Madrid	158.226,71
Murcia	147.169,35
Total Comunidades transferidas	2.192.331,92
C.A. Ceuta	116.475,63
C.A. Melilla	900,00
Servicios Centrales	23.626.200,64
Total INGESA gestión directa	23.743.576,27
Total	25.935.908,19

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 31-12-2008 correspondientes a ejercicios cerrados asciende a 8.376.321.733,46 euros.

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

Año	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	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	978.650.673,41	-
1996	1.061.502.055,41	1.061.502.055,41	-
1997	1.338.920.641,59	1.338.859.643,04	-60.998,55
1998	1.459.872.405,94	1.459.848.880,56	-23.525,38
1999	1.614.601.530,18	1.614.575.709,34	-25.820,84
2000	415.399,01	239.526,04	-175.872,97
2001	3.804.552,14	2.244.696,99	-1.559.855,15
2002	1.252,07	1.237,07	-15,00
2003	44.396,64	44.396,64	-
2004	29.366,42	5.403,69	-23.962,73
Total	8.378.191.784,08	8.376.321.733,46	-1.870.050,62

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

Obligaciones pendientes de pago. Ejercicios cerrados

Subcuentas	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Variación
4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Ptos. cerrados	4.641.644,58	2.678.158,26	-1.963.486,32
4011 Propuestas de pago expedidas. Ptos. cerrados	8.373.550.139,50	8.373.643.575,20	93.435,70
4012 Acreedores por pagos ordenados. Ptos. cerrados			
Total	8.378.191.784,08	8.376.321.733,46	-1.870.050,62

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

Saldos a 31-12-2007	4.641.644,58
A deducir:	
– Propuestas de pago de ejercicios cerrados expedidas en 2008	222.027,06
– Modificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados	12.395,42
– Expedientes de baja y anulación tramitados en el ejercicio 2008.	1.729.063,84
	1.963.486,32
Saldo cuenta 4010	2.678.158,26

Durante el ejercicio se ha cancelado parte de las obligaciones de presupuestos cerrados de los años 1997 a 2004, a través de expedientes de baja, por un montante de 1.729.063,84 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.		1.729.048,84	1.729.048,84
Exp. de baja por anulación de obligaciones.	15,00		15,00
Total	15,00	1.729.048,84	1.729.063,84

Se han tramitado 46 expedientes de baja en contabilidad por prescripción, por un importe de 1.729.048,84 euros, habiéndose cancelado 309 obligaciones, y 1 expediente de anulación de obligaciones de ejercicios anteriores por 15 euros.

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 22.849.647,81 euros.

Durante el ejercicio se ha producido la adscripción de terrenos e inmuebles, por parte de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por importes de 652,98 y 2.613.615,38 euros, respectivamente, y desadscripciones en terrenos por 45.163,88 euros y en construcciones por 2.909.913,14 euros.

Asimismo, se ha regularizado la cesión de inmovilizado efectuada en el ejercicio 2002 a las Comunidades Autónomas de Aragón y Extremadura. En el primer caso por anulación del traspaso de 31.751,05 euros correspondiente al valor de 6 vehículos incluidos en la cesión y vendidos con anterioridad a la fecha de las transferencias, y en el segundo para

regularizar los gastos de liquidación de las obras de instalación del aire acondicionado del Centro de Salud «Plaza de Argel» de Cáceres, por importe de 2.933,60 euros, y que por error figuraban contabilizados en la cuenta 2211-Sanitarias.

Se adjunta detalle en el Archivo MEM 417.

4.1 *Inmovilizado inmaterial*

El saldo del ejercicio formalizado en la cuenta 215 Aplicaciones informáticas asciende a 3.876.895,83 euros, lo que ha supuesto un incremento en relación al año 2007 de 529.679,29 euros, según el siguiente detalle:

– Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	512.179,11
– Operaciones no presupuestarias	
Bajas por la parte amortizada.	–10.873,76
Pérdidas procedentes del inmovilizado	–626,64
Traspaso entre cuentas (de inmov. material)	29.000,58

4.2 *Inmovilizado material*

La variación del ejercicio en las cuentas del Grupo 22, ha ascendido a 22.319.968,52 euros según el siguiente detalle:

– Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	22.903.444,45
Ejercicios cerrados	–4.800,47
– Operaciones no presupuestarias	
Bajas por la parte amortizada.	–195.147,76
Pérdidas procedentes del inmovilizado	–41.934,90
Venta del inmovilizado	–601,01
Traspaso entre cuentas (a inmov. inmaterial).	–29.000,58
Traspaso entre Entidades:	
A Tesorería (por regularización cesión del inmovilizado a CC.AA.)	–2.933,60
De Tesorería (por regularización cesión del inmovilizado a CC.AA.)	31.751,05
A Tesorería (por desadscripción de terrenos)	–45.163,88
De Tesorería (por adscripción de terrenos).	652,98
A Tesorería (por desadscripción de inmuebles)	–2.909.913,14
De Tesorería (adscripciones de inmuebles)	2.613.615,38

4.3 *Inmovilizado material en curso*

La variación del ejercicio en las cuentas del inmovilizado material en curso ha ascendido a 2.064.761,41 euros, según el siguiente detalle:

– Operaciones presupuestarias	
Ejercicio corriente	12.376.675,98
– Operaciones no presupuestarias	
Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, entradas en funcionamiento)	–10.398.216,70
Otras regularizaciones (traspaso a Construcciones Sanitarias, regularización Hosp. Fuenlabrada)	–46.682,21
Otras regularizaciones (traspaso de Construcciones Administrativas).	132.984,34

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

4.4 Criterios de amortización

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Información sobre las Inversiones financieras

5.1 Créditos

El saldo que presenta la rúbrica 5449-Otros créditos a corto plazo al personal a 31-12-2008 asciende a 695.317,98 euros.

Las concesiones efectuadas en el ejercicio ascendieron a un total de 211.493,44 euros distribuidas de la siguiente forma:

2591-Dirección y Servicios Generales	112.803,68
2223-Atención Especializada	83.931,00
2121-Atención Primaria	14.758,76
Total concesiones	211.493,44

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

El importe de las amortizaciones se elevó a 1.183.483,49 euros según el siguiente desglose:

Ingresos efectuados por centros de INGESA	210.622,44
Centros de Atención Primaria	15.487,24
Centros de Atención Especializada	77.287,27
Direcciones Territoriales y Serv.Centrales	117.847,93
Ingresos efectuados por CC.AA.	972.861,05
Total amortizaciones	1.183.483,49

A su vez, se ha registrado un movimiento acreedor de 1.064,22 euros, como consecuencia del traslado del personal a Entidades del Sistema y un gasto financiero de 0,02 euros, derivado de regularizaciones por 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.

El objetivo fundamental del programa 2121 ha sido dar cobertura sanitaria de primer nivel a la población de Ceuta y Melilla, adecuando la oferta asistencial a una creciente demanda de atención por parte de la población.

A lo largo del año se verificó la atención en consultas de médicos de familia, pediatras y personal de enfermería, a través del ratio por profesional, para adecuar los recursos en función de la demanda asistencial; por ello fue necesario la incorporación de un Médico de Familia y un Enfermero, dado el incremento del número de tarjetas sanitarias por médico y enfermero, siendo las desviaciones del 1,27% y 1,91%, respectivamente. Como esas desviaciones han sido inferiores al incremento de población general (2,64%) damos por cumplido este objetivo.

En el caso de pediatría, la desviación ha sido del 3,21%, superior a la prevista, no obstante, es conveniente destacar que el incremento medio real respecto al año 2007 ha sido de 5 tarjetas por pediatra, esto es, se ha producido un incremento de 1.055 a 1.060, manteniéndose también, el ratio, en cifras óptimas, por lo que se considera igualmente cumplido dicho objetivo.

Otro de los objetivos fundamentales de Atención Primaria es la atención programada, a través de los distintos servicios y programas de salud, para potenciar la vertiente preventiva y asistencial de la Atención Primaria, dirigida a pacientes crónicos, población infantil, poblaciones de riesgo para determinadas patologías, así como incrementar la eficiencia del sistema al garantizar la continuidad de cuidados posteriores al alta hospitalaria.

El porcentaje de consultas programadas en los equipos de Atención Primaria ha sido un 25,47% mayor de las previstas. A su vez, el número de consultas programadas (358.770) en relación al total de consultas realizadas (1.154.637) representa el 31,07%, siendo superior al objetivo previsto de 24,95%.

En cuanto a la prestación de asistencia por el servicio 061, las previsiones de actividad no se han cumplido. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencias ha sido un 3,58% inferior a lo previsto; la previsión fue estimada en base, entre otros

critérios, al incremento de actividad de años anteriores, fundamentalmente al año 2007 en el que este servicio aumentó su actividad un 33%, mientras que el incremento real de actividad en el año 2008 ha sido del 2,08%. Al mismo tiempo, se ha producido un incremento del 11,11% en el número de personas que acudieron al Servicio de Urgencias de Atención Primaria, lo que ha podido contribuir a la disminución de la actividad realizada en el servicio de emergencias.

La menor demanda de asistencia a estas Unidades ha permitido cumplir y mejorar el objetivo previsto en cuanto a los tiempos de respuesta, ya que el porcentaje de llamadas a la UME atendidas en un tiempo inferior a los 15 minutos ha sido del 98,73%, frente al porcentaje previsto del 95,70%.

La demora media en las Unidades de Fisioterapia ha empeorado respecto al objetivo previsto, debido a un incremento importante de la demanda de este tipo de asistencia.

En cuanto al número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha disminuido discretamente con respecto al objetivo previsto, hecho que pudiera estar en relación con la revisión clínica realizada por los profesionales, tanto de las indicaciones como de la duración de los tratamientos subsidiarios de fisioterapia.

En este sentido, podemos indicar que, durante este año, se ha incrementado el número de pacientes atendidos respecto del año 2007, así como se han tomado medidas encaminadas a paliar los efectos del fuerte incremento de la demanda, tales como la apertura de un servicio de rehabilitación polifuncional inaugurado en el segundo semestre de 2008, aunque no se encuentra aún a pleno rendimiento. Del mismo modo y con el objeto de disminuir el desajuste respecto al objetivo previsto, se va a proceder a contratar en Melilla, a un fisioterapeuta más durante 6 meses, que permita un aumento de la actividad asistencial para facilitar y conseguir el cumplimiento de objetivos.

El porcentaje del gasto que las especialidades farmacéuticas genéricas ha supuesto en 2008, respecto al gasto total en recetas médicas prescritas ha sido el 9,52% (2.560.506,58 euros respecto a 26.889.688,49 euros) superando ampliamente el objetivo fijado del 8%. Igualmente el porcentaje de envases de especialidades genéricas sobre el total de envases de especialidades prescritas, ha sido superiora lo previsto en un 24,17%.

22.23 Atención Especializada.

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

– El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCH) en INGESA ha sido superior a lo previsto en 15,02%, no obstante la estancia media se ha mantenido por debajo de lo fijado en el contrato de gestión, lo que pone de manifiesto una optimización de la gestión clínica en el 2008 frente al 2007, fundamentalmente en Melilla.

El índice de Estancia Media Ajustada (TEMA) ha disminuido un 0,02 con respecto a lo previsto, lo que supone un –1,81% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

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

Así, el objetivo de mantener la actividad ambulatoria en primeras consultas ha resultado superior en un 10,92%, ya que de las 70.376 consultas previstas se han realizado 78.060 (7.684 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 27,33%, debido fundamentalmente al menor número de consultas sucesivas, lo que ha supuesto una mayor resolución en consulta y por lo tanto una disminución del 16% en la espera media para ser atendidos en primeras consultas.

– La actividad ambulatoria en mamografías ha sido inferior a la prevista en un 3%. En cuanto a la espera media para dichas pruebas diagnósticas ha sido de 20 días, mejorando en un 20%, sobre los 25 días previstos.

– En cuanto al número de pruebas de laboratorio realizadas, la actividad ha sido superior a la prevista en 10.896 pruebas, lo que supone un incremento del 6,68%.

La espera media para la realización de TAC ha sido inferior a la prevista en 5 días, lo que supone una mejora del 20%.

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

El número de intervenciones quirúrgicas en cirugía mayor ambulatoria ha sido menor al previsto en 371 procesos, lo que supone una disminución del 13,49%; y en consecuencia la relación entre las intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA) respecto al total de intervenciones quirúrgicas (ISG) a su vez ha supuesto una desviación del -10%. Por otra parte la espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha disminuido en 16 días, lo que supone un 32% de mejora.

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

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

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

6. Estado de operaciones no presupuestarias

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

7. Existencias

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

Durante el ejercicio se ha producido una variación positiva de 1.405.074,89 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.513.387,67			5.408.126,39	1.993.605,54	43.383,20	68.272,54		
511501413001	DIRECCION REDACCION PROYECTO Y AMPLIACION DEL TITULO DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIA. C.S. TARAJAL	126.132,75	2007	2008	12.675,52	113.457,23				
511501423001	PLAN NECESIDADES 2008 G.A.P. CEUTA	111.655,74	2007	2010		98.796,26	43.383,20	68.272,54		
511501502088	EQUIPAMIENTO G.A.P. CEUTA	98.796,26	2008	2008		75.378,79				
511501502131	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO GERENCIA A PRIMARIA CEUTA	75.378,79	2008	2008		23.500,06				
511501502140	PLAN NECESIDADES GERENCIA A PRIMARIA CEUTA	23.500,06	2008	2008		45.278,41				
511501502165	PLAN NECESIDADES GERENCIA A PRIMARIA CEUTA	45.278,41	2008	2008		35.237,05				
511501502189	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	35.237,05	2008	2008		19.951,81				
511501802104	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA.	19.951,81	2008	2008		3.593,72				
511501802112	SUMINISTRO ACCESO BIOMETRICO HUELLA DIGITAL CEUTA	3.593,72	2008	2008		17.765,32				
511501802130	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. CEUTA	17.765,32	2008	2008		1.710,77				
511501802173	REDACCION PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS G.A.P.	1.710,77	2008	2008		9.569,28				
511601313005	HONOR. DIREC. OBRAS G.A.P. CEUTA	9.569,28	2008	2008		7.984,82				
511601320018	OBRAS CONSTRUCCION G.A.P. CEUTA CERT. 27 A 30	7.984,82	2008	2008		254.509,61				
511601330132	OBRAS COMPLEMENTARIAS G.A.P. CEUTA	2.021.092,48	2005	2008	1.766.582,87	266.198,78				
511601350017	MATERIAL INFORMATICO CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061 CEUTA	266.198,78	2008	2008		943,00				
511701802114	MATERIAL INFORMATICO CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061 CEUTA	943,00	2008	2008		9.235,60				
511701802132	MATERIAL INFORMATICO C.C. 061 CEUTA CONSTRUCCION REVIS. PRECIOS Y LIQUIDACION PARCIAL GAP. MELILLA	9.235,60	2008	2008		362.866,80				
521501330134	MATERIAL INFORMATICO C.C. 061 CEUTA	3.991.754,80	2005	2008	3.628.868,00	309.737,25				
521501380134	REVISION PRECIOS HONORARIOS DIRECCION G.A.P. -MELILLA	309.737,25	2008	2008		3.320,06				
521501370009	PLAN NECESIDADES 2008 G.A.P. MELILLA	3.320,06	2008	2008		99.986,69				
521501502089	ESTRATEGIAS DE SALUD GERENCIA A PRIMARIA - MELILLA	99.986,69	2008	2008		4.976,51				
521501502141	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA	4.976,51	2008	2008		124.989,41				
521501502181	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	124.989,41	2008	2008		18.801,01				
521501802096	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	18.801,01	2008	2008		7.535,00				
521501802099	ADO. 1 LIC. EN G.A.P. DE MELILLA	7.535,00	2008	2008		10.346,72				
521501802107	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	10.346,72	2008	2008		2.309,05				
521501802111	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	2.309,05	2008	2008		969,44				
521501802115	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. DEL 061 DE MELILLA	969,44	2008	2008		3.421,51				
521501802118	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.421,51	2008	2008		2.067,73				
521501802119	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	2.067,73	2008	2008		25.555,32				
521501802123	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	25.555,32	2008	2008		3.314,98				
521501802133	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA.	3.314,98	2008	2008		1.943,87				
521501802171	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	1.943,87	2008	2008		24.704,46				
521501802186	MATERIAL INFORMATICO G.A.P. MELILLA	24.704,46	2008	2008		2.627,22				
521701802092	MATERIAL INFORMATICO SERVICIO URGENCIAS 061-MELILLA.	2.627,22	2008	2008						

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		127.567.797,89			50.095.942,25	20.437.043,36	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59
462102424046	PERD. ANUAL. 99 HONO. DIR.RETEN. P.C.A.P. HOSP.N. SRA. DEL PRADO TOLEDO	2.663,52	2008	2008		2.663,52				
462105602210	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	292.446,59	2008	2008		292.446,59				
462105602211	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	27.720,12	2008	2008		27.720,12				
462105602212	PLAN NECESIDADES CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRIA	20.905,54	2008	2008		20.905,54				
511301313004	PONORARIOS REDACCION S'REHABILITACION EN SRETA. FACULTATIVA. SERVICIO REHABILITACION HOSPITAL CEUTA.	8.725,50	2008	2008		8.725,50				
511301324003	OBRAS CONST.R. SER.V. REHABILITACION PERDIDA ANUALIDAD	7.285,16	2008	2008		7.285,16				
511301330131	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONS. SERV. REHABILITACION DE CEUTA.	1.612.822,37	2005	2008	1.612.472,07	350,30				
511301350016	REHABILITACION OBRAS CONST.SERV.DE REHABILITACION CEUTA.	242.873,67	2008	2008		242.873,67				
511301360131	REDACCION DIR. CONS. NUEVO HOSPITAL CEUTA	231.537,18	2008	2008		231.537,18				
512102324035	CONSTRUCCION HOSPITAL DE CEUTA	718.774,76	2000	2008	710.826,17	7.948,59				
512102339999	CONSTRUCCION HOSPITAL CEUTA LIQUIDACION REVISION DE PRECIOS OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	47.822.908,61	2003	2008	47.278.050,67	544.858,94				
512102369999	REVISION DE PRECIOS OBRAS CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	4.778.194,71	2008	2009			4.778.194,71			
512102370031	PROYECTO OBRAS COMPLEMENT. CONST. NUEVO HOSPITAL CEUTA.	2.674.138,86	2008	2008		2.674.138,86				
5121031313008	DIRECCION OBRAS COMPL.CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL CEUTA.	104.000,00	2008	2008		104.000,00				
512103324005	SUMINISTRO EQUIPA. NUEVO HOSPITAL CEUTA LOTES 2,3 Y 5. (90%)	78.000,00	2008	2009		72.350,94	5.649,06			
512103330023	SUMINISTRO EQUIPO OFTALMOLOGIA HOSP. CEUTA LOTE 2	1.219.714,00	2008	2009		365.400,00	854.314,00			
512103332164	OBRAS COMPLEMENTARIAS NUEVO HOSPITAL Y CERTIF.FINAL CEUTA.	50.256,00	2008	2009			50.256,00			
512103350026	CERTIF.FINAL OBRAS NUEVO HOSP. CEUTA	7.197.959,46	2008	2009		6.676.655,41	521.304,05			
512103360028	REVISION PRECIOS HONOR.DIRECCION NUEVO HOSPITAL CEUTA.	719.795,95	2008	2009			719.795,95			
512103374015	SUMINISTROS EQUIPOS PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	132.984,34	2008	2008		132.984,34				
512103502058	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO HOSP. CEUTA LOTES DEL 1 AL 11	614.286,00	2008	2009		421.960,00	192.326,00			
512103502076	SUMINISTRO SERVICIO DATOS NUEVO HOSPITAL DE CEUTA LOTE 2.	1.602.068,88	2008	2009		1.068.248,21	533.820,67			
512103502134	SUMINISTRO SERVICIO DE VOZ NUEVO HOSPITAL DE CEUTA LOTE 2.	727.874,27	2008	2009		412.171,16	315.703,11			
512103502135	SUMINISTRO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA LOTE 4 (30%).	512.568,28	2008	2009			512.568,28			
512103502137	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION NUEVO H. CEUTA	373.587,00	2008	2009		123.097,10	250.489,90			
512103502159	SUMINISTRO EQUIPOS PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA NUEVO H.CEUTA.	385.920,00	2008	2009		385.920,00				
512103502162	SUMINISTRO EQUIPOS OFTALMOLOGIA NUEVO HOSPITAL CEUTA.	388.851,59	2008	2009		388.851,59				
512103502164	EQUIPAMIENTO CIRUGIA ENDOSCOPIA CEUTA 30%.	413.797,89	2008	2009		413.797,89				
512103602157	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO COCINA NUEVO H. DE CEUTA.	1.511.834,34	2008	2009		1.511.834,34				
512103602158	MOBILIARIO GENERAL NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	319.265,50	2008	2009		156.926,00	162.339,50			
512103602188	EQUIPOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEN NUEVO H. CEUTA LOTE 1 (30%)	2.458.909,65	2008	2008		2.458.909,65				
512103702121	EQUIPOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEN NUEVO H. CEUTA LOTE 1 (30%)	1.154.800,00	2008	2009		808.360,00	346.440,00			

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011		
512103802178	CEUTA.	9.168,78	2008	2008		9.168,78					
512103802182	CEUTA	99.031,21	2008	2008		99.031,21					
512103802183	MATERIAL INFORMATICO NUEVO HOSPITAL DE CEUTA.	176.626,72	2008	2008		176.626,72					
512103802184	CEUTA.	240.906,96	2008	2008		240.906,96					
512103802190	MATERIAL INFORMATICO NUEVO HOSPITAL CEUTA	3.601,62	2008	2008		3.601,62					
512117802177	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA	19.241,47	2008	2008		19.241,47					
512117424048	SERV. ASIST. H. CRUZ ROJA -CEUTA RESOL PLAN DE NECESIDADES (1) HOSPITAL CRUZ ROJA - CEUTA.	1.709,33	2008	2008		1.709,33					
512171502074	PLAN NECESIDADES 2008 HOSPITAL CRUZ ROJA CEUTA	119.868,30	2008	2008		119.868,30					
512171502087	CEUTA	279.729,00	2008	2008		279.729,00					
512171502145	CARDIOTOCOGRAFOS Y 1 CAPNOGRAFO H. CRUZ ROJA CEUTA	29.949,28	2008	2008		29.949,28					
512171502151	EQUIPAMIENTO SERV. REHABILITACION H. CRUZ ROJA CEUTA.	46.423,11	2008	2008		46.423,11					
512171502156	MONITORES MULTIPARAMETRICOS MOVILES NUEVO HOSPITAL CEUTA.	13.560,00	2008	2008		13.560,00					
512171702150	REPARACION EQUIPO RAYOS X TELEMANDO H. CRUZ ROJA CEUTA.	14.293,76	2008	2008		14.293,76					
512171702154	MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA HOSPITAL CRUZ ROJA. CEUTA	100.000,00	2008	2008		100.000,00					
512171702166	MICROSCOPIO QUIRURGICO OTORRINO H. CRUZ ROJA CEUTA	77.500,00	2008	2008		77.500,00					
512171802095	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA -CEUTA	10.703,75	2008	2008		10.703,75					
512171802110	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA.	7.858,97	2008	2008		7.858,97					
512171802113	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA CEUTA	20.748,67	2008	2008		20.748,67					
512171802122	MATERIAL INFORMATICO H. CRUZ ROJA DE CEUTA SOFTWARE GESTION COPIAS DE SEGURIDAD H. CRUZ ROJA CEUTA.	11.316,02	2008	2008		11.316,02					
512171802160	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	31.723,39	2008	2008		31.723,39					
521502802116	REHABILITACION PROYECTO Y CONSTRUCCION NUEVO HOSP. DE MELILLA	13.674,13	2008	2008		13.674,13					
522101330011	CONSTRUCCION EDIF. BANCO DE SANGRE. MELILLA	41.083.824,75	2008	2012							
522101330135	10% CERTIFICACION FINAL OBRAS NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	402.407,99	2005	2008							
522101380025	HOSPITAL DE MELILLA	4.007.382,48	2008	2012							
522101370010	HIDRECCION BANCO SANGRE MELILLA	216,06	2008	2008		339.476,34					
522102413007	PROYECTO OBRAS CONTRA INCENDIOS H.COMARCAL MELILLA.	4.893,76	2008	2008							
522102424001	HONOR.DIREC.OBRAS PROTEC.INCENDIOS H.COMARCAL MELILLA	29.180,00	2007	2008							
522102430022	Z CALDERAS VAPOR Y BOMBAS AGUA H.COMARCAL MELILLA	86.168,00	2008	2008							
522102430024	SUBSTITUCION Z MONTAC.HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	98.515,00	2008	2008							
522102430028	OBRAS MEJORA PROTECCION CONTRA INCENDIOS PLAN NECESIDADES HOSPITAL COMARCAL MELILLA.	591.286,35	2007	2008							
522102502085	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO H.COMARCAL DE MELILLA	400.628,81	2008	2008							
522102502142	ESTRATEGIAS SALUD.H.COMARCAL MELILLA	26.013,85	2008	2008							
522102502143	PLAN NECESIDADES EXTRAORDINARIO HOSP.COMARCAL MELILLA	6.999,11	2008	2008							
522102502167	PLAN NECESIDADES H. COMARCAL DE MELILLA	849.949,42	2008	2008							
522102502180	CEUTA	89.998,13	2008	2008							
522102802084	MELILLA.	3.226,40	2008	2008							
							11.910.821,34	10.900.821,34	13.472.272,96	4.799.909,11	
										4.007.382,48	

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012		
522102802098	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	45.089,79	2008	2008	2008	45.089,79						
522102802108	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA.	5.398,72	2008	2008	2008	5.398,72						
522102802120	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	2.628,82	2008	2008	2008	2.628,82						
522102802124	MATERIAL INFORMATICO HOSPITAL COMARCAL MELLILLA.	25.555,32	2008	2008	2008	25.555,32						
522102802127	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL MELLILLA.	14.541,63	2008	2008	2008	14.541,63						
522102802161	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL MELLILLA.	37.888,87	2008	2008	2008	37.888,87						
522102802170	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL MELLILLA.	3.332,34	2008	2008	2008	3.332,34						
522102802179	MATERIAL INFORMATICO H.C.MELLILLA	9.425,85	2008	2008	2008	9.425,85						
522102802192	MATERIAL INFORMATICO H. COMARCAL DE MELLILLA.	8.229,23	2008	2008	2008	8.229,23						

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		2.729.006,87			1.727.356,25	984.974,66	16.675,96			
510101313003	REDACION PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS D.T. CEUTA	9.370,09	2008	2008		9.370,09				
510101324002	DIREC. FACULT. OBRAS D.T. DE CEUTA	7.820,87	2008	2008		7.820,87				
510101330130	OBRAS CONSTRUCCION NUEVA D.T. PERDIDA ANUALIDAD	1.729.468,18	2005	2008	1.727.356,25	2.111,93				
510101350015	OBRAS COMPLEMENTARIAS DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	260.733,16	2008	2008		260.733,16				
510101360130	LIQUIDACION OBRAS CONSTRUC. DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	248.563,07	2008	2008		248.563,07				
510101502148	PLAN MONTAJE NUEVA DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	180.231,18	2008	2008		180.231,18				
510101502155	PLAN MONTAJE NUEVA DIRECCION TERRITORIAL CEUTA	59.628,95	2008	2008		59.628,95				
510101802093	MATERIAL INFORMATICO D.T. CEUTA	4.574,84	2008	2008		4.574,84				
510101802103	MATERIAL INFORMATICO D.T. CEUTA	13.301,20	2008	2008		13.301,20				
510101802185	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE CEUTA	360,16	2008	2008		360,16				
520101802101	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELLILA	3.948,75	2008	2008		3.948,75				
520101802102	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL MELLILA	3.239,24	2008	2008		3.239,24				
520101802106	MATERIAL INFORMATICO DIRECCION TERRITORIAL DE MELLILA	5.469,65	2008	2008		5.469,65				
520101802128	MATERIAL INFORMATICO D.T. MELLILA	31.577,32	2008	2008		31.577,32				
520101802169	DEPOSITO GASOLEO SS.CC. INGESA, ALCALA,56 - MADRID	370,26	2008	2008		370,26				
600001430021	SUSTITUCION PUERTA CAPRUAJES	28.834,31	2008	2008		28.834,31				
600001430023	C/VALENZUELA,3 ALCALA46 MADRID	16.675,96	2008	2009			16.675,96			
600001502055	EQUIPO A/A SPLIT PARED INVERTER SS.CC. DE INGESA	2.833,88	2008	2008		2.833,88				
600001502094	AIRE ACONDICIONADO SALA ORDENADORES	60.331,26	2008	2008		60.331,26				
600001502100	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO SS.CC.INGESA	4.391,42	2008	2008		4.391,42				
600001502139	3 KITS MANOS LIBRES VEHICULOS PEUGEOT 406 SS.CC.INGESA	459,39	2008	2008		459,39				
600001502149	EQUIPO CONTRA INCENDIOS ALCALA, 56 PROCENTAJE INGESA	290,65	2008	2008		290,65				
600001502163	1 TERMO ELECTRICO CAFETERIA ALCALA, 56 MADRID	230,57	2008	2008		230,57				
600001602125	Ocupacion y Utilizacion Edificio Alcalá, 56	528,14	2008	2008		528,14				
600001602126	APARATOS CAFETERIA SERVICIOS CENTRALES. ADQUISICION IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	4.276,96	2008	2008		4.276,96				
600001602147	SERVICIOS CENTRALES	7.519,12	2008	2008		7.519,12				
600001602191	ADQUISICION SILLON DIRECCION DESPACHO 632 SS.CC. INGESA	567,17	2008	2008		567,17				
600001602090	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	1.847,00	2008	2008		1.847,00				
600001602105	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	14.420,00	2008	2008		14.420,00				
600001602109	MATERIAL INFORMATICO SS.CC. INGESA,MADRID.	2.098,00	2008	2008		2.098,00				
600001602129	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	7.271,60	2008	2008		7.271,60				
600001602138	ADQUISICION SILLON DIRECCION DESPACHO 610 SS.CC.INGESA	567,17	2008	2008		567,17				
600001602144	MATERIAL INFORMATICO SS.CC.INGESA	7.540,00	2008	2008		7.540,00				
600001602168	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	2.342,74	2008	2008		2.342,74				
600001602174	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA.	3.071,90	2008	2008		3.071,90				

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
600001802175	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	3.456,71	2008	2008		3.456,71				
600001802176	MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS CENTRALES INGESA	796,00	2008	2008		796,00				

Resumen funcional por Grupo de programa

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
					2009	2010	2011	2012
2121	ATENCION PRIMARIA	7.513.387,67	5.408.126,39	1.993.605,54	43.383,20	68.272,54		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	127.567.797,89	50.095.942,25	20.437.043,36	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59
2591	ADMON. Y SERVICIOS GENERALES	2.729.006,87	1.727.356,25	984.974,66	16.675,96			
		137.810.192,43	57.231.424,89	23.415.623,56	23.914.485,55	10.969.093,88	13.472.272,96	8.807.291,59

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Transferencias a Entidades del sistema. Programa 4693. Control interno y contabilidad.		1.775.770,00	1.775.770,00	
TOTAL		1.775.770,00	1.775.770,00	

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 Orden 29/10/1971	Subvenciones a las organizaciones Subvenciones para las Hermandades	60.996,00 60.000,00	60.996,00 60.000,00	60.996,00 60.000,00			
TOTAL		120.996,00	120.996,00	120.996,00			

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos		82.911.536,58
- Personal funcionario y estatutario	2.037,00	
- Personal laboral	28,00	581.571,15
- Personal eventual	219,00	390.455,03
- Otros		
TOTAL	2.284,00	83.883.562,76

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

Clasificación Funcional Programas. 2121

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
6321	TOTAL PROGRAMA 2121 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. CONSTRUCCIONES	43.383,20	68.272,54			
		43.383,20	68.272,54			

Clasificación Funcional Programas. 2223

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESESIVOS
6221	TOTAL PROGRAMA 2223	23.854.426,39	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59	
623	INVERSIÓN NUEVA. CONSTRUCCIONES	17.935.765,11	10.900.821,34	13.472.272,96	8.807.291,59	
625	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.804.208,77				
626	INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y ENSERES.	798.749,40				
	INVERSIÓN NUEVA. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	315.703,11				

Clasificación Funcional Programas. 2591		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
633	EXPLICACIÓN TOTAL PROGRAMA 2591 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.675,96 16.675,96				

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones Informáticas		3.876.895,83	2.779.342,25
TOTAL			3.876.895,83	2.779.342,25

B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y bienes naturales		1.443.954,43	-7.675,53	1.436.278,90	
	221	Construcciones		3.329.102.076,09	12.291.423,67	3.341.393.499,76	596.066.860,63
	222	Instalaciones técnicas		12.166.256,63	2.926.150,40	15.092.407,03	6.895.157,81
	223	Mquinaria		12.644.943,55	2.475.801,75	15.120.745,30	7.462.073,30
	224	Utilaje		213.212,51	4.654,25	217.866,76	179.376,97
	226	Mobiliario		17.125.183,89	3.792.446,09	20.917.629,98	10.350.510,31
	227	Equipos proceso información		6.996.684,58	836.708,50	7.833.393,08	5.035.191,38
	228	Elementos de transporte		114.121,41	459,39	114.580,80	
	229	Otro inmovilizado material		69.311,31		69.311,31	69.285,50
		TOTAL		3.379.875.744,40	22.319.968,52	3.402.195.712,92	626.058.455,90

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

CUENTA DE BALANCE	ARAGÓN	EXTREMADURA	TOTAL
2220 Instalaciones Técnicas		2.933,60	
Subtotal cuenta 222 Instalaciones Técnicas		2.933,60	2.933,60
228 Elementos de Transporte	-31.751,05		
Subtotal cuenta 228 Elementos de Transporte	-31.751,05		-31.751,05
TOTAL	-31.751,05	2.933,60	-28.817,45

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
Construcciones	77.364.670,98		12.509.660,32		79.429.432,39
	77.364.670,98		12.509.660,32		79.429.432,39

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	1.668.372,27	-973.054,29	695.317,98		
Otros créditos a corto plazo al Atención primaria	224.706,57	-138.921,72	85.784,85		
Atención especializada Admón. Servicios Generales y control interno de la A.S.	1.167.385,70	-714.212,25	453.173,45		
	276.280,00	-119.920,32	156.359,68		

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	971.985,48	733.760,47	238.225,01
309	Otros productos farmacéuticos	210.242,73	194.754,96	15.487,77
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmacéuticos	1.182.228,21	928.515,43	253.712,78
310	Material de Radiodiagnóstico	38.124,88	55.754,80	-17.629,92
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.I.D.	122.023,00	149.798,39	-27.775,39
312	Material de curas, suturas y apósitos	744.182,80	636.684,95	107.497,85
313	Otro material desechable	429.217,72	282.826,44	146.391,28
314	Reactivos y analógicos	897.015,55	505.598,23	391.417,32
315	Antisépticos y desinfectantes	9.028,29	11.923,10	-2.894,81
316	Gases medicinales	48.025,54	35.700,97	12.324,57
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	3.832,63	71.172,83	-67.340,20
319	Otro material sanitario	341.660,18	238.718,34	102.941,84
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	2.633.110,59	1.988.178,05	644.932,54
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	2.974.081,77	2.455.301,95	518.779,82
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	13.494,65	352,13	13.142,52
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	2.987.576,42	2.455.654,08	531.922,34
330	Comestibles y bebidas	9.889,11	9.541,00	348,11
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	9.889,11	9.541,00	348,11
340	Vestuario y lencería	87.953,60	65.752,58	22.201,02
345	Calzado	0,00	20.980,33	-20.980,33
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	87.953,60	86.732,91	1.220,69
351	Combustibles	34.094,69	37.589,07	-3.494,38
352	Repuestos	76.140,51	112.675,95	-36.535,44
353	Materiales para reparaciones y conservación	158.747,90	165.831,99	-7.084,09
354	Materiales de limpieza y aseo	46.608,11	18.177,49	28.430,62
358	Materiales de oficina y diversos	247.153,03	255.531,31	-8.378,28
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	562.744,24	589.805,81	-27.061,57
	TOTAL ENTIDAD	7.463.502,17	6.058.427,28	1.405.074,89