





## INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
<b>4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	36
<b>5.- MEMORIA.....</b>	<b>39</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.580.926.362,26	2.604.577.809,13		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		-5.795.065.473,83	-5.775.761.009,30
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	29.867.567,71	11.729.701,43	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		-5.795.065.473,83	-5.775.761.009,30
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		859.493,81	579.697,63	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		22.923.995,06	9.607.838,33	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		6.084.078,84	1.542.165,47	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	2.551.058.794,55	2.592.848.107,70		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		76.524.204,13	65.545.753,89		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.420.083.479,66	2.474.166.277,49	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		20.608.854,39	21.838.610,30	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		33.842.256,37	31.297.466,02	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		32.915,24	22.365,68
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		32.915,24	22.365,68
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		32.915,24	22.365,68
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		--	--	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		8.389.363.367,47	8.393.255.647,16
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	--	1.921.597,88
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		2.430.146,95	1.641.125,01
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	58	4. Otras deudas		2.430.146,95	1.641.125,01
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		13.404.446,62	12.939.194,41	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		8.386.933.220,52	8.389.692.924,27
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.375.680.484,22	8.377.397.059,10
	<b>II. Existencias</b>	11	12.759.457,46	12.284.741,59	524	2. Otras cuentas a pagar		6.811.616,14	7.236.035,26
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.684.431,93	1.489.113,60		3. Administraciones públicas		4.441.120,16	5.059.829,91
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.573.227,31	2.657.185,58	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		8.501.798,22	8.138.442,41	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		367.389,11	381.734,37	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		188.222,61	22.999,09	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		179.166,50	358.735,28					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		237.131,07	232.249,47					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		237.131,07	232.249,47					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		40.468,98	40.468,98					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		40.468,98	40.468,98					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>2.594.330.808,88</b>	<b>2.617.517.003,54</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>2.594.330.808,88</b>	<b>2.617.517.003,54</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	14	53.203,77	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>53.203,77</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-32.987.469,25	-31.324.756,32
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.633.845,81	-2.997.291,22
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-283.352,78	-383.175,26
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-30.070.270,66	-27.944.289,84
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-129.915.745,18	-127.789.118,16
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-103.764.140,48	-105.416.435,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-26.151.604,70	-22.372.682,20
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-3.438.043,10	-4.894.821,55
(650)	a) Transferencias		-3.309.719,10	-4.766.497,61
(651)	b) Subvenciones		-128.324,00	-128.323,94
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-47.345.482,00	-50.774.941,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-47.345.482,00	-50.774.941,03
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-14.775.682,43	-15.525.582,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-14.330.033,69	-15.079.240,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-445.648,74	-446.342,40
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-36.968.451,54	-37.367.980,67
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-265.430.873,50</b>	<b>-267.677.200,23</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-265.377.669,73</b>	<b>-267.677.200,23</b>



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5	-1.104,39 -- -1.104,39 --	-9.439,85 -- -9.439,85 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		-- -- --	-- -- --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-265.378.774,12</b>	<b>-267.686.640,08</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		-- -- -- --	-- -- -- --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-259,87	-5.149,50
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>-259,87</b>	<b>-5.149,50</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-265.379.033,99</b>	<b>-267.691.789,58</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>-101.902,47</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-267.793.692,05</b>





### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		-5.773.895.189,68	--	--	--	-5.773.895.189,68
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	-1.865.819,62	--	--	-1.865.819,62
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		-5.773.895.189,68	-1.865.819,62	--	--	-5.775.761.009,30
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		-21.170.284,15	1.865.819,62	--	--	-19.304.464,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-265.379.033,99	--	--	-265.379.033,99
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-21.170.284,15	267.244.853,61	--	--	246.074.569,46
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		<b>-5.795.065.473,83</b>	--	--	--	<b>-5.795.065.473,83</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-265.379.033,99	(*) -267.793.692,05
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-265.379.033,99	-267.793.692,05

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



#### 4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2121**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.261.200,00		2.261.200,00	1.721.295,85	1.721.295,85	1.721.295,85		539.904,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.261.200,00		2.261.200,00	1.721.295,85	1.721.295,85	1.721.295,85		539.904,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.662.580,00		1.662.580,00	1.436.601,06	1.436.601,06	1.436.601,06		225.978,94
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.676.580,00		1.676.580,00	1.436.601,06	1.436.601,06	1.436.601,06		239.978,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145.780,00		145.780,00	131.682,18	131.682,18	131.682,18		14.097,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	512.770,00		512.770,00	500.394,25	500.394,25	500.394,25		12.375,75
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	183.600,00		183.600,00	204.562,09	204.562,09	204.562,09		-20.962,09
1206	TRIENIOS	712.440,00		712.440,00	1.008.061,36	1.008.061,36	1.008.061,36		-295.621,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.388.800,00		1.388.800,00	1.758.332,87	1.758.332,87	1.758.332,87		-369.532,87
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>6.881.170,00</b>		<b>6.881.170,00</b>	<b>6.760.929,66</b>	<b>6.760.929,66</b>	<b>6.760.929,66</b>		<b>120.240,34</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.524.560,00	190.725,90	2.715.285,90	2.119.306,30	2.119.306,30	2.119.306,30		595.979,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	424.940,00		424.940,00	391.884,00	391.884,00	391.884,00		33.056,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.481.090,00		1.481.090,00	1.534.438,67	1.534.438,67	1.534.438,67		-53.348,67
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	544.500,00		544.500,00	479.735,35	479.735,35	479.735,35		64.764,65
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.450.530,00		2.450.530,00	2.406.058,02	2.406.058,02	2.406.058,02		44.471,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.970.030,00		3.970.030,00	4.093.119,84	4.093.119,84	4.093.119,84		-123.089,84
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	168.760,00		168.760,00	304.473,64	304.473,64	304.473,64		-135.713,64
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.990,00		153.990,00	154.191,86	154.191,86	154.191,86		-201,86
12132	PERSONAL NO SANITARIO	14.190,00		14.190,00	21.712,47	21.712,47	21.712,47		-7.522,47
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	336.940,00		336.940,00	480.377,97	480.377,97	480.377,97		-143.437,97
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	22.970,04	22.970,04	22.970,04		-1.680,04
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.980,00		17.980,00	15.142,37	15.142,37	15.142,37		2.837,63
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.240,00		44.240,00	119.328,77	119.328,77	119.328,77		-75.088,77
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	42.170,00		42.170,00	53.742,64	53.742,64	53.742,64		-11.572,64
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	125.680,00		125.680,00	211.183,82	211.183,82	211.183,82		-85.503,82
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	619.880,00		619.880,00	728.855,23	728.855,23	728.855,23		-108.975,23
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	568.670,00		568.670,00	587.788,64	587.788,64	587.788,64		-19.118,64
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	2.355,84	2.355,84	2.355,84		14.484,16
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.270,00		23.270,00	27.463,69	27.463,69	27.463,69		-4.193,69
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.228.660,00		1.228.660,00	1.346.463,40	1.346.463,40	1.346.463,40		-117.803,40
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00					18.680,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.655.080,00</b>	<b>190.725,90</b>	<b>10.845.805,90</b>	<b>10.656.509,35</b>	<b>10.656.509,35</b>	<b>10.656.509,35</b>		<b>189.296,55</b>
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	234.870,00	100.000,00	334.870,00	227.196,17	227.196,17	227.196,17		107.673,83
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	114.550,00		114.550,00	205.240,70	205.240,70	205.240,70		-90.690,70
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	1.489,50	1.489,50	1.489,50		530,50
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.410,00		75.410,00	92.081,18	92.081,18	92.081,18		-16.671,18



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.780,00		25.780,00	36.842,35	36.842,35	36.842,35		-11.062,35
1256	TRIENIOS	64.860,00		64.860,00	17.836,08	17.836,08	17.836,08		47.023,92
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.970,00		137.970,00	194.735,84	194.735,84	194.735,84		-56.765,84
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	880.880,00		880.880,00	1.193.977,20	1.193.977,20	1.193.977,20		-313.097,20
<b>125</b>	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>1.536.340,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.636.340,00</b>	<b>1.969.399,02</b>	<b>1.969.399,02</b>	<b>1.969.399,02</b>		<b>-333.059,02</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>19.072.590,00</b>	<b>290.725,90</b>	<b>19.363.315,90</b>	<b>19.386.838,03</b>	<b>19.386.838,03</b>	<b>19.386.838,03</b>		<b>-23.522,13</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.040.300,00	20.140,70	1.060.440,70	1.454.412,28	1.454.412,28	1.454.412,28		-393.971,58
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>20.140,70</b>	<b>1.090.440,70</b>	<b>1.454.412,28</b>	<b>1.454.412,28</b>	<b>1.454.412,28</b>		<b>-363.971,58</b>
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>943.770,00</b>		<b>943.770,00</b>	<b>358.303,76</b>	<b>358.303,76</b>	<b>358.303,76</b>		<b>585.466,24</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.014.070,00</b>	<b>20.140,70</b>	<b>2.034.210,70</b>	<b>1.812.716,04</b>	<b>1.812.716,04</b>	<b>1.812.716,04</b>		<b>221.494,66</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.407.110,00	533.536,97	4.940.646,97	4.834.024,15	4.834.024,15	4.834.024,15		106.622,82
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.407.110,00</b>	<b>533.536,97</b>	<b>4.940.646,97</b>	<b>4.834.024,15</b>	<b>4.834.024,15</b>	<b>4.834.024,15</b>		<b>106.622,82</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.260,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS	86.660,00		86.660,00	70.637,78	70.637,78	70.637,78		16.022,22
1629	OTROS				816,91	816,91	816,91		-816,91
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>140.920,00</b>		<b>140.920,00</b>	<b>125.714,69</b>	<b>125.714,69</b>	<b>125.714,69</b>		<b>15.205,31</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.548.030,00</b>	<b>533.536,97</b>	<b>5.081.566,97</b>	<b>4.959.738,84</b>	<b>4.959.738,84</b>	<b>4.959.738,84</b>		<b>121.828,13</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.634.690,00</b>	<b>844.403,57</b>	<b>26.479.093,57</b>	<b>26.159.292,91</b>	<b>26.159.292,91</b>	<b>26.159.292,91</b>		<b>319.800,66</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.790,00		315.790,00	86.011,72	86.011,72	84.029,12	1.982,60	229.778,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.740,00		83.740,00	78.271,91	78.271,91	76.045,31	2.226,60	5.468,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	790,00		790,00	1.834,93	1.834,93	1.798,53	36,40	-1.044,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.760,00		9.760,00	7.821,71	7.821,71	7.821,71		1.938,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.630,00		32.630,00	14.565,38	14.565,38	14.565,38		18.064,62
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>442.710,00</b>		<b>442.710,00</b>	<b>188.505,65</b>	<b>188.505,65</b>	<b>184.260,05</b>	<b>4.245,60</b>	<b>254.204,35</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.850,00		66.850,00	87.576,62	87.576,62	87.576,62		-20.726,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.640,00		7.640,00	20.006,69	20.006,69	20.006,69		-12.366,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.160,00		15.160,00	51.849,76	51.849,76	51.818,96	30,80	-36.689,76
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>89.650,00</b>		<b>89.650,00</b>	<b>159.433,07</b>	<b>159.433,07</b>	<b>159.402,27</b>	<b>30,80</b>	<b>-69.783,07</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00		160.000,00	267.663,03	267.663,03	267.663,03		-107.663,03
22101	AGUA	8.700,00		8.700,00	20.993,63	20.993,63	20.993,63		-12.293,63
22103	COMBUSTIBLE	17.150,00		17.150,00	1.446,70	1.446,70	1.446,70		15.703,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	185.850,00		185.850,00	290.103,36	290.103,36	290.103,36		-104.253,36



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.470,00		260.470,00	104.262,12	104.262,12	102.941,25	1.320,87	156.207,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.470,00		260.470,00	104.262,12	104.262,12	102.941,25	1.320,87	156.207,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.920,00		8.920,00	17.055,62	17.055,62	17.055,62		-8.135,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.330,00		2.330,00	6.410,17	6.410,17	6.410,17		-4.080,17
22140	LENCERIA	690,00		690,00	450,00	450,00	450,00		240,00
22141	VESTUARIO	26.910,00		26.910,00	15.017,00	15.017,00	15.017,00		11.893,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.600,00		27.600,00	15.467,00	15.467,00	15.467,00		12.133,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	30.000,00		30.000,00	91.407,96	91.407,96	90.882,92	525,04	-61.407,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				857,50	857,50	857,50		-857,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	674.840,00		674.840,00	625.965,49	625.965,49	599.117,77	26.847,72	48.874,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	704.840,00		704.840,00	718.230,95	718.230,95	690.858,19	27.372,76	-13.390,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.500,00		17.500,00	53.028,49	53.028,49	48.270,74	4.757,75	-35.528,49
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	27.202,74	27.202,74	27.202,74		-24.112,74
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.210.600,00</b>		<b>1.210.600,00</b>	<b>1.231.760,45</b>	<b>1.231.760,45</b>	<b>1.198.309,07</b>	<b>33.451,38</b>	<b>-21.160,45</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.250,00	150.000,00	302.250,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.379,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.250,00	150.000,00	302.250,00	236.870,48	236.870,48	236.870,48		65.379,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.900,00		3.900,00	7.015,41	2.248,42	2.248,42		1.651,58
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>156.150,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>306.150,00</b>	<b>243.885,89</b>	<b>239.118,90</b>	<b>239.118,90</b>		<b>67.031,10</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>1.743,96</b>	<b>1.743,96</b>	<b>1.743,96</b>		<b>146,04</b>
2241	VEHICULOS	3.680,00		3.680,00	1.858,98	1.858,98	1.858,98		1.821,02
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.680,00</b>		<b>3.680,00</b>	<b>2.119,04</b>	<b>2.119,04</b>	<b>2.119,04</b>		<b>1.560,96</b>
2250	ESTATALES				78,36	78,36	78,36		-78,36
2252	LOCALES	39.360,00		39.360,00	32.641,00	32.641,00	32.641,00		6.719,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>39.360,00</b>		<b>39.360,00</b>	<b>32.719,36</b>	<b>32.719,36</b>	<b>32.719,36</b>		<b>6.640,64</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.884,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	9.424,48	9.424,48	9.424,48		-8.764,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				15.554,09	15.554,09	15.554,09		-15.554,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	512,00	512,00	512,00		10.068,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	512,00	512,00	512,00		15.608,00
2269	OTROS	1.410,00	267.000,00	268.410,00	476,11	476,11	476,11		267.933,89
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>18.190,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>285.190,00</b>	<b>25.966,68</b>	<b>25.966,68</b>	<b>25.966,68</b>		<b>259.223,32</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.364,78	3.364,78	3.364,78		-3.364,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	467.090,00		467.090,00	425.881,29	425.881,29	425.881,29		41.208,71
2274	SEGURIDAD	686.490,00		686.490,00	935.118,99	935.118,99	924.948,37	10.170,62	-248.628,99



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.469,75	5.469,75	5.469,75		-5.469,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	609.682,39	567.753,41	544.077,79	23.675,62	113.286,59
2279	OTROS	488.250,00		488.250,00	572.201,35	572.201,34	572.201,34		-83.951,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>2.365.090,00</b>		<b>2.365.090,00</b>	<b>2.576.626,47</b>	<b>2.534.697,48</b>	<b>2.500.851,24</b>	<b>33.846,24</b>	<b>-169.607,48</b>
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	<b>3.884.610,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>4.301.610,00</b>	<b>4.274.254,92</b>	<b>4.227.558,94</b>	<b>4.160.230,52</b>	<b>67.328,42</b>	<b>74.051,06</b>
230	DIETAS	<b>6.450,00</b>		<b>6.450,00</b>	<b>2.182,42</b>	<b>2.182,42</b>	<b>2.182,42</b>		<b>4.267,58</b>
231	LOCOMOCION	<b>26.380,00</b>		<b>26.380,00</b>	<b>33.177,90</b>	<b>33.177,90</b>	<b>33.177,90</b>		<b>-6.797,90</b>
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	<b>32.830,00</b>		<b>32.830,00</b>	<b>35.360,32</b>	<b>35.360,32</b>	<b>35.360,32</b>		<b>-2.530,32</b>
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				<b>6.546,65</b>	<b>6.546,65</b>	<b>4.290,00</b>	<b>2.256,65</b>	<b>-6.546,65</b>
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				<b>6.546,65</b>	<b>6.546,65</b>	<b>4.290,00</b>	<b>2.256,65</b>	<b>-6.546,65</b>
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	4.131,07	4.131,07	4.131,07		9.868,93
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>4.131,07</b>	<b>4.131,07</b>	<b>4.131,07</b>		<b>9.868,93</b>
25439	OTROS	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	68.900,00		68.900,00	65.598,18	65.598,18	65.598,18		3.301,82
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	<b>68.900,00</b>		<b>68.900,00</b>	<b>65.598,18</b>	<b>65.598,18</b>	<b>65.598,18</b>		<b>3.301,82</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.935.100,00		1.935.100,00	1.955.388,43	1.955.388,43	1.955.388,43		-20.288,43
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	<b>1.935.100,00</b>		<b>1.935.100,00</b>	<b>1.955.388,43</b>	<b>1.955.388,43</b>	<b>1.955.388,43</b>		<b>-20.288,43</b>
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	<b>2.018.000,00</b>		<b>2.018.000,00</b>	<b>2.025.117,68</b>	<b>2.025.117,68</b>	<b>2.025.117,68</b>		<b>-7.117,68</b>
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	<b>6.378.150,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>6.795.150,00</b>	<b>6.529.785,22</b>	<b>6.483.089,24</b>	<b>6.409.258,57</b>	<b>73.830,67</b>	<b>312.060,76</b>
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	<b>5.830,00</b>		<b>5.830,00</b>					<b>5.830,00</b>
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	<b>5.830,00</b>		<b>5.830,00</b>					<b>5.830,00</b>
3	GASTOS FINANCIEROS	<b>5.830,00</b>		<b>5.830,00</b>					<b>5.830,00</b>
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47	532.789,47		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>	<b>532.789,47</b>		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25
4890	RECETAS MEDICAS	28.065.030,00	1.250.000,00	29.315.030,00	28.854.602,75	28.854.602,75	28.854.602,75		460.427,25



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48918	NO CONTRIBUTIVA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	415.000,00		415.000,00	398.373,17	398.373,17	398.373,17		16.626,83
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	34.960,00		34.960,00	38.691,20	38.691,20	35.516,80	3.174,40	-3.731,20
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	19.036,77	19.036,77	18.477,77	559,00	-7.256,77
48922	TIRAS REACTIVAS	429.990,00		429.990,00	563.402,58	563.402,58	507.502,58	55.900,00	-133.412,58
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	2.250,00		2.250,00	6.359,57	6.359,57	6.281,02	78,55	-4.109,57
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	478.980,00		478.980,00	627.490,12	627.490,12	567.778,17	59.711,95	-148.510,12
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>28.959.010,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>30.209.010,00</b>	<b>29.880.466,04</b>	<b>29.880.466,04</b>	<b>29.820.754,09</b>	<b>59.711,95</b>	<b>328.543,96</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.959.010,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>30.209.010,00</b>	<b>29.880.466,04</b>	<b>29.880.466,04</b>	<b>29.820.754,09</b>	<b>59.711,95</b>	<b>328.543,96</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>28.959.010,00</b>	<b>1.782.789,47</b>	<b>30.741.799,47</b>	<b>30.413.255,51</b>	<b>30.413.255,51</b>	<b>30.353.543,56</b>	<b>59.711,95</b>	<b>328.543,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.977.680,00</b>	<b>3.044.193,04</b>	<b>64.021.873,04</b>	<b>63.102.333,64</b>	<b>63.055.637,66</b>	<b>62.922.095,04</b>	<b>133.542,62</b>	<b>966.235,38</b>
6221	CONSTRUCCIONES				233.707,67	233.707,67	233.707,67		-233.707,67
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>233.707,67</b>	<b>233.707,67</b>	<b>233.707,67</b>		<b>-233.707,67</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>61.300,41</b>	<b>61.300,41</b>	<b>51.123,95</b>	<b>10.176,46</b>	<b>-61.300,41</b>
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				<b>12.139,04</b>	<b>12.139,04</b>	<b>12.139,04</b>		<b>-12.139,04</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>11.167,49</b>	<b>11.167,49</b>	<b>7.810,20</b>	<b>3.357,29</b>	<b>-11.167,49</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>		<b>-539,00</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>				<b>20.167,45</b>	<b>20.167,45</b>	<b>13.941,40</b>	<b>6.226,05</b>	<b>-20.167,45</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>				<b>339.021,06</b>	<b>339.021,06</b>	<b>319.261,26</b>	<b>19.759,80</b>	<b>-339.021,06</b>
6321	CONSTRUCCIONES	2.938.980,00	-300.000,00	2.638.980,00	1.177.537,98	522.111,58	522.111,58		2.116.868,42
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.938.980,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.638.980,00</b>	<b>1.177.537,98</b>	<b>522.111,58</b>	<b>522.111,58</b>		<b>2.116.868,42</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>55.998,70</b>	<b>55.998,70</b>	<b>55.998,70</b>		<b>-55.998,70</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>16.027,80</b>	<b>16.027,80</b>	<b>16.027,80</b>		<b>-16.027,80</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>55.988,57</b>	<b>55.988,57</b>	<b>55.988,57</b>		<b>34.011,43</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>55.428,06</b>	<b>55.428,05</b>	<b>47.800,85</b>	<b>7.627,20</b>	<b>94.571,95</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3.178.980,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.878.980,00</b>	<b>1.360.981,11</b>	<b>705.554,70</b>	<b>697.927,50</b>	<b>7.627,20</b>	<b>2.173.425,30</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.178.980,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.878.980,00</b>	<b>1.700.002,17</b>	<b>1.044.575,76</b>	<b>1.017.188,76</b>	<b>27.387,00</b>	<b>1.834.404,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.178.980,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.878.980,00</b>	<b>1.700.002,17</b>	<b>1.044.575,76</b>	<b>1.017.188,76</b>	<b>27.387,00</b>	<b>1.834.404,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>64.156.660,00</b>	<b>2.744.193,04</b>	<b>66.900.853,04</b>	<b>64.802.335,81</b>	<b>64.100.213,42</b>	<b>63.939.283,80</b>	<b>160.929,62</b>	<b>2.800.639,62</b>
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	EJERCICIO 2016
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	16.047,84	16.047,84	16.047,84		2.232,16
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>16.047,84</b>	<b>16.047,84</b>	<b>16.047,84</b>		<b>2.232,16</b>
	<b>TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>64.174.940,00</b>	<b>2.744.193,04</b>	<b>66.919.133,04</b>	<b>64.818.383,65</b>	<b>64.116.261,26</b>	<b>63.955.331,64</b>	<b>160.929,62</b>	<b>2.802.871,78</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>64.174.940,00</b>	<b>2.744.193,04</b>	<b>66.919.133,04</b>	<b>64.818.383,65</b>	<b>64.116.261,26</b>	<b>63.955.331,64</b>	<b>160.929,62</b>	<b>2.802.871,78</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2223**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89		1.498.071,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.854.590,00		4.854.590,00	3.356.518,89	3.356.518,89	3.356.518,89		1.498.071,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43		404.774,57
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.618.180,00		5.618.180,00	5.213.405,43	5.213.405,43	5.213.405,43		404.774,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.100,00		915.100,00	886.508,90	886.508,90	886.508,90		28.591,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.230.000,00		3.230.000,00	3.093.228,03	3.093.228,03	3.093.228,03		136.771,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.037.770,00		1.037.770,00	995.731,90	995.731,90	995.731,90		42.038,10
1206	TRIENIOS	2.834.780,00		2.834.780,00	3.101.741,54	3.101.741,54	3.101.741,54		-266.961,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.450.710,00	1.864.274,76	6.314.984,76	5.966.734,09	5.966.734,09	5.966.734,09		348.250,67
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>22.941.130,00</b>	<b>1.864.274,76</b>	<b>24.805.404,76</b>	<b>22.613.868,78</b>	<b>22.613.868,78</b>	<b>22.613.868,78</b>		<b>2.191.535,98</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.197.970,00	946.704,90	8.144.674,90	7.224.285,93	7.224.285,93	7.224.285,93		920.388,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.386.960,00		1.386.960,00	1.407.796,54	1.407.796,54	1.407.796,54		-20.836,54
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.513.800,00		2.513.800,00	2.613.863,43	2.613.863,43	2.613.863,43		-100.063,43
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.404.070,00		3.404.070,00	3.336.776,47	3.336.776,47	3.336.776,47		67.293,53
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	554.720,00		554.720,00	495.321,98	495.321,98	495.321,98		59.398,02
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	103.990,00		103.990,00	94.334,21	94.334,21	94.334,21		9.655,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.963.540,00		7.963.540,00	7.948.092,63	7.948.092,63	7.948.092,63		15.447,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.405.260,00		12.405.260,00	12.601.191,69	12.601.191,69	12.601.191,69		-195.931,69
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.096.640,00		4.096.640,00	4.756.317,10	4.756.317,10	4.756.317,10		-659.677,10
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.853.280,00		1.853.280,00	1.942.599,77	1.942.599,77	1.942.599,77		-89.319,77
12132	PERSONAL NO SANITARIO	346.640,00		346.640,00	391.945,15	391.945,15	391.945,15		-45.305,15
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.296.560,00		6.296.560,00	7.090.862,02	7.090.862,02	7.090.862,02		-794.302,02
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.090,00		22.090,00	37.694,63	37.694,63	37.694,63		-15.604,63
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	35.001,83	35.001,83	35.001,83		-1.901,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97.500,00		97.500,00	78.969,85	78.969,85	78.969,85		18.530,15
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	243.670,00		243.670,00	258.927,58	258.927,58	258.927,58		-15.257,58
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.770,00		146.770,00	179.681,25	179.681,25	179.681,25		-32.911,25
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	543.130,00		543.130,00	590.275,14	590.275,14	590.275,14		-47.145,14
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	934.700,00		934.700,00	1.235.859,31	1.235.859,31	1.235.859,31		-301.159,31
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.670.990,00		1.670.990,00	2.147.657,34	2.147.657,34	2.147.657,34		-476.667,34
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.000,00		50.000,00	84.649,75	84.649,75	84.649,75		-34.649,75
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	429.180,00		429.180,00	511.710,94	511.710,94	511.710,94		-82.530,94
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.084.870,00		3.084.870,00	3.979.877,34	3.979.877,34	3.979.877,34		-895.007,34
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00	3.368,35	3.368,35	3.368,35		3.771,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.080,00		11.080,00	7.316,71	7.316,71	7.316,71		3.763,29
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>37.502.410,00</b>	<b>946.704,90</b>	<b>38.449.114,90</b>	<b>39.441.901,46</b>	<b>39.441.901,46</b>	<b>39.441.901,46</b>		<b>-992.786,56</b>
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	287.800,00		287.800,00	355.307,08	355.307,08	355.307,08		-67.507,08





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	626.110,00		626.110,00	894.789,68	894.789,68	894.789,68		-268.679,68
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.840,00		60.840,00	146.186,55	146.186,55	146.186,55		-85.346,55
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	417.280,00		417.280,00	580.192,48	580.192,48	580.192,48		-162.912,48
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	168.350,00		168.350,00	299.995,17	299.995,17	299.995,17		-131.645,17
1256	TRIENIOS	50.820,00		50.820,00	84.860,78	84.860,78	84.860,78		-34.040,78
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	355.490,00		355.490,00	824.918,28	824.918,28	824.918,28		-469.428,28
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.578.350,00	1.200.000,00	4.778.350,00	5.264.611,64	5.264.611,64	5.264.611,64		-486.261,64
<b>125</b>	<b>RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM</b>	<b>5.545.040,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.745.040,00</b>	<b>8.450.861,66</b>	<b>8.450.861,66</b>	<b>8.450.861,66</b>		<b>-1.705.821,66</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>65.988.580,00</b>	<b>4.010.979,66</b>	<b>69.999.559,66</b>	<b>70.506.631,90</b>	<b>70.506.631,90</b>	<b>70.506.631,90</b>		<b>-507.072,24</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00	7.497,20	337.887,20	177.206,08	177.206,08	177.206,08		160.681,12
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>330.390,00</b>	<b>7.497,20</b>	<b>337.887,20</b>	<b>177.206,08</b>	<b>177.206,08</b>	<b>177.206,08</b>		<b>160.681,12</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>330.390,00</b>	<b>7.497,20</b>	<b>337.887,20</b>	<b>177.206,08</b>	<b>177.206,08</b>	<b>177.206,08</b>		<b>160.681,12</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.489.100,00	73.772,20	2.562.872,20	2.393.700,22	2.393.700,22	2.393.700,22		169.171,98
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>2.489.100,00</b>	<b>73.772,20</b>	<b>2.562.872,20</b>	<b>2.393.700,22</b>	<b>2.393.700,22</b>	<b>2.393.700,22</b>		<b>169.171,98</b>
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>2.668.700,00</b>		<b>2.668.700,00</b>	<b>2.237.606,32</b>	<b>2.237.606,32</b>	<b>2.237.606,32</b>		<b>431.093,68</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.157.800,00</b>	<b>73.772,20</b>	<b>5.231.572,20</b>	<b>4.631.306,54</b>	<b>4.631.306,54</b>	<b>4.631.306,54</b>		<b>600.265,66</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.283.180,00	2.624.974,80	18.908.154,80	18.581.425,02	18.581.425,02	18.581.425,02		326.729,78
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.283.180,00</b>	<b>2.624.974,80</b>	<b>18.908.154,80</b>	<b>18.581.425,02</b>	<b>18.581.425,02</b>	<b>18.581.425,02</b>		<b>326.729,78</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.699,60	175.699,60	175.699,60		0,40
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	227.645,03	227.645,03	227.645,03		54.204,97
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	13.598,61	13.598,61	13.598,61		-5.568,61
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>465.580,00</b>		<b>465.580,00</b>	<b>416.943,24</b>	<b>416.943,24</b>	<b>416.943,24</b>		<b>48.636,76</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>16.748.760,00</b>	<b>2.624.974,80</b>	<b>19.373.734,80</b>	<b>18.998.368,26</b>	<b>18.998.368,26</b>	<b>18.998.368,26</b>		<b>375.366,54</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>88.225.530,00</b>	<b>6.717.223,86</b>	<b>94.942.753,86</b>	<b>94.313.512,78</b>	<b>94.313.512,78</b>	<b>94.313.512,78</b>		<b>629.241,08</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1,850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	93.376,00	93.376,00	93.168,00	208,00	-48.376,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.200,00		7.200,00	6.532,24	6.532,23	6.532,23		667,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	1.651,92	1.651,92	1.514,26	137,66	848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	35.069,87	35.069,87	35.069,87		-31.369,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.250,00		60.250,00	136.630,03	136.630,02	136.284,36	345,66	-76.380,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.400,00		75.400,00	304.283,65	304.283,65	250.524,35	53.759,30	-228.883,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	855.520,00		855.520,00	1.189.112,77	1.189.112,77	1.187.056,69	2.056,08	-333.592,77



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	991,40	991,40	991,40		-921,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.570,00		30.570,00	30.695,81	30.695,81	29.941,83	753,98	-125,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.220,00		262.220,00	180.673,40	178.608,80	178.608,80		83.611,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.700,00		21.700,00	61.405,67	61.405,67	46.946,17	14.459,50	-39.705,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.245.480,00		1.245.480,00	1.767.162,70	1.765.098,10	1.694.069,24	71.028,86	-519.618,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.120,00		243.120,00	271.511,16	271.511,16	270.826,24	684,92	-28.391,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.560,00		37.560,00	32.772,38	32.772,38	22.908,38	9.864,00	4.787,62
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.800,00		44.800,00	54.394,83	54.394,83	53.916,91	477,92	-9.594,83
220	MATERIAL DE OFICINA	325.480,00		325.480,00	358.678,37	358.678,37	347.651,53	11.026,84	-33.198,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.386.370,00		1.386.370,00	2.081.147,52	2.081.147,52	2.081.147,52		-694.777,52
22101	AGUA	140.000,00		140.000,00	141.920,36	141.920,36	141.920,36		-1.920,36
22102	GAS	11.500,00		11.500,00	3.778,74	3.778,74	3.778,74		7.721,26
22103	COMBUSTIBLE	736.560,00		736.560,00	560.527,63	560.527,63	560.527,63		176.032,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.274.430,00		2.274.430,00	2.787.374,25	2.787.374,25	2.787.374,25		-512.944,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.625.560,00		3.625.560,00	4.514.694,73	4.514.694,73	4.352.615,37	162.079,36	-889.134,73
22112	HEMODERIVADOS	237.260,00		237.260,00	427.993,20	427.993,20	427.623,71	369,49	-190.733,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.723.080,00	250.000,00	7.973.080,00	11.712.695,69	11.712.695,69	11.320.024,75	392.670,94	-3.739.615,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.585.900,00	250.000,00	11.835.900,00	16.655.383,62	16.655.383,62	16.100.263,83	555.119,79	-4.819.483,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	437.960,00		437.960,00	782.871,74	782.871,74	781.798,13	1.073,61	-344.911,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	153.860,00		153.860,00	155.094,28	155.094,28	154.997,38	96,90	-1.234,28
22140	LENCERIA	143.650,00		143.650,00	95.696,30	95.696,30	88.368,41	7.327,89	47.953,70
22141	VESTUARIO	136.100,00		136.100,00	75.861,53	75.861,53	75.428,93	432,60	60.238,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	279.750,00		279.750,00	171.557,83	171.557,83	163.797,34	7.760,49	108.192,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.660,00		175.660,00	292.974,23	292.974,23	292.974,23		-117.314,23
22160	IMPLANTES	881.960,00		881.960,00	1.252.417,46	1.252.417,46	1.199.541,01	52.876,45	-370.457,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.739.490,00		3.739.490,00	3.969.058,19	3.969.058,19	3.857.576,27	111.481,92	-229.568,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.520,00		40.520,00	87.561,61	87.561,61	81.051,55	6.510,06	-47.041,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.306.820,00		6.306.820,00	5.821.030,73	5.821.030,73	5.592.044,46	228.986,27	485.789,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.968.790,00		10.968.790,00	11.130.067,99	11.130.067,99	10.730.213,29	399.854,70	-161.277,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561.720,00		561.720,00	662.585,27	662.577,67	635.139,80	27.437,87	-100.857,67
2218	BANCO DE SANGRE	310.000,00		310.000,00	276.226,91	276.226,91	276.226,91		33.773,09
2219	OTROS SUMINISTROS	44.630,00		44.630,00	70.300,36	70.300,36	68.969,61	1.330,75	-25.670,36
221	SUMINISTROS	26.792.700,00	250.000,00	27.042.700,00	32.984.436,48	32.984.428,88	31.991.754,77	992.674,11	-5.941.728,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.370,00		526.370,00	295.197,41	295.197,41	295.197,41		231.172,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.810,00		28.810,00	25.133,89	12.291,36	12.291,36		16.518,64
222	COMUNICACIONES	555.180,00		555.180,00	320.331,30	307.488,77	307.488,77		247.691,23



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>107.020,00</b>		<b>107.020,00</b>	<b>116.144,63</b>	<b>116.144,63</b>	<b>116.144,63</b>		<b>-9.124,63</b>
2241	VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.089,98	1.089,98	1.089,98		210,02
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.072,83</b>	<b>2.072,83</b>	<b>2.072,83</b>		<b>227,17</b>
2250	ESTATALES	6.010,00		6.010,00	6.737,09	6.737,09	6.737,09		-727,09
2252	LOCALES	120.780,00		120.780,00	72.673,23	72.673,23	72.673,23		48.106,77
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>126.790,00</b>		<b>126.790,00</b>	<b>79.410,32</b>	<b>79.410,32</b>	<b>79.410,32</b>		<b>47.379,68</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	8.302,71	8.302,71	8.302,71		-4.872,71
22621	DE COMUNICACION	5.150,00		5.150,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00		2.306,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.580,00		8.580,00	11.146,71	11.146,71	11.146,71		-2.566,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				117.580,57	117.580,57	117.580,57		-117.580,57
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.570,00		34.570,00	33.730,96	33.730,96	33.730,96		839,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.970,00		2.970,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		136,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	7.064,30	7.064,30	7.064,30		-5.404,30
22661	CURSOS DE FORMACION				11.690,96	11.690,96	11.690,96		-11.690,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	18.755,26	18.755,26	18.755,26		-17.095,26
2269	OTROS	459.400,00	8.124.764,93	8.584.164,93	224.867,08	224.867,08	206.867,08	18.000,00	8.359.297,85
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>507.180,00</b>	<b>8.124.764,93</b>	<b>8.631.944,93</b>	<b>408.914,40</b>	<b>408.914,40</b>	<b>390.914,40</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.223.030,53</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.080,00		7.080,00	77.408,96	76.812,30	43.668,84	33.143,46	-69.732,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.987.330,00		3.987.330,00	3.501.262,59	3.501.262,46	3.499.839,10	1.423,36	486.067,54
2274	SEGURIDAD	2.074.910,00		2.074.910,00	1.505.809,81	1.505.809,81	1.486.921,45	18.888,36	569.100,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	752.770,00		752.770,00	890.652,91	890.652,91	825.558,87	65.094,04	-137.882,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.830,00		22.830,00	24.907,92	24.907,92	24.907,92		-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.388.750,00		1.388.750,00	1.183.005,70	1.000.359,15	919.949,11	80.410,04	388.390,85
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	115.480,00		115.480,00	617.758,81	617.758,81	588.305,89	29.452,92	-502.278,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.504.230,00		1.504.230,00	1.800.764,51	1.618.117,96	1.508.255,00	109.862,96	-113.887,96
2279	OTROS	1.242.850,00		1.242.850,00	1.170.657,48	1.170.657,48	1.151.164,44	19.493,04	72.192,52
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>9.592.000,00</b>		<b>9.592.000,00</b>	<b>8.971.464,18</b>	<b>8.788.220,84</b>	<b>8.540.315,62</b>	<b>247.905,22</b>	<b>803.779,16</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>38.008.650,00</b>	<b>8.374.764,93</b>	<b>46.383.414,93</b>	<b>43.241.452,51</b>	<b>43.045.359,04</b>	<b>41.775.752,87</b>	<b>1.269.606,17</b>	<b>3.338.055,89</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>76.320,00</b>		<b>76.320,00</b>	<b>40.180,72</b>	<b>40.180,72</b>	<b>39.582,32</b>	<b>598,40</b>	<b>36.139,28</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>29.080,00</b>		<b>29.080,00</b>	<b>33.677,86</b>	<b>33.677,86</b>	<b>33.497,76</b>	<b>180,10</b>	<b>-4.597,86</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>		<b>-9.660,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>105.500,00</b>		<b>105.500,00</b>	<b>83.618,58</b>	<b>83.618,58</b>	<b>82.840,08</b>	<b>778,50</b>	<b>21.881,42</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>				<b>6.393,16</b>	<b>6.393,16</b>	<b>2.674,10</b>	<b>3.719,06</b>	<b>-6.393,16</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>6.393,16</b>	<b>6.393,16</b>	<b>2.674,10</b>	<b>3.719,06</b>	<b>-6.393,16</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				35.963,13	35.963,13	35.963,13		-35.963,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	553.000,00		553.000,00	657.495,92	657.495,92	625.084,92	32.411,00	-104.495,92
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>553.000,00</b>		<b>553.000,00</b>	<b>693.459,05</b>	<b>693.459,05</b>	<b>661.048,05</b>	<b>32.411,00</b>	<b>-140.459,05</b>
2532	CLUB DIALISIS	2.100.860,00		2.100.860,00	2.152.744,44	2.152.744,44	2.152.744,44		-51.884,44
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	24.000,00		24.000,00					24.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>2.124.860,00</b>		<b>2.124.860,00</b>	<b>2.152.744,44</b>	<b>2.152.744,44</b>	<b>2.152.744,44</b>		<b>-27.884,44</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	227.140,00		227.140,00	247.984,62	247.984,62	247.984,62		-20.844,62
25422	AEROSOLTERAPIA	154.590,00		154.590,00	166.708,02	166.708,02	166.708,02		-12.118,02
25423	OTRAS TERAPIAS	294.980,00		294.980,00	392.248,58	392.248,58	392.248,58		-97.268,58
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	676.710,00		676.710,00	806.941,22	806.941,22	806.941,22		-130.231,22
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	975.010,00		975.010,00	1.085.053,43	1.085.053,43	960.099,43	124.954,00	-110.043,43
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	66.110,00		66.110,00	87.196,46	87.196,46	87.196,46		-21.086,46
25439	OTROS	15.000,00		15.000,00	186.255,00	186.255,00	186.255,00		-171.255,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.056.120,00		1.056.120,00	1.358.504,89	1.358.504,89	1.233.550,89	124.954,00	-302.384,89
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	90.340,00		90.340,00					90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	30.098,65	30.098,65	30.098,65		1.901,35
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.855.170,00</b>		<b>1.855.170,00</b>	<b>2.195.544,76</b>	<b>2.195.544,76</b>	<b>2.070.590,76</b>	<b>124.954,00</b>	<b>-340.374,76</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.341.210,00		1.341.210,00	1.704.940,65	1.704.940,65	1.704.940,65		-363.730,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.506.760,00		2.506.760,00	2.269.031,50	2.269.031,50	2.269.031,50		237.728,50
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.847.970,00</b>		<b>3.847.970,00</b>	<b>3.973.972,15</b>	<b>3.973.972,15</b>	<b>3.973.972,15</b>		<b>-126.002,15</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.626,25	1.626,25	1.626,25		-1.626,25
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00	394,61	394,61	342,09	52,52	4.605,39
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.020,86</b>	<b>2.020,86</b>	<b>1.968,34</b>	<b>52,52</b>	<b>2.979,14</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>8.386.000,00</b>		<b>8.386.000,00</b>	<b>9.017.741,26</b>	<b>9.017.741,26</b>	<b>8.860.323,74</b>	<b>157.417,52</b>	<b>-631.741,26</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>47.805.880,00</b>	<b>8.374.764,93</b>	<b>56.180.644,93</b>	<b>54.252.998,24</b>	<b>54.054.840,16</b>	<b>52.551.944,39</b>	<b>1.502.895,77</b>	<b>2.125.804,77</b>
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>					<b>15.010,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>					<b>15.010,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>					<b>15.010,00</b>
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-2.582.789,47	2.149.230,53	1.461.929,63	1.461.929,63	1.461.929,63		687.300,90
<b>452</b>	<b>POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.</b>	<b>4.732.020,00</b>	<b>-2.582.789,47</b>	<b>2.149.230,53</b>	<b>1.461.929,63</b>	<b>1.461.929,63</b>	<b>1.461.929,63</b>		<b>687.300,90</b>
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>4.732.020,00</b>	<b>-2.582.789,47</b>	<b>2.149.230,53</b>	<b>1.461.929,63</b>	<b>1.461.929,63</b>	<b>1.461.929,63</b>		<b>687.300,90</b>
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.095.630,00		3.095.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	299.351,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.095.630,00		3.095.630,00	2.796.278,86	2.796.278,86	2.643.981,63	152.297,23	299.351,14
48828	NO CONTRIBUTIVA	124.100,00		124.100,00	174.585,23	174.585,23	171.992,15	2.593,08	-50.485,23
4882	PROTESIS	124.100,00		124.100,00	174.585,23	174.585,23	171.992,15	2.593,08	-50.485,23
48838	NO CONTRIBUTIVA	80.500,00		80.500,00	141.403,74	141.403,74	137.806,68	3.597,06	-60.903,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80.500,00		80.500,00	141.403,74	141.403,74	137.806,68	3.597,06	-60.903,74
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.300.230,00</b>		<b>3.300.230,00</b>	<b>3.112.267,83</b>	<b>3.112.267,83</b>	<b>2.953.780,46</b>	<b>158.487,37</b>	<b>187.962,17</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.360.230,00</b>		<b>3.360.230,00</b>	<b>3.172.267,83</b>	<b>3.172.267,83</b>	<b>3.013.780,46</b>	<b>158.487,37</b>	<b>187.962,17</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>8.092.250,00</b>	<b>-2.582.789,47</b>	<b>5.509.460,53</b>	<b>4.634.197,46</b>	<b>4.634.197,46</b>	<b>4.475.710,09</b>	<b>158.487,37</b>	<b>875.263,07</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>144.138.670,00</b>	<b>12.509.199,32</b>	<b>156.647.869,32</b>	<b>153.200.708,48</b>	<b>153.002.550,40</b>	<b>151.341.167,26</b>	<b>1.661.383,14</b>	<b>3.645.318,92</b>
6221	CONSTRUCCIONES	4.207.330,00		4.207.330,00	2.104.344,87	1.873.925,84	114.684,22	1.759.241,62	2.333.404,16
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.207.330,00</b>		<b>4.207.330,00</b>	<b>2.104.344,87</b>	<b>1.873.925,84</b>	<b>114.684,22</b>	<b>1.759.241,62</b>	<b>2.333.404,16</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>577.095,01</b>	<b>577.085,89</b>	<b>477.865,11</b>	<b>99.220,78</b>	<b>422.914,11</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>211.802,27</b>	<b>211.802,27</b>	<b>48.809,18</b>	<b>162.993,09</b>	<b>-211.802,27</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>57.394,64</b>	<b>57.394,64</b>	<b>36.674,24</b>	<b>20.720,40</b>	<b>-57.394,64</b>
<b>628</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>				<b>20.043,40</b>	<b>18.902,58</b>		<b>18.902,58</b>	<b>-18.902,58</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>353.000,00</b>		<b>353.000,00</b>	<b>95.033,85</b>	<b>27.238,65</b>	<b>27.238,65</b>		<b>325.761,35</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>5.560.330,00</b>		<b>5.560.330,00</b>	<b>3.065.714,04</b>	<b>2.766.349,87</b>	<b>705.271,40</b>	<b>2.061.078,47</b>	<b>2.793.980,13</b>
6321	CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	170.135,75	170.135,75	78.637,03	91.498,72	-18.135,75
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>	<b>170.135,75</b>	<b>170.135,75</b>	<b>78.637,03</b>	<b>91.498,72</b>	<b>-18.135,75</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>779.833,19</b>	<b>779.833,19</b>	<b>732.381,01</b>	<b>47.452,18</b>	<b>-731.833,19</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>21.434,81</b>	<b>21.434,81</b>	<b>12.151,55</b>	<b>9.283,26</b>	<b>-21.434,81</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>441.870,00</b>		<b>441.870,00</b>	<b>209.665,03</b>	<b>209.665,03</b>	<b>67.960,06</b>	<b>141.704,97</b>	<b>232.204,97</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>211.774,06</b>	<b>211.774,06</b>	<b>181.534,14</b>	<b>30.239,92</b>	<b>288.225,94</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>1.141.870,00</b>		<b>1.141.870,00</b>	<b>1.392.842,84</b>	<b>1.392.842,84</b>	<b>1.072.663,79</b>	<b>320.179,05</b>	<b>-250.972,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>6.702.200,00</b>		<b>6.702.200,00</b>	<b>4.458.556,88</b>	<b>4.159.192,71</b>	<b>1.777.935,19</b>	<b>2.381.257,52</b>	<b>2.543.007,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.702.200,00</b>		<b>6.702.200,00</b>	<b>4.458.556,88</b>	<b>4.159.192,71</b>	<b>1.777.935,19</b>	<b>2.381.257,52</b>	<b>2.543.007,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>150.840.870,00</b>	<b>12.509.199,32</b>	<b>163.350.069,32</b>	<b>157.659.265,36</b>	<b>157.161.743,11</b>	<b>153.119.102,45</b>	<b>4.042.640,66</b>	<b>6.188.326,21</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	EJERCICIO 2016
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	89.945,00	89.945,00	89.945,00		1.805,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>89.945,00</b>	<b>89.945,00</b>	<b>89.945,00</b>		<b>1.805,00</b>
	<b>TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>150.932.620,00</b>	<b>12.509.199,32</b>	<b>163.441.819,32</b>	<b>157.749.210,36</b>	<b>157.251.688,11</b>	<b>153.209.047,45</b>	<b>4.042.640,66</b>	<b>6.190.131,21</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>150.932.620,00</b>	<b>12.509.199,32</b>	<b>163.441.819,32</b>	<b>157.749.210,36</b>	<b>157.251.688,11</b>	<b>153.209.047,45</b>	<b>4.042.640,66</b>	<b>6.190.131,21</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 25**  
**ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE ASISTENCIA SANITARIA**

**PROGRAMA 2591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90	4.995,10	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577.860,00		577.860,00	572.864,90	572.864,90	572.864,90	4.995,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12	21.190,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.320,00		350.320,00	329.129,12	329.129,12	329.129,12	21.190,88	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	378.300,00	-40.000,00	338.300,00	325.616,75	325.616,75	325.616,75	12.683,25	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.430,00	-220.000,00	458.430,00	441.582,40	441.582,40	441.582,40	16.847,60	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	14.231,04	14.231,04	14.231,04	78.118,96	
1206	TRIENIOS	449.800,00		449.800,00	533.335,82	533.335,82	533.335,82	-83.535,82	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	624.680,00		624.680,00	639.111,48	639.111,48	639.111,48	-14.431,48	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>3.151.740,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>2.891.740,00</b>	<b>2.855.871,51</b>	<b>2.855.871,51</b>	<b>2.855.871,51</b>	<b>35.868,49</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.630,00		1.252.630,00	1.127.301,73	1.127.301,73	1.127.301,73	125.328,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48	80.720,52	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.270,00		1.499.270,00	1.418.549,48	1.418.549,48	1.418.549,48	80.720,52	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	428.580,00		428.580,00	458.128,79	458.128,79	458.128,79	-29.548,79	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.180.480,00</b>		<b>3.180.480,00</b>	<b>3.003.980,00</b>	<b>3.003.980,00</b>	<b>3.003.980,00</b>	<b>176.500,00</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>6.332.220,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>6.072.220,00</b>	<b>5.859.851,51</b>	<b>5.859.851,51</b>	<b>5.859.851,51</b>	<b>212.368,49</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	459.738,53	459.738,53	459.738,53	-40.408,53	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>419.330,00</b>		<b>419.330,00</b>	<b>459.738,53</b>	<b>459.738,53</b>	<b>459.738,53</b>	<b>-40.408,53</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>419.330,00</b>		<b>419.330,00</b>	<b>459.738,53</b>	<b>459.738,53</b>	<b>459.738,53</b>	<b>-40.408,53</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-380.000,00	961.320,00	929.060,62	929.060,62	929.060,62	32.259,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	856.010,00	-320.000,00	536.010,00	513.465,12	513.465,12	513.465,12	22.544,88	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.197.330,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>1.497.330,00</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>54.804,26</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>22.090,00</b>		<b>22.090,00</b>				<b>22.090,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>2.219.420,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>1.519.420,00</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>1.442.525,74</b>	<b>76.894,26</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-350.000,00	1.659.980,00	1.576.856,00	1.576.856,00	1.576.856,00	83.124,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.009.980,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.659.980,00</b>	<b>1.576.856,00</b>	<b>1.576.856,00</b>	<b>1.576.856,00</b>	<b>83.124,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	5.332,97	5.332,97	5.332,97	32.507,03	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	29.000,00	21.945,00	21.945,00	-1.405,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.010,00	10.850,39	10.850,39	-10.850,39	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.293,60	79.293,60	79.293,60	56,40	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	11.396,19	11.396,19	11.396,19	19.393,81	
1629	OTROS				7.062,78	7.062,78	7.062,78	-7.062,78	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>168.520,00</b>		<b>168.520,00</b>	<b>145.095,54</b>	<b>135.880,93</b>	<b>135.880,93</b>	<b>32.639,07</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.178.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>1.721.951,54</b>	<b>1.712.736,93</b>	<b>1.712.736,93</b>	<b>115.763,07</b>	





**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.149.470,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>9.839.470,00</b>	<b>9.484.067,32</b>	<b>9.474.852,71</b>	<b>9.474.852,71</b>		<b>364.617,29</b>
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.780,00		36.780,00	20.702,96	13.126,08	12.032,24	1.093,84	23.653,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.606,65	3.580,16	3.580,16		-3.370,16
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.990,00</b>		<b>36.990,00</b>	<b>24.309,61</b>	<b>16.706,24</b>	<b>15.612,40</b>	<b>1.093,84</b>	<b>20.283,76</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.230,00		280.230,00	205.377,73	194.455,87	194.455,87		85.774,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.540,00		60.540,00	49.788,00	43.648,22	43.648,22		16.891,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	38.088,60	31.643,26	29.389,61	2.253,65	-2.553,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	8.760,94	8.760,94	8.760,94		34.379,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>414.700,00</b>		<b>414.700,00</b>	<b>302.015,27</b>	<b>278.508,29</b>	<b>276.254,64</b>	<b>2.253,65</b>	<b>136.191,71</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.420,00		118.420,00	32.765,96	32.765,96	30.477,96	2.288,00	85.654,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.640,00		36.640,00	35.271,55	35.271,55	35.271,55		1.368,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.080,00		44.080,00	48.404,50	48.404,50	47.625,00	779,50	-4.324,50
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>199.140,00</b>		<b>199.140,00</b>	<b>116.442,01</b>	<b>116.442,01</b>	<b>113.374,51</b>	<b>3.067,50</b>	<b>82.697,99</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.560,00		228.560,00	164.153,01	164.153,01	164.153,01		64.406,99
22101	AGUA	9.270,00		9.270,00	6.988,35	6.988,35	6.172,51	815,84	2.281,65
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.858,90	1.858,90	1.858,90		-438,90
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00		106.030,00	8.952,47	8.952,47	8.952,47		97.077,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.280,00		345.280,00	181.952,73	181.952,73	181.136,89	815,84	163.327,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				171,60	171,60	171,60		-171,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3,84	3,84	3,84		-3,84
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	6.677,75	6.677,75	3.261,90	3.415,85	1.162,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	481,37	454,00	454,00		-314,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	3.556,95	3.556,95	3.556,95		5.203,05
2219	OTROS SUMINISTROS	46.320,00		46.320,00	46.102,24	46.102,24	46.102,24		217,76
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>408.340,00</b>		<b>408.340,00</b>	<b>238.946,48</b>	<b>238.919,11</b>	<b>234.687,42</b>	<b>4.231,69</b>	<b>169.420,89</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	167.149,98	151.762,39	150.319,74	1.442,65	5.947,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.740,00		19.740,00	13.585,91	5.656,92	5.575,37	81,55	14.083,08
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>177.450,00</b>		<b>177.450,00</b>	<b>180.735,89</b>	<b>157.419,31</b>	<b>155.895,11</b>	<b>1.524,20</b>	<b>20.030,69</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>93.110,00</b>		<b>93.110,00</b>	<b>3.159,59</b>	<b>3.159,59</b>	<b>2.327,59</b>	<b>832,00</b>	<b>89.950,41</b>
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.450,00</b>		<b>3.450,00</b>					<b>3.450,00</b>
2250	ESTATALES				1.988,28	1.988,28	1.988,28		-1.988,28
2252	LOCALES	243.470,00		243.470,00	330.032,37	330.032,37	330.032,37		-86.562,37
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>243.470,00</b>		<b>243.470,00</b>	<b>332.020,65</b>	<b>332.020,65</b>	<b>332.020,65</b>		<b>-88.550,65</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	12.854,99	12.854,99	12.854,99		-11.904,99
22621	DE COMUNICACION				1.461,68	1.461,68	1.461,68		-1.461,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	14.316,67	14.316,67	14.316,67		-13.366,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	8.641,40	1.385,40	1.385,40		98.614,60
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	-2.760,43
22661	CURSOS DE FORMACION	58.790,00		58.790,00					58.790,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	63.650,00		63.650,00	11.504,53	7.620,43	7.540,43	80,00	56.029,57
2269	OTROS	10.670,00		10.670,00					10.670,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>175.270,00</b>		<b>175.270,00</b>	<b>34.462,60</b>	<b>23.322,50</b>	<b>23.242,50</b>	<b>80,00</b>	<b>151.947,50</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	64.400,00		64.400,00	40.235,34	40.235,34	40.235,34		24.164,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	537.420,00	-130.000,00	407.420,00	370.784,23	370.784,23	370.784,23		36.635,77
2274	SEGURIDAD	297.090,00	-70.000,00	227.090,00	178.717,43	178.690,72	178.690,72		48.399,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.881,68	19.881,68	18.880,68	1.001,00	-19.881,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.140,00		325.140,00	431.572,42	431.572,19	391.579,02	39.993,17	-106.432,19
2279	OTROS	325.540,00	-200.000,00	125.540,00	116.350,30	94.907,01	94.768,74	138,27	30.632,99
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.549.590,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.149.590,00</b>	<b>1.157.541,40</b>	<b>1.136.071,17</b>	<b>1.094.938,73</b>	<b>41.132,44</b>	<b>13.518,83</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.849.820,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.449.820,00</b>	<b>2.063.308,62</b>	<b>2.007.354,34</b>	<b>1.956.486,51</b>	<b>50.867,83</b>	<b>442.465,66</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>50.910,00</b>		<b>50.910,00</b>	<b>9.109,20</b>	<b>9.109,20</b>	<b>9.109,20</b>		<b>41.800,80</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>53.600,00</b>		<b>53.600,00</b>	<b>12.715,01</b>	<b>12.715,01</b>	<b>12.715,01</b>		<b>40.884,99</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>9.505,00</b>	<b>9.505,00</b>	<b>9.505,00</b>		<b>10.095,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>124.110,00</b>		<b>124.110,00</b>	<b>31.329,21</b>	<b>31.329,21</b>	<b>31.329,21</b>		<b>92.780,79</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>47.800,00</b>		<b>47.800,00</b>	<b>23.506,80</b>	<b>23.506,80</b>	<b>23.506,80</b>		<b>24.293,20</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>47.800,00</b>		<b>47.800,00</b>	<b>23.506,80</b>	<b>23.506,80</b>	<b>23.506,80</b>		<b>24.293,20</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.473.420,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>3.073.420,00</b>	<b>2.444.469,51</b>	<b>2.357.404,88</b>	<b>2.303.189,56</b>	<b>54.215,32</b>	<b>716.015,12</b>
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00	259,87	259,87	259,87		44.740,13
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>		<b>44.740,13</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>		<b>44.740,13</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>	<b>259,87</b>		<b>44.740,13</b>
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00		1.425.310,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		110.310,00
429	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.425.310,00</b>		<b>1.425.310,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>		<b>110.310,00</b>
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.425.310,00</b>		<b>1.425.310,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>		<b>110.310,00</b>
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	<b>AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L</b>	<b>73.020,00</b>		<b>73.020,00</b>	<b>68.324,00</b>	<b>68.324,00</b>	<b>68.324,00</b>		<b>4.696,00</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>73.020,00</b>		<b>73.020,00</b>	<b>68.324,00</b>	<b>68.324,00</b>	<b>68.324,00</b>		<b>4.696,00</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.498.330,00</b>		<b>1.498.330,00</b>	<b>1.383.324,00</b>	<b>1.383.324,00</b>	<b>1.383.324,00</b>		<b>115.006,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.166.220,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>14.456.220,00</b>	<b>13.312.120,70</b>	<b>13.215.841,46</b>	<b>13.161.626,14</b>	<b>54.215,32</b>	<b>1.240.378,54</b>
6221	CONSTRUCCIONES				15.951,18	15.951,18	15.951,18		-15.951,18
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>15.951,18</b>	<b>15.951,18</b>	<b>15.951,18</b>		<b>-15.951,18</b>
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>28.153,34</b>	<b>28.153,34</b>	<b>28.153,34</b>		<b>-28.153,34</b>
625	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>18.389,55</b>	<b>18.389,55</b>	<b>5.620,33</b>	<b>12.769,22</b>	<b>-18.389,55</b>
626	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>2.531,83</b>	<b>2.531,83</b>	<b>2.531,83</b>		<b>-2.531,83</b>
629	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>				<b>15.208,28</b>	<b>15.208,28</b>	<b>15.208,28</b>		<b>-15.208,28</b>
62	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>				<b>80.234,18</b>	<b>80.234,18</b>	<b>67.464,96</b>	<b>12.769,22</b>	<b>-80.234,18</b>
6321	CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00	61.106,58	61.106,57	54.007,76	7.098,81	238.893,43
632	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>61.106,58</b>	<b>61.106,57</b>	<b>54.007,76</b>	<b>7.098,81</b>	<b>238.893,43</b>
633	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		<b>43.312,80</b>	<b>43.312,80</b>	<b>61.388,57</b>	<b>61.388,56</b>	<b>61.388,56</b>		<b>-18.075,76</b>
635	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>997,84</b>	<b>997,84</b>	<b>997,84</b>		<b>-997,84</b>
636	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>14.900,10</b>	<b>14.900,10</b>	<b>14.900,10</b>		<b>83.099,90</b>
639	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>66.201,90</b>	<b>66.201,90</b>	<b>64.567,50</b>	<b>1.634,40</b>	<b>95.798,10</b>
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>260.000,00</b>	<b>343.312,80</b>	<b>603.312,80</b>	<b>204.594,99</b>	<b>204.594,97</b>	<b>195.861,76</b>	<b>8.733,21</b>	<b>398.717,83</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>343.312,80</b>	<b>603.312,80</b>	<b>284.829,17</b>	<b>284.829,15</b>	<b>263.326,72</b>	<b>21.502,43</b>	<b>318.483,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>343.312,80</b>	<b>603.312,80</b>	<b>284.829,17</b>	<b>284.829,15</b>	<b>263.326,72</b>	<b>21.502,43</b>	<b>318.483,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.426.220,00</b>	<b>-1.366.687,20</b>	<b>15.059.532,80</b>	<b>13.596.949,87</b>	<b>13.500.670,61</b>	<b>13.424.952,86</b>	<b>75.717,75</b>	<b>1.558.862,19</b>
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	EJERCICIO 2016
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		126.425,59
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 E IMPOSICIONES	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, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	87.334,41	87.334,41	87.334,41		250.095,59
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	16.763.650,00	-1.366.687,20	15.396.962,80	13.684.284,28	13.588.005,02	13.512.287,27	75.717,75	1.808.957,78



**GRUPO DE PROGRAMAS 26**  
**FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO**

**PROGRAMA 2627**  
**FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO**



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	560.510,00	-210.000,00	350.510,00	320.002,43	320.002,43	320.002,43		30.507,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	351.110,00	-130.000,00	221.110,00	187.371,39	187.371,39	187.371,39		33.738,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.390,00		51.390,00	73.269,93	73.269,93	73.269,93		-21.879,93
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>963.010,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>623.010,00</b>	<b>580.643,75</b>	<b>580.643,75</b>	<b>580.643,75</b>		<b>42.366,25</b>
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.290,00		418.290,00	384.275,33	384.275,33	384.275,33		34.014,67
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	290.740,00		290.740,00	312.451,51	312.451,51	312.451,51		-21.711,51
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.650,00		28.650,00	26.792,52	26.792,52	26.792,52		1.857,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	319.390,00		319.390,00	339.244,03	339.244,03	339.244,03		-19.854,03
12199	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.560,00		41.560,00	50.771,31	50.771,31	50.771,31		-9.211,31
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>779.240,00</b>		<b>779.240,00</b>	<b>774.290,67</b>	<b>774.290,67</b>	<b>774.290,67</b>		<b>4.949,33</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.742.250,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>1.402.250,00</b>	<b>1.354.934,42</b>	<b>1.354.934,42</b>	<b>1.354.934,42</b>		<b>47.315,58</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548.090,00	-70.000,00	478.090,00	442.071,50	442.071,50	442.071,50		36.018,50
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>548.090,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>478.090,00</b>	<b>442.071,50</b>	<b>442.071,50</b>	<b>442.071,50</b>		<b>36.018,50</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	39.772,92	39.772,92	39.772,92		10.317,08
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.090,00</b>		<b>50.090,00</b>	<b>39.772,92</b>	<b>39.772,92</b>	<b>39.772,92</b>		<b>10.317,08</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>598.180,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>528.180,00</b>	<b>481.844,42</b>	<b>481.844,42</b>	<b>481.844,42</b>		<b>46.335,58</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.340.430,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>1.930.430,00</b>	<b>1.836.778,84</b>	<b>1.836.778,84</b>	<b>1.836.778,84</b>		<b>93.651,16</b>
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	40.764,33	40.764,33	36.551,00	4.213,33	-354,33
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>40.764,33</b>	<b>40.764,33</b>	<b>36.551,00</b>	<b>4.213,33</b>	<b>-354,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.410,00</b>		<b>40.410,00</b>	<b>40.764,33</b>	<b>40.764,33</b>	<b>36.551,00</b>	<b>4.213,33</b>	<b>-354,33</b>
231	LOCOMOCION				1.143,63	1.143,63	1.023,70	119,93	-1.143,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	70.884,40	70.884,40	70.884,40		39.295,60
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>110.180,00</b>		<b>110.180,00</b>	<b>72.028,03</b>	<b>72.028,03</b>	<b>71.908,10</b>	<b>119,93</b>	<b>38.151,97</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>150.590,00</b>		<b>150.590,00</b>	<b>112.792,36</b>	<b>112.792,36</b>	<b>108.459,10</b>	<b>4.333,26</b>	<b>37.797,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.491.020,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>2.081.020,00</b>	<b>1.949.571,20</b>	<b>1.949.571,20</b>	<b>1.945.237,94</b>	<b>4.333,26</b>	<b>131.448,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.491.020,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>2.081.020,00</b>	<b>1.949.571,20</b>	<b>1.949.571,20</b>	<b>1.945.237,94</b>	<b>4.333,26</b>	<b>131.448,80</b>



<b>INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	EJERCICIO 2016
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO</b>	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	<b>TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO</b>	2.491.020,00	-410.000,00	2.081.020,00	1.949.571,20	1.949.571,20	1.945.237,94	4.333,26	131.448,80
	<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	234.362.230,00	13.476.705,16	247.838.935,16	238.201.449,49	236.905.525,59	232.621.904,30	4.283.621,29	10.933.409,57



## 5.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

**NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.**

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9. Activos financieros.

9.1 Información relacionada con el balance.

(MEM09) Reclasificación.

(S038) Correcciones por deterioro de valor.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

15. Activos en estado de venta.

20. Información presupuestaria.

20.7 Balance de resultados e informe de gestión.

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

26. Hechos posteriores al cierre.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

### **1. Norma de creación de la entidad.**

El Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo crea las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, dependientes del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; entre ellas el INSALUD que administra y gestiona los servicios sanitarios.

El artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

La asistencia sanitaria se financia mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, al ser una acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal.

Una vez culminado, en el año 2001, el proceso de las transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas; el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura 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.

### **2. Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico financiero y de contratación.**

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

Por otra parte, a partir del ejercicio 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, ha encomendado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para algunos medicamentos y productos sanitarios, a partir de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, e incorporada mediante la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

Mediante Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 4, del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en la actualidad art. 9 apartado 4 del Real Decreto 485/2017 de 12 de Mayo, BOE 13 Mayo), el INGESA se adscribe a este departamento a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

El INGESA, como Entidad Gestora de la Seguridad Social forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación pública está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de esta norma.

En la Entidad, algunos servicios públicos están gestionados de forma indirecta a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia especializada en Ceuta y Melilla.

### 3. Principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos.

La Entidad se financia por:

- Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
- Los ingresos obtenidos en base a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que dispone lo siguiente:
  - a) *No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios.*
    - *Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de la Salud, en gestión directa a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.*
    - *Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios o no sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley General de Sanidad, Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y demás disposiciones sanitarias.*
    - *Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.*
    - *Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de trasplantes, donaciones de sangre, o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos que correspondan a Programas Especiales financiados en los presupuestos de los Departamentos ministeriales.*

- *En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.*
  
- b) *El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fijará el régimen de precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios, tomando como base sus costes estimados.*
  
- c) *Destino de los ingresos:*
  - *Los ingresos a los que se refieren los apartados anteriores generarán crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones de personal, y de inversión de reposición de las instituciones sanitarias, así como a atender los objetivos sanitarios y asistenciales correspondientes.*

*No obstante, los ingresos derivados de contratos o convenios de colaboración para actividades investigadoras podrán generar crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir todos los gastos previstos para su realización. En el caso de que toda o parte de la generación de crédito afectase al capítulo I, el personal investigador no adquirirá por este motivo ningún derecho laboral al finalizar la actividad investigadora.*

- *La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas o donaciones.*
  
- *Dichos recursos serán reclamados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en nombre y por cuenta de la Administración General del Estado, para su ingreso en el Tesoro Público. El Tesorero Público, por el importe de las generaciones de crédito aprobadas por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procederá a realizar las transferencias correspondientes a las cuentas que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga abiertas, a estos efectos, para cada centro sanitario.*

El régimen de precios públicos establecido, viene determinado por la Resolución de 19 de julio de 2013, del INGESA, sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por las asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago, o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y por la reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad gestora.

Otros ingresos que tienen su origen en la citada disposición adicional de la Ley General de la Seguridad Social, son aquellas contraprestaciones derivadas de los convenios de colaboración suscritos por INGESA con otras entidades, que tienen como objeto, entre otros, la atención a lesionados en accidente de tráfico tanto en la modalidad de asistencia sanitaria pública como de servicios de emergencia.

Durante el ejercicio 2016 se han ingresado un total de 7.869.294,03 € por los siguientes conceptos: 1.201.304,52 € por “accidentes de tráfico”; 6.083.382,46 € por “varios y particulares”; 200.018,96 € por “mutuas patronales”; 319.634,82 € por “control y calibrado de los dosímetros del personal expuesto a radiaciones” y por “otros ingresos” 64.953,27 €.

#### **4. Operaciones sujetas a IVA.**

De los ingresos obtenidos por la Entidad que no tienen la naturaleza de recursos de la Seguridad Social, únicamente la venta de publicaciones está sujeta a IVA, siendo su importe poco significativo.

En aplicación del principio de caja única, y de acuerdo con el artículo 74 de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema del que forma parte la entidad, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia tiene a su cargo, entre otras funciones la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas y de las operaciones no presupuestarias efectuadas por la entidad.



## 5. Estructura organizativa.

La estructura orgánica de esta Entidad es la siguiente:

- La *Presidencia* del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, le corresponde al Secretario General de Sanidad y Consumo.
- La *Dirección*, con nivel orgánico de Subdirección General, que 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.

Como Gerencia de Atención Especializada queda adscrita a la Dirección el *Centro Nacional de Dosimetría de Valencia*.

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

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la Entidad en aplicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, así

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

La *estructura periférica* establecida por el capítulo I del Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, se compone de dos Direcciones Territoriales y dos Gerencias Sanitarias.

- 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.
- Las *Gerencias Sanitarias* son las encargadas de la gestión de los servicios sanitarios en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, contando para ello con dos Hospitales, un Centro de Especialidades, siete Centros de Salud y dos Unidades de Emergencias-061.

El *control y vigilancia de la gestión* regulado en el Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, establece que el control y vigilancia de la gestión del INGESA se lleva a cabo por el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

- El *Consejo de Participación* está 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.

Desarrolla sus funciones en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocados por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

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

- Las *Comisiones Ejecutivas Territoriales* desarrollan sus funciones de control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Están 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.

Desarrollan sus funciones, en reuniones cuatrimestrales o cuando sean convocadas por sus Presidentes, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus miembros.

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Los responsables de la Entidad son:

***Presidente:***

Sr. D. José Javier Castrodeza Sanz.

***Director:***

Sr. D. José Julián Díaz Melguizo.

***Subdirector General de Atención Sanitaria:***

Sr. D. Fidel Illana Robles (Hasta 16 de junio de 2016)

***Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos:***

Sr. D. Pedro Huertas Esteban

***Interventora Delegada:***

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

El INGESA es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A las Direcciones Territoriales, a los Centros Sanitarios y al Centro Nacional de Dosimetría les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministran la información contable que en cada caso les es requerida, organizándose en dos centros de gestión de atención primaria, tres de atención especializada y dos direcciones territoriales. En consecuencia el modelo contable es descentralizado y es el reflejo del modelo de gestión de la entidad.

Los diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con otros centros de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás entidades, de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros a final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los servicios centrales de la entidad, que absorbe igualmente los resultados producidos en los distintos centros de gestión.

Igualmente en los servicios centrales de la entidad, las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final del ejercicio, asumiéndose los saldos por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la entidad el neto patrimonial existente con respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de sus relaciones con ella.

## **6. Empleados.**

Por lo que se refiere a la plantilla, el número medio de empleados de la entidad durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios y estatutarios, como personal laboral y eventual, y su distribución por sexos se detalla en el siguiente cuadro:

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria**

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>ALTOS CARGOS</b>				
<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	70	105	68	104
<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>	576	1.264	571	1.272
<b>PERSONAL LABORAL</b>	13	9	14	9
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	61	245	61	280
<b>OTROS</b>	12	30	13	28
<b>SUBTOTAL</b>	732	1.653	727	1.693
<b>TOTAL</b>		<b>2.385</b>		<b>2.420</b>

---

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y  
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

---

## **GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.**

El convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la prestación sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, suscrito con fecha 4 de abril de 2014, con una duración de dos años, ha sido prorrogado en las mismas condiciones por un año más.

La citada prórroga, firmada el 4 de abril de 2016, extiende su período de vigencia desde el 4 de abril de 2016 al 3 de abril de 2017, ascendiendo la financiación máxima con cargo al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a 42.000,00 €.

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

### 1. Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

En este sentido, se ha consolidado y mejorado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

### 2. Comparación de la información:

Para que las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior permitan de manera inequívoca su comparación, ha sido necesario efectuar una serie de ajustes en el Balance, en la columna relativa al ejercicio 2015, afectando principalmente a las cuentas del inmovilizado intangible y material, todo ello como consecuencia de los trabajos de análisis y depuración que se están realizando en el inventario de bienes inmuebles de la Seguridad Social.

Los ajustes realizados se concretan en las cuentas que a continuación se relacionan y por los importes que asimismo se indican:

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2015	AJUSTES AFECTAN 2015	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2015 ADAPTADAS
210 "Terrenos y bienes naturales"	65.559.989,86		-14.235,97	65.545.753,89
2111 "Construcciones. Sanitarias"	3.246.493.736,36		-372.694,19	3.246.121.042,17
2161 "Equipos de oficina"	2.536.143,13		30.447,16	2.566.590,29
2807 "A.A.Inversiones s/activos utilizados en régimen. de arrendamient. o cedidos."	4.687.032,30	72.264,38	1.571.808,17	6.331.104,85

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2015	AJUSTES AFECTAN 2015	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2015 ADAPTADAS
2811 "A.A. Construcciones"	808.434.065,04	-4.411,82	-169.802,65	808.259.850,57
2814 "A.A. Maquinaria y utillaje"	17.891.714,33	22.502,01		17.914.216,34
2816 "A.A. Mobiliario"	16.250.646,14	-62.511,48	4.637,55	16.192.772,21
2817 "A.A. Equipos para procesos de información"	8.609.919,55	9.495,96	791,08	8.620.206,59
413 "Acreedores por operaciones pdtes. de aplicar a presupuesto"	6.764.846,51	64.563,42		6.829.409,93
10 "Patrimonio aportado"	-5.773.895.189,68	-101.902,47	-1.763.917,15	-5.775.761.009,30

Los ajustes realizados en las cuentas 210 "Terrenos y bienes naturales" y 211 "Construcciones" afectan únicamente a ejercicios anteriores, y se corresponden con la regularización contable de los gastos realizados en bienes inmuebles, en cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción tercera de la Resolución conjunta de 5 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la depuración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social.

Dicha regularización ha supuesto también una minoración en la amortización acumulada de 86.643,70 €, habiendo sido objeto de ajuste en la subcuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones". Su distribución entre los ajustes que afectan al ejercicio 2015 y a ejercicios anteriores asciende a 3.701,97 € y 82.941,73 €, respectivamente.

El ajuste de la subcuenta 2161 "Equipos de oficina", por un importe de 30.447,16 €, recoge la regularización, hasta el 31 de diciembre de 2015, de una fotocopiadora adquirida en el ejercicio 2012 en régimen de arrendamiento financiero por los Servicios Centrales de esta Entidad.

El importe de 1.644.072,55 € ajustado en la subcuenta 2807 "Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", se corresponde con la regularización de la amortización de los inmuebles ocupados por diversos centros de salud adscritos al INGESA, adecuándola al período de las cesiones de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles, y cuya formalización en escritura pública se ha efectuado en el presente ejercicio.

Del citado ajuste, el importe de 72.264,38 € pertenece al ejercicio 2015 y 1.571.808,17 € a ejercicios anteriores.

Además del ajuste anteriormente señalado y realizado en la subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” por la regularización de los gastos en determinados bienes inmuebles, la citada subcuenta se ha visto minorada en un importe de 125.963,91 €, de los cuales 2.528,09 € afectan al ejercicio 2015 y 123.435,82 € a ejercicios anteriores, como consecuencia de la segregación del vuelo y suelo realizado durante el ejercicio 2016 de algunos inmuebles adscritos a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y País Vasco, y se ha incrementado en un importe de 38.393,14€, con el desglose de 1.818,24 € del ejercicio 2015 y 36.574,90 € de ejercicios anteriores, derivado de la regularización de la amortización acumulada por las cesiones gratuitas en propiedad, con fechas de 5 de abril de 1989 y 29 de diciembre de 1995, de los inmuebles ubicados en la C/ Severo Ochoa, 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma, Bloque A-6 de Zaragoza, formalizadas en escritura pública de 4 de marzo de 2016 y en documento administrativo de 8 de febrero de 2016, respectivamente.

Del importe de 22.502,01 € ajustado en la subcuenta 2814 “Amortización Acumulada de maquinaria y utillaje”, 22.501,18 € corresponden a la regularización de la dotación de amortización del ejercicio 2015 como consecuencia de modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Dicha regularización ha supuesto un incremento, por un importe de 23.601,49 €, en la dotación del año 2015 de aquellos elementos contabilizados en la subcuenta 2140 “Maquinaria” y un exceso en la dotación de los elementos de la subcuenta 2142 “Elementos de transporte interno” por importe de 1.100,31 €.

El resto, por importe de 0,83 €, corresponde a la regularización de un defecto en la dotación de amortización del 2015 en la subcuenta 2140 “Maquinaria” de los Servicios Centrales de este Instituto.

El ajuste realizado en la subcuenta “2816 Amortización acumulada de mobiliario”, se produce por tres motivos. El primero, por un importe de 64.447,05 €, se produce como consecuencia de la modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, afectando a la dotación del 2015 de aquellos elementos incluidos en la subcuenta 2163 “Mobiliario médico asistencial” y produciendo un exceso de amortización al pasar de un período de 18 años a 20 años. El segundo, por importe de 6.613,17 €, viene motivado por la regularización de la amortización acumulada de una fotocopiadora adquirida por los Servicios

Centrales de este Instituto en régimen de arrendamiento financiero, correspondiendo 1.935,57 € al ajuste del ejercicio 2015 y 4.677,60 € al de ejercicios anteriores.

El tercero y último, por importe de 40,05 €, recoge la regularización del exceso de amortización del ejercicio 2011, en la subcuenta 2816 “Amortización acumulada de mobiliario” del Hospital Universitario de Ceuta.

El ajuste por importe de 10.287,04 €, de los cuales 9.495,96 € corresponden al ejercicio 2015 y 791,08 al ejercicio 2014, realizado en la subcuenta 2817 “Amortización acumulada de equipos para procesos de información” se ha efectuado para regularizar la amortización de diversos ordenadores e impresoras suministradas en el ejercicio 2014 y 2015 por la empresa Hewlett Packard Española, S.L. y cuyo pago, por problemas en la emisión de las facturas y cambio de denominación de la empresa, se ha materializado en el ejercicio 2016.

La adaptación de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, por importe de 64.563,42 €, se deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en el ejercicio 2015. Del citado importe, 47.204,26 € han sido abonados en el ejercicio 2016 y 17.359,16 € se han aplicado a presupuesto en el ejercicio 2017.

### **3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.**

Durante el ejercicio 2016, ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 1.865.819,62 €.

### **4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

### **1. Inmovilizado Material.**

En relación al inmovilizado material, el INGESA ha utilizado como criterios contables los establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 2ª “Inmovilizado material”, de la adaptación del Plan general de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización, este Instituto ha tomado como referencia los periodos máximos de la nueva tabla de amortización que establece La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, a excepción de los períodos de amortización de los equipos y los aparatos médico-asistenciales, que se mantienen en los establecidos anteriormente de 7 y 10 años, respectivamente, al entender, la Dirección de este Instituto, que no existe una razón asistencial para su cambio por un período mayor de amortización, dado los avances en las tecnologías sanitarias.

Así, la vida útil fijada para el cálculo de la amortización se detalla en el siguiente cuadro:

<b>CUENTA /SUBCUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VIDA ÚTIL (años)</b>
211	Construcciones	100
2150	Instalaciones técnicas	20
2151	Equipos médico asistenciales	7
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	10
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Utillaje	8
2160	Mobiliario	20
2161	Equipos de oficina	20
2162	Electrodomésticos	14
2163	Mobiliario médico asistencial	20
217	Equipos procesos de información	8
218	Elementos de transporte	14
219	Otro inmovilizado material	20

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

En cuanto a la fecha de cómputo, definida como la 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.

Conviene señalar en este punto, que existen unos elementos que forman parte de las subcuentas 2111 “Construcciones sanitarias”, 2150 “Instalaciones técnicas” y 2151 “equipos médico asistenciales”, que durante el ejercicio 2016 no han sido objeto de dotación de amortización, y que se corresponden con las inversiones fijas del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.

## **2. Inmovilizado Intangible.**

En cuanto al inmovilizado intangible, se han utilizado los criterios contables establecidos en los puntos 5 y 6, del Marco Conceptual, así como la Norma de Reconocimiento y Valoración 4ª “Inmovilizado intangible”, de la adaptación del Plan general de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, valorándose inicialmente por su precio de adquisición.

Por lo que se refiere a la dotación a la amortización de las aplicaciones informáticas, se ha tomado como referencia los períodos máximos de la nueva tabla de amortización que establece La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, aludida anteriormente, y que para este tipo de inmovilizado asciende a 6 años.

La amortización de las cesiones de uso de elementos del inmovilizado material por períodos inferiores a su vida económica y las inversiones realizadas sobre activos en régimen de arrendamientos o cedidos, se ha efectuado en función de la vida útil de dichos activos, esto es, durante el período de tiempo durante el cual se espera utilizar por la entidad.

Para todos los elementos del inmovilizado, tanto material como intangible se les aplica el modelo de coste para su valoración posterior, conforme establece el Plan Contable aplicable.

### **3. Activos financieros.**

El único activo financiero recogido en el Balance de este Instituto se corresponde con los anticipos concedidos al personal, los cuales pueden ser ordinarios, con un periodo de amortización máximo de 2 años, y extraordinarios. Estos últimos únicamente se conceden en las instituciones sanitarias de Ceuta y Melilla, con un periodo de amortización máximo de 5 años.

Todos estos anticipos, no devengan intereses, se valoran por su valor nominal y son reintegrables generalmente por descuentos en nómina.

### **4. Existencias.**

Los bienes comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición.

Conforme establece la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, el precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria para su uso. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición.

En cuanto al método de asignación de valor, con carácter general será el del precio medio o coste medio ponderado.

### **5. Gastos.**

Por lo que se refiere a los gastos del INGESA, conforme establece el apartado 3, del punto 5 "Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales", del Marco Conceptual del Plan Contable, su reconocimiento en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se ha producido una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que haya pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. En sentido inverso, el reconocimiento de una obligación sin



reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	65.559.989,86	11.383.914,25	287.030,35	-657.005,00	-49.725,33				76.524.204,13
2.	Construcciones	2.474.364.757,21	2.505.098,64		-8.216.111,88	-15.889.856,58		-32.680.407,73		2.420.083.479,66
5.	Otro Inmov. Mat.	21.783.078,26	2.121.419,58	92.300,99	-47.478,43			-3.340.466,01		20.608.854,39
6.	Inmov. Curso y antic.	31.297.466,02	785.548,73	1.759.241,62						33.842.256,37
<b>TOTAL</b>		<b>2.593.005.291,35</b>	<b>16.795.981,20</b>	<b>2.138.572,96</b>	<b>-8.920.595,31</b>	<b>-15.939.581,91</b>		<b>-36.020.873,74</b>		<b>2.551.058.794,55</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2016 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 41.946.496,80 €.

Del saldo de 16.795.981,20 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 5.092.579,23 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones en curso”, de 2.323.149,91 €, 2.023.250,64 € y 746.178,68 €, respectivamente.

La Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de las formalizaciones en escritura pública de las cesiones en propiedad de terrenos e inmuebles donde se ubican centros sanitarios, ha efectuado traspasos por un importe de 11.565.862,98 €, correspondiendo 11.383.914,25 € al valor de los solares y gastos de notaría de varios centros de salud y 181.948,73 € al valor contable de los inmuebles sitos en la calle Severo Ochoa nº 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma A-6 de Zaragoza.

Otra entrada, en la partida “Otro inmovilizado material”, lo constituye el alta de una fotocopiadora adquirida en régimen de arrendamiento financiero, por importe 37.764,09 €.

El resto de las entradas, por una cuantía de 99.774,90 €, reflejan los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016 pendientes de imputar a presupuesto, y se corresponden con las actuaciones realizadas en cumplimiento del Plan de incendios en el edificio Alcalá nº 56 de Madrid, las adquisiciones de diverso material informático y el importe de la certificación y la coordinación de seguridad y salud en obra del mes diciembre de 2016, relativa a las obras de rehabilitación y adecuación del Centro de Salud Este de Melilla. Los mencionados gastos ascienden a 8.235,22 €, 52.169,63 € y 39.370,05 €, respectivamente.

Los aumentos por traspaso de otras partidas presentan un montante de 2.138.572,96 €.

El importe de 287.030,35 € que refleja la partida de “Terrenos”, procede en su totalidad de la partida de “Construcciones”, ascendiendo a 285.782,35 € el importe de la reclasificación efectuada en este ejercicio de los valores del terreno, que figuraban incluidos en el valor de la construcción de los inmuebles donde se ubican centros

administrativos y sanitarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y País Vasco y 1.248,00 € de la regularización para situar correctamente el gasto realizado en estudios geotécnicos.

Los aumentos de la partida “Otro inmovilizado material”, por un importe de 92.300,99 € se producen por la regularización efectuada para disponer los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponden conforme a su naturaleza. De dicho importe, 75.555,30 € proceden de la partida de “Construcciones” de este inmovilizado material y 16.745,69 € del Inmovilizado inmaterial, partida “Aplicaciones informáticas”.

El importe de 1.759.241,62 € de la partida “Inmovilizado materiales e inversiones inmobiliarias en curso” procede de la partida de “Construcciones” y recoge los pagos efectuados en la construcción del nuevo hospital de Melilla.

Del saldo total de 8.920.595,31 € que figura en la columna de salidas, el importe de 8.618.845,46 € corresponde al traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicho traspaso se produce por la desadscripción de varios inmuebles donde se ubican centros administrativos y sanitarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia, ascendiendo la cuantía de 642.769,03 € al valor del terreno y 7.928.957,00 € al valor contable de las construcciones. El resto, por un importe de 47.119,43 €, recoge el traspaso a la Tesorería General del valor neto de las instalaciones técnicas de inmuebles traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para proceder a su baja en las cuentas patrimoniales de la Seguridad Social.

El saldo de la columna de salidas se completa con los expedientes de baja y regularización tramitados en el ejercicio por un importe global de 301.749,85 €, y cuya distribución por las partidas de “Terrenos”, “Construcciones” y “Otro inmovilizado material” es de 14.235,97 €, 287.154,88 € y 359,00 €, respectivamente.

Además, se han dado de baja elementos incluidos en la cuenta 217 “Equipos para procesos de información”, por importe de 87.667,43 €, si bien por encontrarse totalmente amortizados, no tiene reflejo numérico en la columna de salidas, al ser cero su valor contable.

Del saldo total de 15.939.581,91 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas, 2.121.827,27 € registran el traspaso

efectuado a otras partidas del inmovilizado material, habiendo sido ya objeto de explicación en el apartado de aumentos, y 13.817.754,64 € al traspaso realizado a la partida de “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” del inmovilizado inmaterial.

Esta última reclasificación, que engloba los gastos de estudios geotécnicos y escrituras de cesión, por importe de 49.725,33 €, y los gastos de construcción de los centros de salud, por importe de 13.768.029,31 €, se produce como consecuencia de la formalización en escritura pública, durante el ejercicio 2016, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados dichos inmuebles, por un período de 75 años.

Las amortizaciones de este inmovilizado en el presente ejercicio han ascendido a 36.020.873,74 €, de las cuales 36.133.529,39 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2016 y 112.655,65 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 32.767.978,50 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 3.365.550,89 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

El importe de la regularización de amortización realizadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” en la partida de “Construcciones” asciende a 87.570,77 € y recoge, por un lado, el exceso de amortización derivado de la segregación de los terrenos que figuraban incluidos en el valor de las construcciones de los inmuebles donde se ubican centros administrativos y sanitarios, por un importe de 125.963,91 €, y por otro, la amortización acumulada de 38.393,14 € asignada a los inmuebles sitos en la calle Severo Ochoa nº 1 de Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en la Urbanización Parque Roma A-6, como consecuencia de la formalización en escritura pública, en el presente ejercicio, de la cesión gratuita en propiedad de dichos inmuebles efectuada en los ejercicios 1989 y 1995, respectivamente.

El resto de las regularizaciones, por importe deudor de 25.084,88 €, afectan a la partida de “Otro inmovilizado material”.

Parte de estas regularizaciones se producen como consecuencia de modificación de los períodos establecidos en las nuevas tablas de amortización recogidas en La Ley de 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Su aplicación en el ejercicio 2016, ha hecho necesario la corrección de la dotación efectuada en el ejercicio 2015, incrementando la amortización acumulada de la

subcuenta 2814 “Amortización acumulada de maquinaria y utillaje” en un importe de 22.501,18 €, y disminuyendo el exceso, por un importe de 64.447,05 €, de la subcuenta 2816 “Amortización acumulada de mobiliario”.

Las regularizaciones restantes, ya detalladas en el apartado 2 de la Base de presentación de las cuentas, han supuesto un incremento en la amortización acumulada de maquinaria y utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información, por importes de 0,83 €, 6.613,17 € y 10.287,04 €, respectivamente, así como una disminución de la amortización acumulada de mobiliario por importe de 40,05 €.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	579.697,63	472.846,61			-16.745,69		-176.304,74		859.493,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	11.251.910,88		13.817.754,64				-2.145.670,46		22.923.995,06
5.	Otro inmovilizado intangible	1.542.165,47	4.706.249,80		-7.316,93			-157.019,50		6.084.078,84
<b>TOTAL</b>		<b>13.373.773,98</b>	<b>5.179.096,41</b>	<b>13.817.754,64</b>	<b>-7.316,93</b>	<b>-16.745,69</b>		<b>-2.478.994,70</b>		<b>29.867.567,71</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible en esta Entidad está constituido por aplicaciones informáticas, por inversiones realizadas sobre activos cedidos en uso y por otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2016, incluida la amortización acumulada, un incremento de 16.493.793,73 €.

Del saldo de 5.179.096,41 € que presentan las entradas de este inmovilizado intangible, 396.018,39 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Aplicaciones informáticas” y “Otro inmovilizado intangible”, de 388.701,46 € y 7.316,93 €, respectivamente.

La diferencia de 84.145,15 €, existente entre el importe de 472.846,61 € que refleja el total de las entradas de la partida “Aplicaciones informáticas” y el importe de 388.701,46 € de las obligaciones presupuestarias, se corresponde con los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016 pendientes de imputar a presupuesto.

El resto del importe de la partida de “Otro inmovilizado intangible”, que asciende a 4.698.932,87 €, ha sido traspasado por la Tesorería General de la Seguridad Social, y representa el valor contable de las cesiones gratuitas del derecho de uso del terreno donde se hayan ubicados determinados centros sanitarios, por un período de vida inferior a la vida económica del mismo, según el siguiente detalle:

<i>Institución</i>	<i>Nº IGBISS</i>	<i>Importe cesión</i>	<i>Amortización acumulada</i>	<i>Valor contable</i>
2822028 Centro de Salud “Torito”	28/0544	119.901,91	43.161,01	76.740,90
2822061 Cent. de Salud “Pavones”	28/0537	2.552.370,30	564.439,63	1.987.930,67
2823015 CS.c/ López de Hoyos, 133	28/0548	82.390,05	34.145,22	48.244,83
2828041 C. Salud “Barrio del Pilar”	28/0535	346.182,97	133.461,28	212.721,69
2829029 Cent. Salud “Mar Báltico”	28/0538	662.049,32	259.681,68	402.367,64
2829047 C.S. “Estrecho de Corea”	28/0542	204.719,75	67.108,98	137.610,77
2832033 C. de Salud “Las Calesas”	28/0545	97.054,76	36.123,62	60.931,14
2832084 C. de Salud “Pradolongo”	28/0543	2.424.242,11	651.856,88	1.772.385,23
<b>Total cesión</b>		<b>6.488.911,17</b>	<b>1.789.978,30</b>	<b>4.698.932,87</b>

El saldo de 13.817.754,64 € procede del traspaso de las partidas del inmovilizado material, y se corresponde con la reclasificación de los gastos de estudios geotécnicos, escrituras de cesión y construcción de los centros de salud desde las cuentas 210 “Terrenos y bienes naturales” y 211 “Construcciones”, neteadas de amortización, por importes de 49.725,33 € y 13.768.029,31 €, respectivamente, a la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, motivada dicha reclasificación por la formalización en escritura pública, durante el ejercicio 2016, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados los inmuebles de los centros de salud anteriormente relacionados, por un período de 75 años.

El saldo de la columnas de “Salidas”, por un importe de 7.316,93 €, recoge la regularización del pago efectuado en el ejercicio 2016, relativo a la adquisición, en régimen de arrendamiento financiero, de una fotocopiadora para los Servicios Centrales de este Instituto.

La disminución de 16.745,69 € por “Traspasos de otras partidas” se produce por la regularización efectuada para ubicar determinados elementos patrimoniales, contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas”, en la cuenta 217 “Equipos para procesos de información”, conforme a la naturaleza de dichos elementos.

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 2.478.994,70 €, de las cuales 834.922,15 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2016 y 1.644.072,55 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 176.304,74 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Aplicaciones informáticas”, 501.597,91€ a la dotación de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos” y 157.019,50 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado intangible”.

La diferencia de 1.644.072,55 € existente entre el importe de 2.145.670,46 € reflejado en las amortizaciones de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, y el importe de 501.597,91 € de la dotación anual, se corresponde con la regularización de la amortización acumulada para hacer coincidente el período de amortización, de los inmuebles ocupados por los centros de salud anteriormente citados, con el período de la cesión de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												237.131,07	232.249,47	237.131,07	232.249,47
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL												237.131,07	232.249,47	237.131,07	232.249,47

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

A 31/12/2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.516.319,74	1.295.702,43	220.617,31
309	Otros productos farmaceuticos	168.112,19	193.411,17	-25.298,98
	<b>Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos</b>	<b>1.684.431,93</b>	<b>1.489.113,60</b>	<b>195.318,33</b>
310	Material de Radiodiagnóstico	26.323,16	21.290,67	5.032,49
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	141.433,38	148.895,91	-7.462,53
312	Material de curas suturas y apósitos	714.286,73	620.874,90	93.411,83
313	Otro material desechable	383.340,86	643.829,13	-260.488,27
314	Reactivos y análogos	602.106,12	769.927,76	-167.821,64
315	Antisépticos y desinfectantes	9.934,15	9.249,18	684,97
316	Gases medicinales	29.972,77	39.697,22	-9.724,45
317	Material radioactivo			
318	Prótesis e injertos	41.943,43	71.766,46	-29.823,03
319	Otro material sanitario	623.886,71	331.654,35	292.232,36
	<b>Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo</b>	<b>2.573.227,31</b>	<b>2.657.185,58</b>	<b>-83.958,27</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.364.960,50	6.974.356,76	390.603,74
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	1.782,15	3.396,90	-1.614,75
	<b>Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje</b>	<b>7.366.742,65</b>	<b>6.977.753,66</b>	<b>388.988,99</b>
330	Comestibles y bebidas	5.937,04	4.977,71	959,33
339	Otros productos alimenticios			
	<b>Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios</b>	<b>5.937,04</b>	<b>4.977,71</b>	<b>959,33</b>
340	Vestuario y lencería	220.973,78	220.701,00	272,78
345	Calzado	40.148,88	43.753,36	-3.604,48
	<b>Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado</b>	<b>261.122,66</b>	<b>264.454,36</b>	<b>-3.331,70</b>
351	Combustibles	115.545,91	101.881,34	13.664,57
352	Repuestos	129.367,27	126.141,68	3.225,59
353	Materiales para reparaciones y conservación	313.120,83	318.633,97	-5.513,14
354	Materiales de limpieza y aseo	32.174,12	47.575,55	-15.401,43
358	Materiales de oficina y diversos	277.787,74	297.024,14	-19.236,40
	<b>Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos</b>	<b>867.995,87</b>	<b>891.256,68</b>	<b>-23.260,81</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>12.759.457,46</b>	<b>12.284.741,59</b>	<b>474.715,87</b>



---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.**

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 70 establece que “dentro de los Presupuestos de la Seguridad Social, el presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social será único y se integrará, como sección independiente, en el de los servicios comunes de la Seguridad Social”.

A partir de 1 de enero de 1999, dicho programa será el 4693 “Control Interno y contabilidad”.

Por ello, y desde la fecha indicada, en los presupuestos primero del INSALUD y después del INGESA se recoge en el concepto *429-Otras transferencias a entidades del Sistema*, subconcepto *4294-A la Tesorería General de la Seguridad Social*, los créditos para financiar las operaciones corrientes derivadas de las funciones de control interno en su ámbito de competencia.

En el año 2016, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.315.000,00 €.

Según la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, “*a partir de 1 de enero de 2015, el importe de gastos de asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, prestada al amparo de la normativa internacional en esta materia, contemplada en el artículo 2.1.a),b),c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de saldos positivos o negativos resultantes de la liquidación realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, relativos a cada Comunidad Autónoma e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomando como período de referencia la actividad realizada en el año anterior*”.

En base a la normativa citada, y una vez deducido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el saldo positivo de los costes de asistencia sanitaria

dispensada a extranjeros residentes en Ceuta y Melilla, y de los costes de asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados temporalmente a España (1.465.652,05 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2016, un importe de 1.994.719,10 €.

El abono del citado importe se ha efectuado con imputación al concepto 452 “Transferencias corrientes. Por la asistencia a pacientes derivados y desplazados”, correspondiendo el importe de 1.461.929,63 € al programa 2223, “Atención Especializada de salud”, con el objeto de hacer efectivo el importe neto negativo resultante para Ceuta y Melilla de la liquidación definitiva del Fondo de Cohesión Sanitaria y el importe de 532.789,47 € al programa 2121 “Atención Primaria de salud”, para hacer efectivo la compensación económica correspondiente al gasto registrado por el Fondo de Garantía Asistencial.

El importe total de subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante el presente ejercicio ha ascendido a 128.324,00 €.

Del citado importe, 60.000,00 € corresponden a la subvención nominativa a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con CIF G 29904273, que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 recoge, en el programa 2223 “Atención especializada de salud”.

Esta subvención tiene la finalidad de incentivar la donación periódica entre sus asociados, la captación de nuevos donantes, el mantenimiento o superación del nivel de sangre recaudada así como la realización del seguimiento de los mismos, mediante la realización de campañas de promoción de la donación de sangre, con el fin de cubrir las necesidades de sangre y hemoderivados.

Para la canalización de la citada subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, se ha firmado un convenio entre la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla y el Ingesa, extendiéndose su vigencia desde 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional única del Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, que regula la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, se ha abonado durante el ejercicio 2016 el importe de 68.324,00 € a dichos representantes,

por su participación en el Consejo de Participación y en las Comisiones Ejecutivas Territoriales del Ingesa.

La distribución del importe de las subvenciones concedidas se ha efectuado teniendo en cuenta los miembros que integran el Consejo de Participación y las Comisiones Ejecutivas Territoriales y los módulos fijados en el artículo 6 del citado Real Decreto 1971/2008, abonándose 7.328,00 € a la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CIF G78009487); 15.249,00 € a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131); 15.249,00 € a la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898) Y 30.498,00 € a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636).

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Al amparo de la disposición duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el pasado ejercicio se reconocieron provisiones en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo", por un importe total de 1.921.597,88 €, que se correspondía con la recuperación por el personal de esta Entidad de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

Una vez realizado el pago de las citadas retribuciones, se ha procedido a regularizar el exceso de provisiones contraído con abono a la cuenta 7959 "Exceso de otras provisiones", por un importe de 53.203,77 €.

La distribución por Centros de gestión es la siguiente:

<b>Centro de gestión</b>	<b>Importe</b>
Centro Nacional de Dosimetría	1.277,24
Hospital Universitario de Ceuta	25.468,03
Dirección Territorial de Ceuta	722,24
Atención Primaria de Melilla	7.670,49
Hospital Comarcal de Melilla	18.065,77
<b>Total</b>	<b>53.203,77</b>

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
589	1.921.597,88		1.921.597,88	
<b>TOTAL</b>	<b>1.921.597,88</b>		<b>1.921.597,88</b>	

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	22.999,09		479.837,82	502.836,91	314.614,30	188.222,61
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	22.999,09		479.837,82	502.836,91	314.614,30	188.222,61
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	22.999,09		479.837,82	502.836,91	314.614,30	188.222,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	358.735,28		2.799.325,36	3.158.060,64	2.978.894,14	179.166,50
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	358.735,28		2.799.325,36	3.158.060,64	2.978.894,14	179.166,50
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	358.735,28		2.799.325,36	3.158.060,64	2.978.894,14	179.166,50

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4720

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10720	IVA SOPORTADO			79,30	79,30	79,30	
	TOTAL CUENTA 4720 IVA SOPORTADO.			79,30	79,30	79,30	
	TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.			79,30	79,30	79,30	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	358.735,28		2.799.404,66	3.158.139,94	2.978.973,44	179.166,50
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	381.734,37		3.279.242,48	3.660.976,85	3.293.587,74	367.389,11
	TOTAL GENERAL	381.734,37		3.279.242,48	3.660.976,85	3.293.587,74	367.389,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	22.365,68		10.549,56	32.915,24		32.915,24
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	22.365,68		10.549,56	32.915,24		32.915,24
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	22.365,68		10.549,56	32.915,24		32.915,24
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	22.365,68		10.549,56	32.915,24		32.915,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	8.454,97		184.531,34	192.986,31	184.902,62	8.083,69
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			25.502,08	25.502,08	25.502,08	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			6.186,94	6.186,94	6.186,94	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	294,00		51.159,54	51.453,54	51.453,54	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			5.910,78	5.910,78	5.982,01	-71,23
20321	CUOTAS SINDICALES	36,00		67.459,78	67.495,78	67.459,78	36,00
20399	OTROS ACREEDORES	150.742,69		329.929,13	480.671,82	332.761,50	147.910,32
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	159.527,66		670.679,59	830.207,25	674.248,47	155.958,78
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	159.527,66		670.679,59	830.207,25	674.248,47	155.958,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			17,66	17,66	17,66	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			17,66	17,66	17,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.619.819,18		25.614.876,91	27.234.696,09	25.634.007,90	1.600.688,19
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	1.677,24		24.261,83	25.939,07	24.467,83	1.471,24
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.621.496,42		25.639.138,74	27.260.635,16	25.658.475,73	1.602.159,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	203.904,52		382.841,02	586.745,54	468.356,52	118.389,02
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	203.904,52		382.841,02	586.745,54	468.356,52	118.389,02
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.825.400,94		26.021.997,42	27.847.398,36	26.126.849,91	1.720.548,45



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	2.226.548,80		25.422.389,71	27.648.938,51	25.622.316,94	2.026.621,57
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.005.485,56		4.595.912,25	5.601.397,81	4.932.302,09	669.095,72
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			531,87	531,87	531,87	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS	648,71		174.637,70	175.286,41	174.637,70	648,71
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOB EXTRAORDINARIOS			22.447,92	22.447,92	22.447,92	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			2.925,82	2.925,82	2.925,82	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			17.721,92	17.721,92		17.721,92
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.745,90		6.386,42	8.132,32	2.677,05	5.455,27
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	3.234.428,97		30.242.953,61	33.477.382,58	30.757.839,39	2.719.543,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE			10.622,07	10.622,07	9.593,55	1.028,52
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED			10.622,07	10.622,07	9.593,55	1.028,52
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.234.428,97		30.253.575,68	33.488.004,65	30.767.432,94	2.720.571,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.059.829,91		56.275.573,10	61.335.403,01	56.894.282,85	4.441.120,16
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.219.357,57		56.946.252,69	62.165.610,26	57.568.531,32	4.597.078,94
	TOTAL GENERAL	5.241.723,25		56.956.802,25	62.198.525,50	57.568.531,32	4.629.994,18

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			4.149,54	4.149,54	4.149,54	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			80.533,09	80.533,09	80.533,09	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			421,35	421,35	421,35	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	190.223,90		15.003,20	205.227,10	202.808,00	2.419,10
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	190.223,90		100.107,18	290.331,08	287.911,98	2.419,10

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	1.202,95		63.036,40	64.239,35	62.192,98	2.046,37
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.202,95		63.036,40	64.239,35	62.192,98	2.046,37
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	191.426,85		163.143,58	354.570,43	350.104,96	4.465,47
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	191.426,85		163.143,58	354.570,43	350.104,96	4.465,47
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	191.426,85		163.143,58	354.570,43	350.104,96	4.465,47
	TOTAL GENERAL	191.426,85		163.143,58	354.570,43	350.104,96	4.465,47

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			317.646,71	317.646,71	317.646,71	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			317.646,71	317.646,71	317.646,71	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			317.646,71	317.646,71	317.646,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			317.646,71	317.646,71	317.646,71	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			317.646,71	317.646,71	317.646,71	
	TOTAL GENERAL			317.646,71	317.646,71	317.646,71	

---

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								659.545,12		659.545,12
De suministro	2.307.516,02	511.425,41				355.375,17		1.019.577,68	2.876.363,00	7.070.257,28
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos								1.760,00		1.760,00
De servicios	1.660.034,97				34.296,88	564.051,00		2.058.976,39		4.317.359,24
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								10.802,41		10.802,41

## CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 12.059.724,05 €, correspondiendo de dicha cantidad, 9.715.336,55 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 2.344.387,50 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 37,14 % se efectuó por procedimiento abierto, el 7,91 % por procedimiento negociado, el 31,10 % por adjudicación directa y el 23,85 % por otros procedimientos de adjudicación.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 4.478.976,40 €, el 88,58 % se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 11,42 % con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 62,94 % y suponen un montante de 2.818.941,43 €. Los procedimientos de importe más significativos son los tramitados por el Centro Nacional de Dosimetría para la adquisición de “dosímetros” y “empaquetadoras de dosímetros” por importes de 431.546,50 € y 232.912,90 € respectivamente, y los tramitados por el Hospital Comarcal de Melilla para la adquisición de “suministro de gasóleo para el hospital” y “material fungible sanitario” por importes de 507.930,94 € y 854.566,00 € respectivamente.
- Los contratos de servicios por importe de 1.660.034,97 € representan un 37,06 %, siendo la totalidad de ellos tramitados con multiplicidad de criterios. Los procedimientos más significativos, cuyo importe ha superado los 200.000 € son los siguientes: El procedimiento relativo al “servicio de resonancia magnética” del Hospital Universitario de Ceuta por importe de 547.000,00 €, el relativo al “servicio de procedimientos quirúrgicos de columna para pacientes del SNS de Ceuta” tramitado por los Servicios Centrales del INGESA por importe de 362.000,00 €, y el procedimiento relativo al “servicio de gestión de residuos” del Hospital Comarcal de Melilla por importe de 509.664,22 €.



De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe asciende a 953.723,05 €, el 62,74 % corresponden a contratos de servicios, y el 37,26 % a suministros. Del importe total de estos procedimientos el 3,60 % se tramitó mediante procedimiento negociado con publicidad y el 96,40 % mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo de los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El importe de 2.876.363 € que figura en el apartado de Otros procedimientos de adjudicación corresponde en su totalidad a los “contratos derivados de los Acuerdos Marco de medicamentos y productos sanitarios” tramitados por el Hospital Comarcal de Melilla.

Por otra parte, no se han reflejado en la contratación de la Entidad, las solicitudes de adjudicación de contratos de servicios y de adquisición de bienes de adquisición centralizada efectuadas en 2016 ante la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como Central de Contratación de los mismos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, que ascienden a 1.561.751.17 €.

Tampoco han tenido reflejo en la contratación dos encomiendas de gestión encargadas en el ejercicio 2016 a la Sociedad Estatal de Ingeniería de Sistemas para la Defensa (ISDEFE), una de ellas para la realización de “servicios de asistencia técnica en la gestión técnica de operaciones de infraestructura sanitaria y hospitalaria para varios centros del INGESA” por importe de 152.804,98 € y la otra para la “redacción del proyecto de ejecución para la terminación de las obras de construcción de un nuevo hospital en Melilla” por importe de 580.398,37 €.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publicó la Orden SSI/1075/2014, de 16 de junio, de declaración de medicamentos como bienes de adquisición centralizada y la Orden SSI/1076/2014, de 16 de junio, de declaración de productos sanitarios como bienes de adquisición centralizada, encargando al INGESA la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada. Como consecuencia de ello se adjudicaron en el ejercicio 2016 cuatro Acuerdos Marco (selección de suministradores de Epoetinas, selección de suministradores de inmunosupresores, selección de suministradores de antirretrovirales y selección de suministradores de implantes

intraoculares), que no figuran en la contratación administrativa de la Entidad al no tener contenido económico.

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO			190.725,90						2.110.000,00	2.110.000,00		190.725,90
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A					100.000,00							100.000,00
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO			190.725,90		100.000,00				2.110.000,00	2.110.000,00		290.725,90
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			20.140,70									20.140,70
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.												
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUT. FACT. VARIABLE									306.006,61	306.006,61		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.140,70						306.006,61	306.006,61		20.140,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			273.536,97		260.000,00				990.000,00	990.000,00		533.536,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS									70.637,78	70.637,78		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.			273.536,97		260.000,00				1.114.897,78	1.114.897,78		533.536,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			484.403,57		360.000,00				3.530.904,39	3.530.904,39		844.403,57
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
213	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
214	MOBILIARIO Y ENSERES												
215													
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									19.562,58	19.562,58		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									19.562,58	19.562,58		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									707.217,96	707.217,96		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									100,00	100,00		150.000,00
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			267.000,00									267.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
 PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			267.000,00	150.000,00					631.305,75			
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									6.546,65	6.546,65		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									6.546,65	6.546,65		
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									244.660,00	244.660,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.GON MED.AJENOS									244.660,00	244.660,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			267.000,00	150.000,00					1.609.392,94	1.609.392,94		417.000,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.									532.789,47	532.789,47		532.789,47
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									532.789,47	532.789,47		532.789,47
48908	NO CONTRIBUTIVA												
48918	NO CONTRIBUTIVA									6.300.000,00	6.300.000,00		1.250.000,00
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS												
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS									177.270,00	177.270,00		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									6.477.270,00	6.477.270,00		1.250.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									7.010.059,47	7.010.059,47		1.782.789,47
6221	CONSTRUCCIONES									233.707,67	233.707,67		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									85.539,03	85.539,03		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									12.139,04	12.139,04		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									36.097,29	36.097,29		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									30.155,45	30.155,45		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									397.638,48	397.638,48		
	TOTAL CAPITULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.648.690,87	1.648.690,87		-300.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									39.757,85	39.757,85		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									9.300,00	9.300,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									98.792,76	98.792,76		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									102.046,99	102.046,99		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									1.898.538,47	1.898.538,47		-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 63 INVERSIONES REALES									2.296.226,95	2.296.226,95		-300.000,00
8300	AL PERSONAL									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.280,00	18.280,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			751.403,57	2.292.789,47	300.000,00				14.464.863,75	14.464.863,75		2.744.193,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			751.403,57	2.292.789,47	300.000,00				14.464.863,75	14.464.863,75		2.744.193,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.			1.864.274,76									1.864.274,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO			946.704,90						8.511.031,90	8.511.031,90		946.704,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.												
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.					1.200.000,00							1.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			2.810.979,66		1.200.000,00				8.511.031,90	8.511.031,90		4.010.979,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			7.497,20						77.024,37	77.024,37		7.497,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			7.497,20						77.024,37	77.024,37		7.497,20
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			73.772,20									73.772,20
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									1.705.705,52	1.705.705,52		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			73.772,20						1.705.705,52	1.705.705,52		73.772,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664.974,80		960.000,00				4.278.183,24	4.278.183,24		2.624.974,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									175.700,00	175.700,00		
1625	SEGUROS									227.645,03	227.645,03		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			1.664.974,80		960.000,00				4.681.528,27	4.681.528,27		2.624.974,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.557.223,86		2.160.000,00				14.975.290,06	14.975.290,06		6.717.223,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									36.126,35	36.126,35		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									36.126,35	36.126,35		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									248.180,47	248.180,47		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									248.180,47	248.180,47		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT..I.N.G.S					250.000,00							250.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									12.153.062,81	12.153.062,81		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									1.900,00	1.900,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									60.485,26	60.485,26		
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			7.292.264,21				832.500,72		37.096,37	37.096,37		8.124.764,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									30.804,52	30.804,52		
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									1.164.428,48	1.164.428,48		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			7.292.264,21		250.000,00		832.500,72		13.447.777,44	13.447.777,44		8.374.764,93
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									4.318,01	4.318,01		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									4.318,01	4.318,01		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									48.036,87	48.036,87		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.									767.700,00	767.700,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									2.395.310,00	2.395.310,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									3.211.046,87	3.211.046,87		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									16.947.449,14	16.947.449,14		8.374.764,93
3529	OTROS			7.292.264,21		250.000,00		832.500,72					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.									1.461.929,63	1.461.929,63		-2.582.789,47
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									1.461.929,63	1.461.929,63		-2.582.789,47
48775	A LA HERMANA.DONANTES SANGRE MELILLA												
48818	NO CONTRIBUTIVA									832.530,00	832.530,00		
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									832.530,00	832.530,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									2.294.459,63	2.294.459,63		-2.582.789,47
6221	CONSTRUCCIONES									2.043.156,16	2.043.156,16		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									920.523,41	920.523,41		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									91.059,44	91.059,44		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									61.637,95	61.637,95		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									20.043,40	20.043,40		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									123.594,68	123.594,68		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									3.260.015,06	3.260.015,06		
	CONSTRUCCIONES									198.014,86	198.014,86		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.125.374,84	3.125.374,84		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									4.000,00	4.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									468.259,96	468.259,96		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									345.707,58	345.707,58		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									4.141.357,18	4.141.357,18		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									7.401.372,24	7.401.372,24		
8300	AL PERSONAL									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			11.849.488,07		2.410.000,00		832.500,72		41.710.321,07	41.710.321,07		12.509.199,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			11.849.488,07		2.410.000,00		832.500,72		41.710.321,07	41.710.321,07		12.509.199,32



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												-40.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												-220.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									529.500,00	529.500,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									529.500,00	529.500,00		-260.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												-380.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												-320.000,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												-700.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									250.000,00	250.000,00		-350.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									5.408,45	5.408,45		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									79.350,00	79.350,00		
1625	SEGUROS									11.396,19	11.396,19		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									346.154,64	346.154,64		-350.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									875.654,64	875.654,64		-1.310.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-130.000,00
2274	SEGURIDAD												-70.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico									417.404,26	417.404,26		
2279	OTROS												-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									417.404,26	417.404,26		-400.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												-400.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									417.404,26	417.404,26		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									259,87	259,87		
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL									259,87	259,87		
4800	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									259,87	259,87		
	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CI.OS.GENE.Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									15.951,18	15.951,18		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									59.684,26	59.684,26		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
 PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									18.389,55	18.389,55		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									2.531,83	2.531,83		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									15.208,29	15.208,29		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									111.765,13	111.765,13		
6321	CONSTRUCCIONES				300.000,00					64.938,94	64.938,94		300.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							43.312,80		351.286,11	351.286,11		43.312,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES									897,84	897,84		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									31.525,32	31.525,32		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									106.507,39	106.507,39		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				300.000,00			43.312,80		555.255,60	555.255,60		343.312,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				300.000,00			43.312,80		667.020,73	667.020,73		343.312,80
8300	AL PERSONAL									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									213.760,00	213.760,00		
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									213.760,00	213.760,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									2.174.099,50	2.174.099,50		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.				300.000,00	1.710.000,00		43.312,80		2.174.099,50	2.174.099,50		-1.366.687,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA				300.000,00	1.710.000,00		43.312,80		2.174.099,50	2.174.099,50		-1.366.687,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
 PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					210.000,00				35.000,00	35.000,00		-210.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					130.000,00				8.000,00	8.000,00		-130.000,00
1207	PAGAS EXTRA.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					340.000,00				43.000,00	43.000,00		-340.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					70.000,00				109.000,00	109.000,00		-70.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									56.410,00	56.410,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					70.000,00				165.410,00	165.410,00		-70.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					410.000,00				208.410,00	208.410,00		-410.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION									46.730,00	46.730,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									46.730,00	46.730,00		
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									46.730,00	46.730,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									255.140,00	255.140,00		
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.					410.000,00				255.140,00	255.140,00		-410.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.					410.000,00				255.140,00	255.140,00		-410.000,00
	TOTAL GENERAL			12.600.891,64		5.002.789,47	5.002.789,47	875.813,52		58.604.424,32	58.604.424,32		13.476.705,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				539.904,15	539.904,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				225.978,94	225.978,94
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				14.000,00	14.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.097,82	14.097,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				12.375,75	12.375,75
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-20.962,09	-20.962,09
1206	TRIENIOS				-295.621,36	-295.621,36
1207	PAGAS EXTRA.				-369.532,87	-369.532,87
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				595.979,60	595.979,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				33.056,00	33.056,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-53.348,67	-53.348,67
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				64.764,65	64.764,65
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-123.089,84	-123.089,84
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-135.713,64	-135.713,64
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-201,86	-201,86
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-7.522,47	-7.522,47
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-1.680,04	-1.680,04
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.837,63	2.837,63
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-75.088,77	-75.088,77
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-11.572,64	-11.572,64
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-108.975,23	-108.975,23
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-19.118,64	-19.118,64
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.484,16	14.484,16
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-4.193,69	-4.193,69
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				18.680,00	18.680,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				107.673,83	107.673,83
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-90.690,70	-90.690,70
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				530,50	530,50
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-16.671,18	-16.671,18
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-11.062,35	-11.062,35
1256	TRIENIOS				47.023,92	47.023,92
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-56.765,84	-56.765,84
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-313.097,20	-313.097,20
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-23.522,13	-23.522,13
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-393.971,58	-393.971,58
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.				30.000,00	30.000,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				585.466,24	585.466,24
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				221.494,66	221.494,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				106.622,82	106.622,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				16.022,22	16.022,22
1629	OTROS				-816,91	-816,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				121.828,13	121.828,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				319.800,66	319.800,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				229.778,28	229.778,28
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.468,09	5.468,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.044,93	-1.044,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.938,29	1.938,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.064,62	18.064,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				254.204,35	254.204,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-20.726,62	-20.726,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.366,69	-12.366,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-36.689,76	-36.689,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				-107.663,03	-107.663,03
22101	AGUA				-12.293,63	-12.293,63
22103	COMBUSTIBLE				15.703,30	15.703,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				156.207,88	156.207,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.135,62	-8.135,62
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.080,17	-4.080,17
22140	LENCERIA				240,00	240,00
22141	VESTUARIO				11.893,00	11.893,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-61.407,96	-61.407,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-857,50	-857,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				48.874,51	48.874,51
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-35.528,49	-35.528,49
2219	OTROS SUMINISTROS				-24.112,74	-24.112,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				65.379,52	65.379,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		4.766,99		-3.115,41	1.651,58
223	TRANSPORTES				146,04	146,04
2241	VEHICULOS				1.821,02	1.821,02
2249	OTROS RIESGOS				-260,06	-260,06
2250	ESTATALES				-78,36	-78,36
2252	LOCALES				6.719,00	6.719,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				120,00	120,00
22621	DE COMUNICACION				-8.884,48	-8.884,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-15.554,09	-15.554,09
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.540,00	5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10.068,00	10.068,00
2269	OTROS				267.933,89	267.933,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.364,78	-3.364,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				41.208,71	41.208,71
2274	SEGURIDAD				-248.628,99	-248.628,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-5.469,75	-5.469,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.942,08	1.942,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		41.928,98		71.357,61	113.286,59
2279	OTROS		0,01		-83.951,35	-83.951,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		46.695,98		27.355,08	74.051,06
230	DIETAS				4.267,58	4.267,58
231	LOCOMOCION				-6.797,90	-6.797,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.530,32	-2.530,32
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-6.546,65	-6.546,65
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-6.546,65	-6.546,65
2523	CON ENTES TERRITORIALES				9.868,93	9.868,93
25439	OTROS				3.301,82	3.301,82
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-20.288,43	-20.288,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-7.117,68	-7.117,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		46.695,98		265.364,78	312.060,76
3529	OTROS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.830,00	5.830,00
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				460.427,25	460.427,25
48918	NO CONTRIBUTIVA				16.626,83	16.626,83
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				-3.731,20	-3.731,20
48921	VACUNAS				-7.256,77	-7.256,77
48922	TIRAS REACTIVAS				-133.412,58	-133.412,58
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-4.109,57	-4.109,57
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				328.543,96	328.543,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				328.543,96	328.543,96
6221	CONSTRUCCIONES				-233.707,67	-233.707,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-61.300,41	-61.300,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-12.139,04	-12.139,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.167,49	-11.167,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-539,00	-539,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.167,45	-20.167,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-339.021,06	-339.021,06
6321	CONSTRUCCIONES		655.426,40		1.461.442,02	2.116.868,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-55.998,70	-55.998,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.027,80	-16.027,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.011,43	34.011,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				94.571,94	94.571,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		655.426,41		1.517.998,89	2.173.425,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		655.426,41		1.178.977,83	1.834.404,24
8300	AL PERSONAL				2.232,16	2.232,16
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.232,16	2.232,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.232,16	2.232,16
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		702.122,39		2.100.749,39	2.802.871,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		702.122,39		2.100.749,39	2.802.871,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.498.071,11	1.498.071,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				404.774,57	404.774,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				28.591,10	28.591,10
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				136.771,97	136.771,97
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				42.038,10	42.038,10
1206	TRIENIOS				-266.961,54	-266.961,54
1207	PAGAS EXTRA.				348.250,67	348.250,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				920.388,97	920.388,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-20.836,54	-20.836,54
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-100.063,43	-100.063,43
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				67.293,53	67.293,53
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				59.398,02	59.398,02
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				9.655,79	9.655,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-195.931,69	-195.931,69
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-659.677,10	-659.677,10
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-89.319,77	-89.319,77
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-45.305,15	-45.305,15
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-15.604,63	-15.604,63
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-1.901,83	-1.901,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18.530,15	18.530,15
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-15.257,58	-15.257,58
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-32.911,25	-32.911,25
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-301.159,31	-301.159,31
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-476.667,34	-476.667,34
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-34.649,75	-34.649,75
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-82.530,94	-82.530,94
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-8,36	-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.771,65	3.771,65
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-67.507,08	-67.507,08
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-268.679,68	-268.679,68
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-85.346,55	-85.346,55
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-162.912,48	-162.912,48
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-131.645,17	-131.645,17
1256	TRIENIOS				-34.040,78	-34.040,78
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-469.428,28	-469.428,28
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-486.261,64	-486.261,64
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-507.072,24	-507.072,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				160.681,12	160.681,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				160.681,12	160.681,12
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				169.171,98	169.171,98
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				431.093,68	431.093,68
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				600.265,66	600.265,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				326.729,78	326.729,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,40	0,40
1625	SEGUROS				54.204,97	54.204,97
1629	OTROS				-5.568,61	-5.568,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				375.366,54	375.366,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				629.241,08	629.241,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.850,00	1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-48.376,00	-48.376,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		0,01		667,76	667,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				848,08	848,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-31.369,87	-31.369,87
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		-76.380,03	-76.380,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-228.883,65	-228.883,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-333.592,77	-333.592,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-921,40	-921,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-125,81	-125,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.064,60		81.546,60	83.611,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-39.705,67	-39.705,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.064,60		-521.682,70	-519.618,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-28.391,16	-28.391,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.787,62	4.787,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-9.594,83	-9.594,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				-694.777,52	-694.777,52
22101	AGUA				-1.920,36	-1.920,36
22102	GAS				7.721,26	7.721,26
22103	COMBUSTIBLE				176.032,37	176.032,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-889.134,73	-889.134,73
22112	HEMODERIVADOS				-190.733,20	-190.733,20
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-3.739.615,69	-3.739.615,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-344.911,74	-344.911,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.234,28	-1.234,28
22140	LENCERIA				47.953,70	47.953,70
22141	VESTUARIO				60.238,47	60.238,47
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-117.314,23	-117.314,23
22160	IMPLANTES				-370.457,46	-370.457,46
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-229.568,19	-229.568,19
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-47.041,61	-47.041,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				485.789,27	485.789,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		7,60		-100.865,27	-100.865,67
2218	BANCO DE SANGRE				33.773,09	33.773,09
2219	OTROS SUMINISTROS				-25.670,36	-25.670,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				231.172,59	231.172,59
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.676,11	16.518,64
223	TRANSPORTES		12.842,53		-9.124,63	-9.124,63
2241	VEHICULOS				210,02	210,02



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				17,15	17,15
2250	ESTATALES				-727,09	-727,09
2252	LOCALES				48.106,77	48.106,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.872,71	-4.872,71
22621	DE COMUNICACION				2.306,00	2.306,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-117.580,57	-117.580,57
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				839,04	839,04
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				136,18	136,18
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-5.404,30	-5.404,30
22661	CURSOS DE FORMACION				-11.690,96	-11.690,96
2269	OTROS				8.359.297,85	8.359.297,85
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		596,66		-70.328,96	-69.732,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,13		486.067,41	486.067,54
2274	SEGURIDAD				569.100,19	569.100,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-137.882,91	-137.882,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.077,92	-2.077,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		182.646,55		205.744,30	388.390,85
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				-502.278,81	-502.278,81
2279	OTROS				72.192,52	72.192,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		196.093,47		3.141.962,42	3.338.055,89
230	DIETAS				36.139,28	36.139,28
231	LOCOMOCION				-4.597,86	-4.597,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.660,00	-9.660,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.881,42	21.881,42
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-6.393,16	-6.393,16
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-6.393,16	-6.393,16
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-35.963,13	-35.963,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-104.495,92	-104.495,92
2532	CLUB DIALISIS				-51.884,44	-51.884,44
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				24.000,00	24.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA				-20.844,62	-20.844,62
25422	AEROSOL TERAPIA				-12.118,02	-12.118,02
25423	OTRAS TERAPIAS				-97.268,58	-97.268,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-110.043,43	-110.043,43
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-21.086,46	-21.086,46
25439	OTROS				-171.255,00	-171.255,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				90.340,00	90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.901,35	1.901,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-363.730,65	-363.730,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				237.728,50	237.728,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-1.626,25	-1.626,25
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4.605,39	4.605,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-631.741,26	-631.741,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		198.158,08		1.927.646,69	2.125.804,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				15.010,00	15.010,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				15.010,00	15.010,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.010,00	15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.				687.300,90	687.300,90
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				687.300,90	687.300,90
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA					
48818	NO CONTRIBUTIVA				299.351,14	299.351,14
48828	NO CONTRIBUTIVA				-50.485,23	-50.485,23
48838	NO CONTRIBUTIVA				-60.903,74	-60.903,74
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				187.962,17	187.962,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				875.263,07	875.263,07
6221	CONSTRUCCIONES		230.419,03		2.102.985,13	2.333.404,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,12		422.904,99	422.914,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-211.802,27	-211.802,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-57.394,64	-57.394,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.140,82		-20.043,40	-18.902,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		67.795,20		257.966,15	325.761,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		299.364,17		2.494.615,96	2.793.980,13
6321	CONSTRUCCIONES				-18.135,75	-18.135,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-731.833,19	-731.833,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-21.434,81	-21.434,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				232.204,97	232.204,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				288.225,94	288.225,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-250.972,84	-250.972,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		299.364,17		2.243.643,12	2.543.007,29
8300	AL PERSONAL				1.805,00	1.805,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.805,00	1.805,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.805,00	1.805,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		497.522,25		5.692.608,96	6.190.131,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		497.522,25		5.692.608,96	6.190.131,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				4.995,10	4.995,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				21.190,88	21.190,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.683,25	12.683,25
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.847,60	16.847,60
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				78.118,96	78.118,96
1206	TRIENIOS				-83.535,82	-83.535,82
1207	PAGAS EXTRA.				-14.431,48	-14.431,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				125.328,27	125.328,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				80.720,52	80.720,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-29.548,79	-29.548,79
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				212.368,49	212.368,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-40.408,53	-40.408,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-40.408,53	-40.408,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				32.259,38	32.259,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				22.544,88	22.544,88
151	GRATIFICACIONES				22.090,00	22.090,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				76.894,26	76.894,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				83.124,00	83.124,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.507,03	32.507,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		7.055,00		-8.460,00	-1.405,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.159,61		-13.010,00	-10.850,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				56,40	56,40
1625	SEGUROS				19.393,81	19.393,81
1629	OTROS				-7.062,78	-7.062,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				106.548,46	115.763,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				355.402,68	364.617,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.576,88		16.077,04	23.653,92
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,49		-3.396,65	-3.370,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.603,37		12.680,39	20.283,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.921,86		74.852,27	85.774,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.139,78		10.752,00	16.891,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.445,34		-8.998,60	-2.553,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.379,06	34.379,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		23.506,98		112.684,73	136.191,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				85.654,04	85.654,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.368,45	1.368,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-4.324,50	-4.324,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				64.406,99	64.406,99
22101	AGUA				2.281,65	2.281,65
22102	GAS				-438,90	-438,90
22103	COMBUSTIBLE				97.077,53	97.077,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-171,60	-171,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3,84	-3,84
22141	VESTUARIO				1.162,25	1.162,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		27,37		-341,37	-314,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.203,05	5.203,05
2219	OTROS SUMINISTROS				217,76	217,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		15.387,59		-9.439,98	5.947,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		7.928,99		6.154,09	14.083,08
223	TRANSPORTES				89.950,41	89.950,41
2241	VEHICULOS				3.450,00	3.450,00
2250	ESTATALES				-1.988,28	-1.988,28
2252	LOCALES				-86.562,37	-86.562,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-11.904,99	-11.904,99
22621	DE COMUNICACION				-1.461,68	-1.461,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7.256,00		91.358,60	98.614,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		3.884,10		-6.644,53	-2.760,43
22661	CURSOS DE FORMACION				58.790,00	58.790,00
2269	OTROS				10.670,00	10.670,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				24.164,66	24.164,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				36.635,77	36.635,77
2274	SEGURIDAD		26,71		48.372,57	48.399,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-19.881,68	-19.881,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,23		-106.432,42	-106.432,19
2279	OTROS		21.443,29		9.189,70	30.632,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		55.954,28		386.511,38	442.465,66
230	DIETAS				41.800,80	41.800,80
231	LOCOMOCION				40.884,99	40.884,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.095,00	10.095,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				92.780,79	92.780,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				24.293,20	24.293,20
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				24.293,20	24.293,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		87.064,63		628.950,49	716.015,12
3529	OTROS				44.740,13	44.740,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS				44.740,13	44.740,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				44.740,13	44.740,13
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				110.310,00	110.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				110.310,00	110.310,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				4.696,00	4.696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.696,00	4.696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				115.006,00	115.006,00
6221	CONSTRUCCIONES				-15.951,18	-15.951,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.153,34	-28.153,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.389,55	-18.389,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.531,83	-2.531,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.208,28	-15.208,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-80.234,18	-80.234,18
6321	CONSTRUCCIONES		0,01	238.893,42		238.893,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		-18.075,77	-18.075,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-997,84	-997,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			83.099,90		83.099,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			95.798,10		95.798,10
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,02	398.717,81		398.717,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,02	318.483,63		318.483,65
8300	AL PERSONAL			126.425,59		126.425,59
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			126.425,59		126.425,59
8400	A CORTO PLAZO			24.150,00		24.150,00
8401	A LARGO PLAZO			37.740,00		37.740,00
8410	A CORTO PLAZO			24.040,00		24.040,00
8411	A LARGO PLAZO			37.740,00		37.740,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS			123.670,00		123.670,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			250.095,59		250.095,59
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		96.279,26		1.712.678,52	1.808.957,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		96.279,26		1.712.678,52	1.808.957,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				30.507,57	30.507,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				33.738,61	33.738,61
1207	PAGAS EXTRA.				-21.879,93	-21.879,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				34.014,67	34.014,67
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-21.711,51	-21.711,51
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				1.857,48	1.857,48
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-9.211,31	-9.211,31
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				47.315,58	47.315,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.018,50	36.018,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.317,08	10.317,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				46.335,58	46.335,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				93.651,16	93.651,16
22661	CURSOS DE FORMACION				-354,33	-354,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-354,33	-354,33
231	LOCOMOCION				-1.143,63	-1.143,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				39.295,60	39.295,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.151,97	38.151,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.797,64	37.797,64
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				131.448,80	131.448,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				131.448,80	131.448,80
	TOTAL GENERAL		1.295.923,90		9.637.485,67	10.933.409,57

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.557.472,22				1.044.575,76		512.896,46								
511501330084	LIQUIDACIÓN DE OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD CENTRO DE SALUD EL TARAJAL- CEUTA	6221	19.366,87	2016	2016		19.366,87										
511501440059	CERTIFICACIONES 1 A 5 OBRAS CONSOLIDACIÓN TALUD CENTRO DE SALUD EL TARAJAL	6221	198.055,25	2015	2016		198.055,25										
511501502388	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXTERIOR Y PUERTAS AUTOMÁTICAS EN C.S. RECINTO SUR	623	24.628,00	2015	2016		24.628,00										
511501502448	ADQUISICIÓN LACIA LODGY LAUREATE TCE 115	624	12.100,00	2015	2016		12.100,00										
511501502461	ADQUISICIÓN LACIA LODGY LAUREATE TCE 115	624	39,04	2015	2016		39,04										
511501502598	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS (DOPPLER FETAL ECOSOUND 2 MHZ	623	20.717,00	2016	2016		165,00		20.552,00								
511501502598	ADQUISICIÓN DIVERSO EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL Y MOBILIARIO	625	8.790,20	2016	2016		8.790,20										
511501502598	ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	635	2.632,80	2016	2016		2.632,80										
511501502639	ADQUISICIÓN DE APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES (PORTAVIALES, BÁSCULAS, ETC)	625	2.377,29	2016	2016		2.377,29										
511501602437	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ARMARIOS METÁLICOS)	635	9.300,00	2015	2016		9.300,00										
511501702597	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS (ELECTROCARDIOGRAFOS, ECÓGRAFOS ETC)	623	20.309,95	2016	2016		20.309,95										
511501702597	REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN DE ENFRIADORAS	633	16.240,85	2016	2016		16.240,85										
511501702640	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS (FLUXÍMETROS, FONDENDOSCOPIOS, TENSIÓMETROS, ETC)	623	14.861,46	2016	2016		14.861,46										
511501802484	SUMINISTRO 10 ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/6 ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA	636	8.694,74	2016	2016				8.694,74								
511501802499	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE STANDARD	639	12.302,50	2016	2016		12.302,50										
511501802523	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL	636	5.933,36	2016	2016		5.933,36										
511501802540	SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA	639	2.746,74	2016	2016				2.746,74								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
511501802551	ADQUISICIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES	639	12.312,02	2016	2016		12.312,02								
511501802553	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES DOCUMENTALES	636	1.381,91	2016	2016		1.381,91								
511501802562	ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECCIÓN Y SUIT PANDA ADVANCED	629	1.810,71	2016	2016		1.810,71								
511501802564	SUMINISTRO 10 ORDENADORES ESTACIONARIOS ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA	636	2.780,07	2016	2016				2.780,07						
511501802566	SUMINISTRO 10 LICENCIAS WINDOWS ATENCIÓN PRIMARIA DE CEUTA	639	878,25	2016	2016				878,25						
511501802568	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES	636	1.160,74	2016	2016		1.160,74								
511501802570	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	639	318,97	2016	2016		318,97								
511501802584	MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	4.176,21	2016	2016				4.176,21						
511501802608	ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUIT PANDA ENDPOINT	639	8.161,10	2016	2016		8.161,10								
511501802619	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES	636	8.683,30	2016	2016		8.683,30								
511501802619	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	639	3.725,23	2016	2016		3.725,23								
511501802645	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASERJET PROM401 DNE	636	9.212,70	2016	2016		9.212,70								
511501900064	INTERESES LEGALES Y PROCESALES SENTENCIA 42/14. OBRAS CONSTRUCCIÓN EN G.A.P.	6221	16.285,55	2016	2016		16.285,55								
511501900093	ADAPTACIÓN E-SIAP R.D. 625/2014 PROC.IT PR 365 DÍAS ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA Y MELILLA	629	15.113,75	2016	2016				15.113,75						
511502413015	ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL C.S. EL TARAJAL	6321	3.542,50	2016	2016		3.542,50								
511502424018	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSOLIDACIÓN TALUD C.S. EL TARAJAL	6321	7.630,00	2015	2016		7.630,00								
511701802471	ADQUISICIÓN LICENCIAS TIPO A INFORMIX DYNVIC SERVER, CENTRO COORDINADOR 061	639	1.002,07	2016	2016		1.002,07								



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
511701802595	ADQUISICIÓN LICENCIAS WINSVRSTD 2010R2. CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061	629	2.664,75	2016	2016		2.664,75										
521501502511	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES. LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN TECNO-GAZ	623	1.336,00	2016	2016		1.336,00										
521501502511	ADQUISICIÓN SCANNER SCANSNAP-IX500	626	539,00	2016	2016		539,00										
521501502511	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICO-ASISTENCIAL. LAVAMANOS REGISTRABLE PORTÁTIL AUTÓNOMO	635	4.095,00	2016	2016		4.095,00										
521501502511	ADQUISICIÓN IMPRESORA TICKET. EPSON TM-T20 USB SER	636	179,00	2016	2016		179,00										
521501802481	ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	639	6.710,17	2016	2016		6.710,17										
521501802488	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/500	636	5.036,69	2016	2016		5.036,69										
521501802495	ADQUISICIÓN MONITORES MODELO M-21	636	2.904,21	2016	2016		2.904,21										
521501802503	SUSCRIPCIÓN LICENCIA OFFICE PROFESIONAL	639	393,13	2016	2016		393,13										
521501802508	ADQUISICIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	629	8.421,66	2016	2016		8.421,66										
521501802524	SUMINISTRO IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL	636	6.099,72	2016	2016		6.099,72										
521501802537	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	2.456,49	2016	2016		2.456,49										
521501802545	IPSI, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	113,74	2016	2016		113,74										
521501802550	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VS5-ESP-BUN-P-SSS-C-PRODUCTION Y VCS5-VSA-P-SSS-C	639	3.072,78	2016	2016		3.072,78										
521501802554	ADQUISICIÓN HARDWARE- ESCÁNERES DOCUMENTALES	636	2.367,75	2016	2016		2.367,75										
521501802580	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA SERVIDORES (DISCO DURO SAS)	636	544,50	2016	2016		544,50										
521501802585	MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	4.139,30	2016	2016												4.139,30

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
521501802592	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS DE WINSVRSTD 2012R2 OLP NL 60V 2 PROC	629	3.161,14	2016	2016		3.161,14								
521501802621	SUMINISTRO DE HARDWARE (ORDENADORES ESTACIONARIOS)	636	8.926,76	2016	2016		8.926,76								
521501802621	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (LICENCIAS WINDDOWS 8)	639	3.829,68	2016	2016		3.829,68								
521501802646	SUMINISTRO DE HARDWARE (IMPRESORAS LASERJET PROM 401 DNE)	636	3.157,00	2016	2016		3.157,00								
521501900094	ADAPTACIÓN E-SIAP R.D. 625/2014 PROC.IT PR 365 DIAS ATENCIÓN PRIMARIA CEUTA Y MELILLA	629	15.537,50	2016	2016				15.537,50						
521502802492	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTATIL MODELO P 15/8/500/Z.5	636	400,93	2016	2016		400,93								
521503400081	COORDINACIÓN SEGURIDAD, OBRA DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL C.S. ZONA ESTE	6321	9.048,00	2016	2016		7.540,00		1.508,00						
521503413007	DIRECCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN C.S. ZONA ESTE	6321	45.528,48	2015	2016		25.173,25		20.355,23						
521503413012	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	894.640,50	2015	2016		476.225,83		416.414,67						
521504440080	SUSTITUCIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN-ENERGÍA ELÉCTRICA C.S. ZONA NORTE	633	39.757,85	2016	2016		39.757,85								
521701802472	ADQUISICIÓN SOFTWARE, LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION	639	1.030,17	2016	2016		1.030,17								
521701802596	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS WINSVRSTD 2010R2 OLP, CENTRO COORDINADOR URGENCIAS 061	629	4.109,19	2016	2016		4.109,19								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.412.883,55				4.159.192,71		1.253.690,84						
462101802489	ADQUISICIÓN ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/500	636	1.662,10	2016	2016		1.662,10								
462101802496	SUMINISTRO MONITORES CENTRO NACIONAL DOSIMETRIA VALENCIA	636	638,93	2016	2016				638,93						
462101802504	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	618,32	2016	2016		618,32								
462101802505	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICES PROFESIONAL	639	1.729,76	2016	2016		1.729,76								
462101802531	ADQUISICIÓN SOFTWARE (LICENCIAS MATH TYPE)	629	1.970,07	2016	2016		1.970,07								
462101802538	ADQUISICIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	810,64	2016	2016		810,64								
462101802546	ADQUISICIÓN HARDWARE (SERVIDORES FUJITSU PRIMERGY X86 TX 1310)	626	9.367,14	2016	2016		9.367,14								
462101900082	ENCOMIENDA GESTIÓN INGESA-ISDEFE. GESTIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	628	18.902,58	2016	2016		18.902,58								
462105502512	SUMINISTRO EMPAQUETADORA ENVOLVEDORA DE DOSÍMETROS DE RADIACIONES IONIZANTES	633	229.645,90	2016	2016		192.390,00		37.255,90						
462105602512	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO (SILLAS, PERCHEROS, ETC...)	635	8.794,26	2016	2016		8.794,26								
462105702512	ADQUISICIÓN APARATO MEDIDOR PARA CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO	623	20.019,45	2016	2016		20.019,45								
511301900070	INTERESES LEGALES Y PROCESALES OBRAS CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE REHABILITACIÓN	6221	14.858,57	2016	2016		14.858,57								
512102413018	ENCOMIENDA GESTIÓN INGESA-ISDEFE. ASIST. TCA PROY. INSTALACIÓN PANELES SOLARES	623	13.728,38	2016	2016		13.728,38								
512102440063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS DE SECTORIZACIÓN	6221	49.035,95	2016	2016		49.035,95								
512102440083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	6221	49.812,10	2016	2016		49.812,10								
512102440086	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DIVERSOS REPUESTOS DE ORTOPEDIA	633	1.550,22	2016	2016		1.550,22								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102440086	SUM. E INSTALACIÓN DEPÓSITOS DE AGUA, TUBERÍAS, PASARELAS DE ACCESO, REFORMAS COCINA	6321	189.353,06	2016	2016		133.134,78		56.218,28						
512102502525	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	623	83.540,95	2016	2016		83.540,95								
512102502525	SUMINISTRO DE SOFTWARE Y RECEPTOR LABGUARD 3D	626	6.688,11	2016	2016				6.688,11						
512102502526	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE NEUMOLOGÍA	623	120.474,38	2016	2016		120.474,38								
512102502527	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA	623	91.656,00	2016	2016		91.656,00								
512102502527	REVISIÓN DE PANELES DE AISLAMIENTO	626	3.300,00	2016	2016				3.300,00						
512102502528	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DOPPLER COLOR GAMA ALTA, SERVICIO DE NEUROLOGÍA, VIDEOLARINGOSCOPIO	623	41.657,26	2016	2016		40.903,50		753,76						
512102502529	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS. EQUIPO DE ESPIROMETRÍA SPIRO E INSUFLADOR DE CO2	623	6.548,12	2016	2016		6.548,12								
512102502529	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL (CARROS DE Y BANDEJAS DE DISTRIBUCIÓN)	625	132.642,55	2016	2016		132.642,55								
512102502530	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CENTRAL DE PROCESO DE DATOS Y SALA DE COMUNICACIÓN	623	105.471,00	2016	2016				105.471,00						
512102502576	REFORMAS EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	6321	28.920,27	2016	2016				28.920,27						
512102502603	REPARACIÓN CUADROS KERYs EN GRUPOS ELECTRÓNICOS	633	10.270,26	2016	2016		10.270,26								
512102502615	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE RODILLA Y CUERPO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA	633	30.061,96	2016	2016		30.061,96								
512102502634	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS. PISTOLAS LECTORAS SCANNER	625	22.786,23	2016	2016		21.809,43		976,80						
512102502634	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS DOCUMENTALES PARA PC ADS-2100 E	626	1.610,40	2016	2016		1.610,40								
512102502634	SUMI, E INSTALACIÓN DE BARRAS PARALELAS SERVICIO DE REHABILITACIÓN, CERRAMIENTO MARQUESINA	6321	20.551,63	2016	2016		920,00		19.631,63						
512102502635	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS (SONDAS TRANSDUCTORAS, TERAPIA CPAP, ETC)	623	65.814,04	2016	2016		36.310,28		29.503,76						

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102502635	ADQUISICIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA AXIS P3215-V	625	13.900,00	2016	2016		13.900,00								
512102602438	ADQUISICIÓN FRIGORÍFICO LABORATORY DEEP FREEZER	623	15.235,00	2015	2016		15.235,00								
512102602614	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO Y MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	625	30.097,47	2016	2016		29.041,47		1.056,00						
512102802469	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION CONCURRENT	639	22.460,34	2016	2016		22.460,34								
512102802473	ADQUISICIÓN HARDWARE, BANDEJA DE DISCOS D54246 NETAPP 424	626	21.111,10	2016	2016		21.111,10								
512102802483	SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 HOSPITAL UNIVERSITARIO CEUTA	636	17.389,47	2016	2016									17.389,47	
512102802498	ADQUISICIÓN LICENCIA OFFICE STANDARD	639	27.338,91	2016	2016		27.338,91								
512102802516	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD2016	639	30.734,08	2016	2016		18.440,45		12.293,63						
512102802522	SUMINISTRO IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL	636	11.866,73	2016	2016		11.866,73								
512102802542	SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	639	5.493,49	2016	2016									5.493,49	
512102802548	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS	629	10.298,00	2016	2016		10.298,00								
512102802549	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS VS6-EPL-P-SSS-C-PRODUCTION. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES	639	21.057,07	2016	2016		21.057,07								
512102802556	ADQUISICIÓN HARDWARE (IMPRESORAS DE COLOR Y ESCÁNER DOCUMENTAL)	636	2.458,65	2016	2016		2.458,65								
512102802561	SUSCRIPCIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ENDPOINT	629	1.862,44	2016	2016		1.862,44								
512102802563	SUMINISTRO 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	636	8.340,22	2016	2016									8.340,22	
512102802565	SUMINISTRO 30 LICENCIAS WINDOWS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	639	2.634,75	2016	2016									2.634,75	
512102802567	ADQUISICIÓN ORDENADORES PORTÁTILES MODELO 15/500/2,5	636	773,82	2016	2016		773,82								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102802569	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	639	212,64	2016	2016		212,64								
512102802571	SUMINISTRO 10 MONITORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	636	1.056,13	2016	2016				1.056,13						
512102802578	ADQUISICIÓN DIVERSOS COMPONENTES DE HARDWARE (UNID.MEMORIA Y DISCOS DUROS)	626	1.990,20	2016	2016		1.990,20								
512102802586	MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	502,90	2016	2016				502,90						
512102802602	ADQUISICIÓN SAIS MST 60KVA- TARJETA PARALELO	626	21.318,16	2016	2016		19.110,00		2.208,16						
512102802609	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ENDPOINT	639	10.930,05	2016	2016		10.930,05								
512102802616	SUMINISTRO LICENCIAS HP HCIS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA	629	67.795,20	2016	2016				67.795,20						
512102802623	ADQUISICIÓN HARDWARE (ORDENADORES DE MESA HP 600SFF)	636	8.683,30	2016	2016		8.683,30								
512102802623	ADQUISICIÓN SOFTWARE (LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WONDWS 8)	639	3.725,23	2016	2016		3.725,23								
512102802631	ADQUISICIÓN DIVERSO HARDWARE (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO EN DISCOS)	636	134.332,36	2016	2016		134.332,36								
512102802632	ADQUISICIÓN DIVERSO SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO	639	20.024,92	2016	2016		20.024,92								
512102802641	ADQUISICIÓN IMPRESORAS HP LASERJET PROM 401 ONE	636	18.425,40	2016	2016		18.425,40								
522101313023	ENCOMIENDA GESTION INGESA-ISDEFE REDACCION PROY.OBRAS CONSTRUCCIÓN H.MELILLA	6221	580.398,37	2016	2016		202.899,48		377.498,89						
522101330101	SENTENCIA 13/4/16, UTE HOSP. MELILLA- PROYECTO Y EJECUCION OBRAS CONSTRUCCIÓN	6221	1.556.342,14	2016	2016		1.556.342,14								
522101900073	ESTUDIO TÉCNICO CONSECUENCIAS TERREMOTO EN OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	977,60	2016	2016		977,60								
522102445006	INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE PLANTA DE ÓSMOSIS	633	41.260,52	2016	2016		41.260,52								
522102450068	REMODELACIÓN SALA CALDERAS HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA	633	38.427,41	2016	2016				38.427,41						

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102502363	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES (MONITOR FETAL, ECÓGRAFOS)	623	111.161,70	2015	2016		111.161,70								
522102502363	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO	625	10.983,82	2015	2016		10.983,82								
522102502363	ADQUISICIÓN HARDWARE (MONITORES L6 24M37H-B 24")	626	1.788,00	2015	2016		1.788,00								
522102502363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA, ADQUISICIÓN BALANZA AGITADORA SANGRE	633	17.916,80	2015	2016		17.916,80								
522102502363	ADQUISICIÓN SOFTWARE, AUTOCAD- DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR	639	900,00	2015	2016		900,00								
522102502421	SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 ASCENSORES MONTACAMILLAS	633	141.712,48	2015	2016		141.712,48								
522102502422	ADQUISICIÓN ENFRIADORAS CLIMATIZACIÓN HOSPITAL COMARCAL DE MELLILLA	633	144.046,52	2015	2016		144.046,52								
522102502424	SUMINISTRO DE UN TOMÓGRAFO AXIAL COMPUTERIZADO	633	140.992,50	2015	2016		140.992,50								
522102502510	ADQUISICIÓN LIMPIADORA PROFESIONAL DE VAPOR	625	3.425,00	2016	2016		3.425,00								
522102502510	SUMINISTRO DE SILLONES DE ACOMPAÑANTE Y FAX COPIADORAS BROTHER FAX 2845	635	2.036,00	2016	2016		1.777,00		259,00						
522102502534	ADQUISICIÓN EQUIPO DE URODINÁMICA SOLAR BLUE	633	230.960,00	2016	2016		18.900,00		212.060,00						
522102502558	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS, EQUIPO PRESOTERAPIA Y SEPARADOR QUIRÚRGICO	623	15.909,62	2016	2016		15.909,62								
522102502558	ADQUISICIÓN IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426 LASER MONOCROMO	626	385,00	2016	2016		385,00								
522102502558	ADQUISICIÓN DIVERSA MAQUINARIA, ANALIZADOR CLORO Y MONITOR MULTIPARAMETRICO	633	22.731,93	2016	2016		22.731,93								
522102502558	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS	635	10.374,55	2016	2016		10.374,55								
522102502558	ADQUISICIÓN IMPRESORA LASER COLOR DUPLEX NETWORK	636	349,00	2016	2016		349,00								
522102502573	SUMINISTRO APARATOS MÉDICOS, ESPÁTULA BARRAQUER IRIS VITREO, TONÓMETROS, ETC	623	31.025,65	2016	2016		21.598,51		9.427,14						
522102502573	SUMINISTRO DE CAMAS OBESOS Y ENCIMERAS ACERO INOXIDABLE	625	7.867,19	2016	2016				7.867,19						

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102502573	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CAMPIMETRÍA COMPUTERIZADA	633	90.074,69	2016	2016	18.000,00		72.074,69							
522102502573	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR SCHNEIDER SCVF-6920 VERTICAL	635	23.769,00	2016	2016	489,00		23.280,00							
522102502573	SUMINISTRO DE SAI DE 80 KVA Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INSTLACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	636	31.264,93	2016	2016			31.264,93							
522102502573	LICENCIAS DE OBRAS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DIVERSAS REFORMAS EN HOSPITAL COMARCAL	6321	83.374,95	2016	2016	36.080,97		47.293,98							
522102802470	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION CONCURRENT	639	41.118,09	2016	2016	41.118,09									
522102802480	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SOFTWARE SUITE PANDA ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	639	5.619,35	2016	2016	5.619,35									
522102802487	SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 HOSPITAL COMARCAL MELILLA	636	7.555,03	2016	2016			7.555,03							
522102802491	SUMINISTRO ORDENADORES PORTÁTILES HOSPITAL COMARCAL MELILLA	636	1.603,85	2016	2016			1.603,85							
522102802494	SUMINISTRO MONITORES MODELO M-24	636	2.719,28	2016	2016	2.719,28									
522102802501	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	8.431,62	2016	2016	8.431,62									
522102802502	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL	639	1.572,50	2016	2016	1.572,50									
522102802515	SERVICIOS DE DESARROLLO APLICACIÓN CMBD2016	639	30.734,08	2016	2016	18.440,45		12.293,63							
522102802520	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS CLOUD OFFICE PROTECTION	629	2.870,45	2016	2016	2.870,45									
522102802521	ADQUISICIÓN IMPRESORAS KYOCERA Y DEPÓSITOS DE PAPEL	636	4.574,79	2016	2016	4.574,79									
522102802539	SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	639	3.684,74	2016	2016			3.684,74							
522102802544	SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO HOSPITAL COMARCAL MELILLA	639	454,97	2016	2016			454,97							



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522102802547	ADQUISICIÓN LICENCIAS -VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS VSG-EPL	639	8.343,72	2016	2016		8.343,72								
522102802555	ADQUISICIÓN ESCÁNERES DOCUMENTALES	636	2.367,75	2016	2016		2.367,75								
522102802560	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS CLOUD OFFICE PROTECTION Y SUITE PANDA ADVANCED	629	10.237,69	2016	2016		10.237,69								
522102802579	ADQUISICIÓN HARDWARE (DISCOS DUROS 1 TB)	626	2.032,80	2016	2016		2.032,80								
522102802587	MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	517,00	2016	2016				517,00						
522102802589	ADQUISICIÓN UNIDADES SUN RAY RDP, DISCOS DUROS HITACHI ULTRASTAR, UNIDAD MEMORIA	636	10.290,84	2016	2016		10.290,84								
522102802628	ADQUISICIÓN DIVERSO HARDWARE DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES	636	2.927,10	2016	2016		2.927,10								
522102802633	INTERVENCIÓN TÉCNICA URGENTE REPARACIÓN DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS CRÍTICOS	636	4.445,51	2016	2016		4.445,51								
522102802642	ADQUISICIÓN IMPRESORAS HP LASERJET PRO	636	3.788,40	2016	2016		3.788,40								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			343.824,84				284.829,15		58.995,69								
510101502605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, IMPULSOR Y COMPRESOR ENFRIADORAS AIRWELL	633	7.451,12	2016	2016		7.451,12										
510101802485	SUMINISTRO ORDENADORES ESTACIONARIOS 15/8 DIR. TERRIT. CEUTA	636	1.449,12	2016	2016				1.449,12								
510101802493	ADQUISICIÓN MONITORES MODELO M-24	636	551,06	2016	2016		551,06										
510101802500	ADQUISICIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	1.366,95	2016	2016		1.366,95										
510101802541	SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO DIR. TERRIT. CEUTA	639	457,79	2016	2016				457,79								
510101802552	ADQUISICIÓN IMPRESORAS COLOR Y ESCÁNERES MODELO BROTHER DUPLEX	636	1.659,44	2016	2016		1.659,44										
510101802581	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	4.970,15	2016	2016				4.970,15								
510101802606	SUMINISTRO ESCÁNER HP SCANJET N9120 DIRECCIÓN TERRITORIAL CEUTA	636	1.841,47	2016	2016				1.841,47								
510101802607	ADQUISICIÓN ESCÁNERES MODELO BROTHER	626	1.947,40	2016	2016		1.947,40										
510101802610	ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROF. Y PLATAFORMA ENDPOINT	639	1.748,81	2016	2016		1.748,81										
510101900066	INTERESES LEGALES Y PROCESALES OBRAS CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL CEUTA	6221	15.951,18	2016	2016		15.951,18										
520101502638	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS MOD. IMAGE RUNNER ADVANCE C5535 I	625	11.608,38	2016	2016		11.608,38										
520101502647	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS MOD. IMAGE RUNNER ADVANCE C5535 I	625	1.160,84	2016	2016		1.160,84										
520101802379	ADQUISICIÓN MONITORES MODELO BENQ GL 2450HT	636	266,08	2016	2016		266,08										
520101802478	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	639	1.619,69	2016	2016		1.619,69										
520101802519	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	629	827,36	2016	2016		827,36										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
520101802582	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	4.932,40	2016	2016				4.932,40						
520101802644	ADQUISICIÓN IMPRESORAS LASERJET PRO	636	3.788,40	2016	2016		3.788,40								
600001413016	REDACCIÓN PROYECTO CONSOLIDACIÓN FACHADAS SERVICIOS CENTRALES	6321	7.098,81	2016	2016		7.098,81								
600001413025	TOMA DE DATOS Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN FACHADAS, PATIOS, EDIFICIO ALCALÁ, 56	6321	2.821,88	2016	2016				2.821,88						
600001430061	OBRA DE ADECUACIÓN ESCALERA C AL ESTUDIO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, SS.CC.	6321	54.007,76	2015	2016		54.007,76								
600001430074	LEGALIZACIÓN DEL GRUPO DE BOMBEO DE INCENDIOS C/ ALCALÁ, 56 DE MADRID	633	8.235,22	2016	2016				8.235,22						
600001432577	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVA CONMUTACIÓN RED GRUPO	633	16.039,14	2016	2016		16.039,14								
600001502462	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN FACHADA, SERVICIOS CENTRALES	623	16.815,58	2016	2016		16.815,58								
600001502474	ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN INCENDIOS CENTRAL ANALÓGICA 3 PLANTA SS.CC.	633	400,93	2016	2016		400,93								
600001502475	ADQUISICIÓN MATERIAL CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES Y SEÑALES FOTOLUMINISCENTES)	633	73,31	2016	2016		73,31								
600001502476	ADQUIS. Y SUSTITUCIÓN DE BIE'S CORRECCIÓN ANOMALÍAS SIST. EXTINCIÓN INCENDIOS	623	11.337,76	2016	2016		11.337,76								
600001502477	ADQUIS. E INSTALACIÓN DE BIE'S CORRECCIÓN ANOMALÍAS SIST. EXTINCIÓN INCENDIOS	633	11.070,60	2016	2016		11.070,60								
600001502575	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA SS.CC.	633	9.414,60	2016	2016		9.414,60								
600001502588	SUMINISTRO PUESTA AL DÍA ASCENSOR Nº 4 C/ ALCALÁ 56 DE MADRID)	633	15.520,37	2016	2016				15.520,37						
600001502593	OPCIÓN A COMPRA FOTOCOPIADORA B/N PRO11007EX	635	947,10	2016	2016		947,10								
600001502593	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA B/N PRO11007EX	639	7.316,93	2016	2016		7.316,93								
600001502599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER-SPLIT PARED	633	1.934,81	2016	2016		1.934,81								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  
PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600001502600	SUMINISTRO DE DIFERENCIALES PARA CUADROS ELECTRICOS	633	13.493,29	2016	2016		13.493,29								
600001502612	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INVERTER-SPLIT SUELO	633	1.510,76	2016	2016		1.510,76								
600001602532	ADQUISICIÓN PLACAS RADIANTES PARA PUESTOS DE TRABAJO Y VESTUARIOS ORDENANZAS	625	5.620,33	2016	2016		5.620,33								
600001602536	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA CAFETERÍA SS.CC.	635	50,74	2016	2016		50,74								
600001802460	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ESCRITORIO VIRTUAL CITRIX	639	2.576,09	2016	2016		2.576,09								
600001802482	ADQUISICIÓN SOFTWARE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	639	8.035,67	2016	2016		8.035,67								
600001802490	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES ESTACIONARIOS MODELO 15/4/500	636	4.916,18	2016	2016		4.916,18								
600001802497	SUMINISTRO MONITORES SERVICIOS CENTRALES	636	2.662,19	2016	2016				2.662,19						
600001802506	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL	639	4.324,37	2016	2016		4.324,37								
600001802507	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE STANDARD	639	3.091,60	2016	2016		3.091,60								
600001802517	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD 2016	639	17.895,90	2016	2016		10.737,54		7.158,36						
600001802518	SOFTWARE DE SEGURIDAD CLOUD OFFICE PROTECTION Y PLATAFORMA ENDPOINT	629	4.104,74	2016	2016		4.104,74								
600001802535	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE COLOR KYOCERA ECOSYS	636	3.718,94	2016	2016		3.718,94								
600001802543	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS S.O. W7/8 PRO	639	1.553,07	2016	2016		1.553,07								
600001802557	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE ETIQUETAS	626	584,43	2016	2016		584,43								
600001802572	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE PRO PLUS 2016 OLP	639	21.660,49	2016	2016		21.660,49								
600001802583	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS CENTROS INGESA	629	8.946,74	2016	2016				8.946,74						
600001802590	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS GESTOR DE DOCUMENTOS ABBYY PDF TRANSFORMER PRO	629	3.188,96	2016	2016		3.188,96								
600001802591	ADQUISICIÓN DE LICENCIA VMWARE VSPHERES ESSENTPLUS DIT FOR 3HOST	629	5.580,52	2016	2016		5.580,52								
600001802594	ADQUISICIÓN DE LICENCIA WINDOWS SERVER ESTANDAR P73- 058/9	629	1.506,70	2016	2016		1.506,70								
600001802611	ADQUISICIÓN LICENCIAS ACRONIS BACKUP FOR WINDOWS SERVER ESSENTIAL	639	2.170,69	2016	2016		2.170,69								

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2001	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,74
2001	2223 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	4.100,74
2001	2223 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.100,74
2001	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	4.100,74
2001	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.100,74
2001	2627 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.114,65
2001	2627 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	201.114,65
2001	2627 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	201.114,65
2001	2627	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.114,65
2001	26	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	201.114,65
2001		TOTAL EJERCICIO 2001	205.215,39
2002	2223 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,22
2002	2223 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	69.690,22
2002	2223 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.690,22
2002	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	69.690,22
2002	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.690,22
2002		TOTAL EJERCICIO 2002	69.690,22
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	274.905,61
2016	2223 22103	COMBUSTIBLE	12.771,92
2016	2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.238,34
2016	2223 2269	OTROS	2.219,00
2016	2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.132,46
2016	2223 2274	SEGURIDAD	37.309,32
2016	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	75.798,62
2016	2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,50
2016	2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	14.045,34
2016	2223 2279	OTROS	58.715,09
2016	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	305.992,59
2016	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	8.426,62

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2223 25422	AEROSOLTERAPIA	1.364,30
2016	2223 25423	OTRAS TERAPIAS	20.793,65
2016	2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.965,30
2016	2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.136,50
2016	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	47.686,37
2016	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	353.678,96
2016	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	353.678,96
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	353.678,96
2016	2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	307,61
2016	2591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	307,61
2016	2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24,99
2016	2591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24,99
2016	2591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	332,60
2016	2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	332,60
2016	25	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	332,60
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	354.011,56
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	354.011,56
2013	2223 6221	CONSTRUCCIONES	56.639,73
2013	2223 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	56.639,73
2013	2223 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.639,73
2013	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	56.639,73
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	56.639,73
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	56.639,73
2014	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.460,10
2014	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.460,10
2014	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.460,10
2014	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	8.460,10
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.460,10
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	8.460,10

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2015	2121 2274	SEGURIDAD	3.120,00
2015	2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.328,89
2015	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.448,89
2015	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.448,89
2015	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	18.448,89
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.448,89
2015	2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	121.864,90
2015	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.864,90
2015	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	121.864,90
2015	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	121.864,90
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	121.864,90
2015	2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.002,84
2015	2591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	200.002,84
2015	2591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.002,84
2015	2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	200.002,84
2015	25	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	200.002,84
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	340.316,63
2016	2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.720,07
2016	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.271,58
2016	2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	87,36
2016	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.079,01
2016	2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.847,42
2016	2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	502,00
2016	2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.709,52
2016	2121 22101	AGUA	1.878,43
2016	2121 22103	COMBUSTIBLE	82,63
2016	2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	723,00
2016	2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.870,40
2016	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.572,09

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11,69
2016	2121 2219	OTROS SUMINISTROS	1.929,92
2016	2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.060,91
2016	2121 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	169,85
2016	2121 223	TRANSPORTES	30,44
2016	2121 2252	LOCALES	30,00
2016	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.544,35
2016	2121 2274	SEGURIDAD	79.360,54
2016	2121 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	409,53
2016	2121 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66
2016	2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	59.651,70
2016	2121 2279	OTROS	45.362,24
2016	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	278.822,32
2016	2121 25439	OTROS	8.383,00
2016	2121 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	168.743,92
2016	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	177.126,92
2016	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	468.028,25
2016	2121 48908	NO CONTRIBUTIVA	2.422.975,03
2016	2121 48918	NO CONTRIBUTIVA	100.044,70
2016	2121 48921	VACUNAS	2,74
2016	2121 48922	TIRAS REACTIVAS	15.600,00
2016	2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	399,55
2016	2121 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.539.022,02
2016	2121 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.539.022,02
2016	2121 6321	CONSTRUCCIONES	39.370,05
2016	2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.474,81
2016	2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.624,99
2016	2121 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	54.469,85
2016	2121 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	54.469,85



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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.061.520,12
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.061.520,12
2016	2223 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.273,20
2016	2223 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	137,66
2016	2223 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.410,86
2016	2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.608,68
2016	2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.025,74
2016	2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.146,89
2016	2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.408,05
2016	2223 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.299,25
2016	2223 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.488,61
2016	2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.688,73
2016	2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.908,72
2016	2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.374,45
2016	2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	145.439,88
2016	2223 22103	COMBUSTIBLE	19.587,75
2016	2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.108,54
2016	2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	87.021,28
2016	2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.689,07
2016	2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	297,32
2016	2223 22140	LENCERIA	56,00
2016	2223 22141	VESTUARIO	15.700,57
2016	2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.482,62
2016	2223 22160	IMPLANTES	54.998,33
2016	2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.916,83
2016	2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.670,00
2016	2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	109.733,18
2016	2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.513,02
2016	2223 2218	BANCO DE SANGRE	45.260,13

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2223 2219	OTROS SUMINISTROS	6.256,50
2016	2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.293,62
2016	2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.450,80
2016	2223 223	TRANSPORTES	5.351,65
2016	2223 2250	ESTATALES	4.781,14
2016	2223 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	492,32
2016	2223 2269	OTROS	1.503,01
2016	2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	198.627,34
2016	2223 2274	SEGURIDAD	86.410,40
2016	2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.464,14
2016	2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66
2016	2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	143.967,72
2016	2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	44.731,23
2016	2223 2279	OTROS	36.506,83
2016	2223 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.157.358,78
2016	2223 230	DIETAS	316,10
2016	2223 231	LOCOMOCION	92,90
2016	2223 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	409,00
2016	2223 2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.258,47
2016	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	212.947,56
2016	2223 2532	CLUB DIALISIS	176.882,16
2016	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	12.147,42
2016	2223 25422	AEROSOLTERAPIA	12.147,42
2016	2223 25423	OTRAS TERAPIAS	12.591,32
2016	2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	31.865,79
2016	2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.091,80
2016	2223 25439	OTROS	52.275,00
2016	2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	129.341,87
2016	2223 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	235.443,06

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	885.991,87
2016	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.152.659,12
2016	2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	87.210,13
2016	2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	8.479,22
2016	2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	3.438,23
2016	2223 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	99.127,58
2016	2223 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	99.127,58
2016	2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.795,20
2016	2223 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	67.795,20
2016	2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.583,51
2016	2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.267,17
2016	2223 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.850,68
2016	2223 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	116.645,88
2016	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	2.368.432,58
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.368.432,58
2016	2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.337,50
2016	2591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.337,50
2016	2591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337,50
2016	2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.303,84
2016	2591 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315,94
2016	2591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.619,78
2016	2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671,04
2016	2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.900,61
2016	2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.191,63
2016	2591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	195,91
2016	2591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.959,19
2016	2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176,62
2016	2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	180,00
2016	2591 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.105,52

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.590.453,95</b>
2016	2591 22102	GAS	485,58
2016	2591 2219	OTROS SUMINISTROS	245,32
2016	2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.721,94
2016	2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	599,75
2016	2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.579,31
2016	2591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.476,45
2016	2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.470,10
2016	2591 2274	SEGURIDAD	14.807,45
2016	2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.424,29
2016	2591 2279	OTROS	4.174,50
2016	2591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	99.446,83
2016	2591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.025,80
2016	2591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.235,22
2016	2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.111,31
2016	2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	457,79
2016	2591 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	12.804,32
2016	2591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.804,32
2016	2591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	126.167,62
2016	25	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	126.167,62
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	5.556.120,32
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	5.961.536,78

---

## 20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 4000	DEL PAIS VASCO	343.975.094,08		343.975.094,08			343.975.094,08
2700 4001	DE NAVARRA	69.244.479,68		69.244.479,68			69.244.479,68
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL PROGRAMA 00	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76
	TOTAL EJERCICIO 1992	413.219.573,76		413.219.573,76			413.219.573,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	607.948.962,02		607.948.962,02			607.948.962,02
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	128.670.801,64		128.670.801,64			128.670.801,64
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL PROGRAMA 00	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66
	TOTAL EJERCICIO 1993	736.619.763,66		736.619.763,66			736.619.763,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2100 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5,56		5,56			5,56
2100 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,91		4,91			4,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10,47		10,47			10,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10,47		10,47			10,47
	TOTAL PROGRAMA 00	10,47		10,47			10,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,47		10,47			10,47
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	650.662.621,87		650.662.621,87			650.662.621,87
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	119.847.541,21		119.847.541,21			119.847.541,21
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL PROGRAMA 00	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	770.510.163,08		770.510.163,08			770.510.163,08
	TOTAL EJERCICIO 1994	770.510.173,55		770.510.173,55			770.510.173,55



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	807.678.019,75		807.678.019,75			807.678.019,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	170.972.653,96		170.972.653,96			170.972.653,96
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL PROGRAMA 00	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71
	TOTAL EJERCICIO 1995	978.650.673,71		978.650.673,71			978.650.673,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	869.055.106,75		869.055.106,75			869.055.106,75
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	192.446.948,66		192.446.948,66			192.446.948,66
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL PROGRAMA 00	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.061.502.055,41		1.061.502.055,41			1.061.502.055,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.546,33		10.546,33			10.546,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.546,33		10.546,33			10.546,33
2200 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	72.075,54		72.075,54			72.075,54
	TOTAL PROGRAMA 00	82.621,87		82.621,87			82.621,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	82.621,87		82.621,87			82.621,87
2700 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.081.515.433,95		1.081.515.433,95			1.081.515.433,95
2700 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	257.247.172,28		257.247.172,28			257.247.172,28
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL PROGRAMA 00	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.338.762.606,23		1.338.762.606,23			1.338.762.606,23
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.338.845.228,10		1.338.845.228,10			1.338.845.228,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	356,88		356,88			356,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	356,88		356,88			356,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	356,88		356,88			356,88
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	356,88		356,88			356,88
2223 6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.930,09		11.930,09			11.930,09
2223 6250	MOBILIARIO Y ENSERES	22.453,81		22.453,81			22.453,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	34.383,90		34.383,90			34.383,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.383,90		34.383,90			34.383,90
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.170.838.363,84		1.170.838.363,84			1.170.838.363,84
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	288.938.095,70		288.938.095,70			288.938.095,70
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL PROGRAMA 99	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.459.776.459,54		1.459.776.459,54			1.459.776.459,54
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.459.811.200,32		1.459.811.200,32			1.459.811.200,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	29,34		29,34			29,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29,34		29,34			29,34
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29,34		29,34			29,34
2223 6321	CONSTRUCCIONES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	153,00		153,00			153,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	153,00		153,00			153,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	153,00		153,00			153,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	153,00		153,00			153,00
2799 40001	POR GESTION SANITARIA TRANSFERIDA	1.295.000.006,25		1.295.000.006,25			1.295.000.006,25
2799 40011	POR GEST. SANIT. TRANSFERIDA	319.498.281,06		319.498.281,06			319.498.281,06
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL PROGRAMA 99	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	1.614.498.287,31		1.614.498.287,31			1.614.498.287,31
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.614.498.469,65		1.614.498.469,65			1.614.498.469,65

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 6221	CONSTRUCCIONES	6.130,97		6.130,97			6.130,97
2121 6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.124,97		10.124,97			10.124,97
2121 6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	644,48		644,48			644,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.900,42		16.900,42			16.900,42
2121 6321	CONSTRUCCIONES	21.990,15		21.990,15			21.990,15
2121 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.216,87		56.216,87			56.216,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	78.207,02		78.207,02			78.207,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	95.107,44		95.107,44			95.107,44
2223 2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.259,79		59.259,79			59.259,79
2223 2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.682,81		5.682,81			5.682,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.942,60		64.942,60			64.942,60
2223 2560	CONC.INST.ADMINIS.FINANC.S.SOCIAL	17,56		17,56			17,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17,56		17,56			17,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.960,16		64.960,16			64.960,16
2223 6321	CONSTRUCCIONES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.165,43		6.165,43			6.165,43
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	71.125,59		71.125,59			71.125,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.125,59		71.125,59			71.125,59
2591 6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.972,52		1.972,52			1.972,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.972,52		1.972,52			1.972,52
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	193,42		193,42			193,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193,42		193,42			193,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	193,42		193,42			193,42
	TOTAL EJERCICIO 2001	168.398,97		168.398,97			168.398,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2627 16200	FORMACION DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	176,18		176,18			176,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18		176,18			176,18
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.296,57		1.296,57			1.296,57
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75		1.472,75			1.472,75
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.472,75		1.472,75			1.472,75

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	401,53		401,53		401,53	
2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	98,17		98,17		98,17	
2121 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.077,93		2.077,93		2.077,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.577,63		2.577,63		2.577,63	
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.804,42		1.804,42		1.804,42	
2121 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00		360,00		360,00	
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	632,44		632,44		632,44	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.494,12		11.494,12		11.494,12	
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.415,81		2.415,81		2.415,81	
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	386,92		386,92		386,92	
2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	19,80		19,80		19,80	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.832,96		1.832,96		1.832,96	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.254,30		10.254,30		10.254,30	
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.153,01		2.153,01		2.153,01	
2121 2219	OTROS SUMINISTROS	4,50		4,50		4,50	
2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	37.470,60		37.470,60		37.470,60	
2121 2274	SEGURIDAD	29.841,52		29.841,52		29.841,52	
2121 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	650,76		650,76		650,76	
2121 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.075,66		2.075,66		2.075,66	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.062,12		61.062,12		61.062,12	
2121 2279	OTROS	17.197,70		17.197,70		17.197,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	179.656,64		179.656,64		179.656,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	182.234,27		182.234,27		182.234,27	
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	28.600,00		28.600,00		28.600,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	28.600,00		28.600,00		28.600,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.600,00		28.600,00		28.600,00	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.900,00		49.900,00		49.900,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	49.900,00		49.900,00		49.900,00	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	36.154,60		36.154,60		36.154,60	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.322,00		11.322,00		11.322,00	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.635,00		14.635,00		14.635,00	
2121 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	419,00		419,00		419,00	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.700,52		2.700,52		2.700,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	65.231,12		65.231,12		65.231,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	115.131,12		115.131,12		115.131,12	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	325.965,39		325.965,39		325.965,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	325.965,39		325.965,39		325.965,39	
2223 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	59.280,00		59.280,00		59.280,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59.280,00		59.280,00		59.280,00	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.839,67		50.839,67		50.839,67	
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.160,50		32.160,50		32.160,50	
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	526,90		526,90		526,90	
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.888,39		16.888,39		16.888,39	
2223 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.865,84		27.865,84		27.865,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.281,30		128.281,30		128.281,30	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.335,07		12.335,07		12.335,07	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.248,20		2.248,20		2.248,20	
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	41.103,23		41.103,23		41.103,23	
2223 22101	AGUA	18.825,37		18.825,37		18.825,37	
2223 22102	GAS	24,00		24,00		24,00	
2223 22103	COMBUSTIBLE	14.241,99		14.241,99		14.241,99	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131.244,37		131.244,37		131.244,37	
2223 22112	HEMODERIVADOS	14.014,31		14.014,31		14.014,31	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	1.162.476,28		1.162.476,28		1.162.476,28	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.795,65		2.795,65		2.795,65	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.726,90		1.726,90		1.726,90	
2223 22140	LENCERIA	6.905,00		6.905,00		6.905,00	
2223 22141	VESTUARIO	10.284,26		10.284,26		10.284,26	
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.269,34		6.269,34		6.269,34	
2223 22160	IMPLANTES	58.596,28		58.596,28		58.596,28	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	220.617,36		220.617,36		220.617,36	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.093,95		1.093,95		1.093,95	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	503.967,92		503.967,92		503.967,92	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.507,72		32.507,72		32.507,72	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	1.643,63		1.643,63		1.643,63	
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.807,37		15.807,37		15.807,37	
2223 223	TRANSPORTES	1.099,59		1.099,59		1.099,59	
2223 2252	LOCALES	54,05		54,05		54,05	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	471,42		471,42		471,42	
2223 2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.150,75		1.150,75		1.150,75	
2223 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.342,09		33.342,09		33.342,09	
2223 22661	CURSOS DE FORMACION	792,81		792,81		792,81	
2223 2269	OTROS	65,00		65,00		65,00	
2223 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.594,20		2.594,20		2.594,20	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.132,46		96.132,46		96.132,46	
2223 2274	SEGURIDAD	59.174,60		59.174,60		59.174,60	
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	63.032,53		63.032,53		63.032,53	
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.151,32		4.151,32		4.151,32	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	62.837,49		62.837,49		62.837,49	
2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	41.249,47		41.249,47		41.249,47	
2223 2279	OTROS	153.049,63		153.049,63		153.049,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.777.925,61		2.777.925,61		2.777.925,61	
2223 230	DIETAS	825,00		825,00		825,00	
2223 231	LOCOMOCION	450,82		450,82		450,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.275,82		1.275,82		1.275,82	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.406,26		45.406,26		45.406,26	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	9.173,56		9.173,56		9.173,56	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	1.665,70		1.665,70		1.665,70	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	18.509,28		18.509,28		18.509,28	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	92.742,53		92.742,53		92.742,53	
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.174,36		7.174,36		7.174,36	
2223 25439	OTROS	8.260,00		8.260,00		8.260,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	182.931,69		182.931,69		182.931,69	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.149.694,42		3.149.694,42		3.149.694,42	
2223 3529	OTROS	5.149,50		5.149,50		5.149,50	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.149,50		5.149,50		5.149,50	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.149,50		5.149,50		5.149,50	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	73.799,18		73.799,18		73.799,18	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	382.621,13		382.621,13		382.621,13	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	74.123,24		74.123,24		74.123,24	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.359,67		52.359,67		52.359,67	
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.734,93		8.734,93		8.734,93	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	591.638,15		591.638,15		591.638,15	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 6321	CONSTRUCCIONES	14.972,47		14.972,47		14.972,47	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	756.030,47		756.030,47		756.030,47	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.287,96		37.287,96		37.287,96	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.480,21		2.480,21		2.480,21	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.260,00		1.260,00		1.260,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	812.031,11		812.031,11		812.031,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.403.669,26		1.403.669,26		1.403.669,26	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	4.558.513,18		4.558.513,18		4.558.513,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.558.513,18		4.558.513,18		4.558.513,18	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.134,35		1.134,35		1.134,35	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.134,35		1.134,35		1.134,35	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.211,96		14.211,96		14.211,96	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,57		1.295,57		1.295,57	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	104,34		104,34		104,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.611,87		15.611,87		15.611,87	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.350,74		3.350,74		3.350,74	
2591 22101	AGUA	788,10		788,10		788,10	
2591 22103	COMBUSTIBLE	5.015,99		5.015,99		5.015,99	
2591 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	197,34		197,34		197,34	
2591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.140,00		1.140,00		1.140,00	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.362,96		19.362,96		19.362,96	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	363,53		363,53		363,53	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	999,00		999,00		999,00	
2591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.650,11		1.650,11		1.650,11	
2591 2274	SEGURIDAD	1.355,05		1.355,05		1.355,05	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.885,29		107.885,29		107.885,29	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	142.108,11		142.108,11		142.108,11	
2591 230	DIETAS	74,80		74,80		74,80	
2591 231	LOCOMOCION	30,00		30,00		30,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104,80		104,80		104,80	
2591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.691,03		8.691,03		8.691,03	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8.691,03		8.691,03		8.691,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	167.650,16		167.650,16		167.650,16	
2591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.361,92		15.361,92		15.361,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	15.361,92		15.361,92		15.361,92	
2591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	768,50		768,50		768,50	
2591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.002,08		89.002,08		89.002,08	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.192,13		17.192,13		17.192,13	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	106.962,71		106.962,71		106.962,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	122.324,63		122.324,63		122.324,63	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	289.974,79		289.974,79		289.974,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	289.974,79		289.974,79		289.974,79	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.125,59		19.125,59		19.125,59	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	19.125,59		19.125,59		19.125,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.125,59		19.125,59		19.125,59	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	5.564,88		5.564,88		5.564,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.564,88		5.564,88		5.564,88	
2627 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.030,40		12.030,40		12.030,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.030,40		12.030,40		12.030,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.595,28		17.595,28		17.595,28	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	36.720,87		36.720,87		36.720,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	36.720,87		36.720,87		36.720,87	
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.211.174,23		5.211.174,23		5.211.174,23	
	TOTAL GENERAL	8.379.038.184,11		8.379.038.184,11		5.211.174,23	8.373.827.009,88

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.097,22				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.097,22				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.404,87				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.404,87				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.087,55				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.087,55				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	38.589,64				
22103	COMBUSTIBLE	550,00				
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.169,16				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.450,32				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	7.169,48				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	250.915,86	20.909,66			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.030,83	6.840,36	553,37		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	257.946,69	27.750,02	553,37		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	60.662,72				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	228.048,14				
2274	SEGURIDAD	87.611,84				

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	459.384,23				
2279	OTROS	362.490,03	27.716,93			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.198.196,96	27.716,93			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.463.313,13	55.466,95	553,37		
25439	OTROS	62.100,00	82.800,00	20.700,00		
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	62.100,00	82.800,00	20.700,00		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.575.401,82				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.575.401,82				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.637.501,82	82.800,00	20.700,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.139.404,59	138.266,95	21.253,37		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.552,00				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.552,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.966,76				
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	38.966,76				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	59.518,76				
6321	CONSTRUCCIONES	438.277,90				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	438.277,90				

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.474,81				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.474,81				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.624,99				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	3.624,99				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	453.377,70				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	512.896,46				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.652.301,05	138.266,95	21.253,37		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.652.301,05	138.266,95	21.253,37		

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.029,76				
	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.029,76				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.651,92	550,64			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.651,92	550,64			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.681,68	550,64			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	351.511,19	96.321,55	7.895,25		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	351.511,19	96.321,55	7.895,25		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	816,72	272,28			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	816,72	272,28			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.915,61	1.785,78			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.915,61	1.785,78			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.901,84	2.609,04			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.901,84	2.609,04			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	534.145,36	100.988,65	7.895,25		
22103	COMBUSTIBLE	253.965,47	21.163,79			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	58.117,08				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	105.830,98				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	177.504,27				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58.137,62	32.732,92			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	653.555,42	53.896,71			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	420.966,08	34.663,83			

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.515,75	23.915,74	1.909,65		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	445.481,83	58.579,57	1.909,65		
223	TRANSPORTES	49.723,17				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	49.723,17				
2249	OTROS RIESGOS	1.031,99				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.031,99				
2269	OTROS	26.510,40	352,00			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	26.510,40	352,00			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.808,83				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.697.222,07				
2274	SEGURIDAD	111.927,96				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	657.925,95				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	812.118,42	12.649,94			
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT.	70.515,81				
2279	OTROS	555.898,97	954,69			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.931.418,01	13.604,63			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.107.720,82	126.432,91	1.909,65		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	24.500,00				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	408.377,38				
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	432.877,38				
2532	CLUB DIALISIS	659.638,00				



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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	28.523,73				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	688.161,73				
25421	OXIGENOTERAPIA	15.689,90				
25422	AEROSOLTERAPIA	5.156,56				
25423	OTRAS TERAPIAS	40.322,71				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	233.253,00	116.625,00			
25439	OTROS	72.957,00				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.892,00	11.946,00			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	391.271,17	128.571,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.305.441,96				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.125.544,00				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.430.985,96				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.943.296,24	128.571,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.592.844,10	356.543,20	9.804,90		
6221	CONSTRUCCIONES	377.498,89				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	377.498,89				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.155,66				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.155,66				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.899,99				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	9.899,99				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.196,27				

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.196,27				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	68.815,10				
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	68.815,10				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	613.565,91				
6321	CONSTRUCCIONES	152.064,16				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.064,16				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	359.818,00				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	359.818,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.539,00				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	23.539,00				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.848,56				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.848,56				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.855,21				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	36.855,21				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	640.124,93				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.253.690,84				
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	10.846.534,94	356.543,20	9.804,90		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.846.534,94	356.543,20	9.804,90		

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	3.000,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	3.000,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.000,00				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.126,08	13.126,08	10.938,40		
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.126,08	13.126,08	10.938,40		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.553,81	315,94			
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.553,81	315,94			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.679,89	13.442,02	10.938,40		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.306,63	478,50			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.306,63	478,50			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.501,41	3.778,24			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.501,41	3.778,24			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.710,16	6.705,80	4.149,25		
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	38.710,16	6.705,80	4.149,25		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.976,41	556,32			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.976,41	556,32			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	218.494,61	11.518,86	4.149,25		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.097,91				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.097,91				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	66,87				

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	66,87				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	159.956,57	13.163,05			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.204,08	16.377,99	1.470,95		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	177.160,65	29.541,04	1.470,95		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.939,20	21.780,00			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.966,10				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	70.905,30	21.780,00			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.585,07	1.188,45			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	215.010,51				
2274	SEGURIDAD	69.409,01	533,00			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.145,00	10.041,25			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	153.289,24	560,81			
2279	OTROS	60.280,07				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	583.718,90	12.323,51			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	837.949,63	63.644,55	1.470,95		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.073.124,13	88.605,43	16.558,60		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.849,29				
	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	18.849,29				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.849,29				
6321	CONSTRUCCIONES	2.821,88				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.821,88				

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

**EJERCICIO: 2016**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.755,59				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.755,59				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.952,78				
	TOTAL CONCEPTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.952,78				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.616,15				
	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	7.616,15				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	40.146,40				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	58.995,69				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.135.119,82	88.605,43	16.558,60		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.135.119,82	88.605,43	16.558,60		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	15.633.955,81	583.415,58	47.616,87		
	TOTAL ENTIDAD 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	15.633.955,81	583.415,58	47.616,87		

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	19 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.712,00	1.693,00	-19,00	-1,11
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	20 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.330,00	1.298,00	-32,00	-2,41
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	21 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.852,00	1.827,00	-25,00	-1,35
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	28,90	28,55	-0,35	-1,21
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	22 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.207.579,00	1.083.321,00	-124.258,00	-10,29
02 CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE EQUIPOS DE A.P.RESPECTO TOTAL REPRESENTEN % NO INFERIOR	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	23 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	349.009,00	309.290,00	-39.719,00	-11,38
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	24 Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	66.621,00	64.462,00	-2.159,00	-3,24
03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	25 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.611,00	3.314,00	-297,00	-8,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	0,01	1,35	1,34	13.400,00
04 INCREMENTAR RESPECTO AL CIERRE AÑO ANTERIOR, EL PORCENT.DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	27 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MINUTOS (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	98,00	96,82	-1,18	-1,20
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	35,00	61,00	26,00	74,29
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	26 SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34,00	33,70	-0,30	-0,88
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	28 PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	60,00	46,64	-13,36	-22,27
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	29 CONSEGUIR QUE EL % DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMAC. A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS	22,00	18,73	-3,27	-14,86
06 GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	35 PORCENTAJE DE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO /TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	61,90	-33,10	-34,84



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	20.400,00	20.350,00	-50,00	-0,25
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	19 ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR	1,00	1,05	0,05	5,00
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	90.000,00	89.346,00	-654,00	-0,73
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	21 RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,30	1,35	0,05	3,85
02 MANTENER ACTIV.AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES:Nº PRIMERAS CONSULTAS REALIZ.POR ESPECIALISTAS	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	25,00	29,00	4,00	16,00
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	2.560,00	2.143,00	-417,00	-16,29
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	20 RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG))	0,60	0,54	-0,06	-10,00
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	22 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	30,00	35,00	5,00	16,67
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	24 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15,00	14,00	-1,00	-6,67
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20,00	11,00	-9,00	-45,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	26 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR	10,00	10,00	0,00	0,00

## **BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.**

### **PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA**

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

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

El equipo de Atención Primaria constituido por médicos de familia, pediatría y enfermería ha alcanzado el 28,55% de consultas programadas respecto del total de consultas consolidándose año tras año un discreto incremento que pone de manifiesto la mejora de la calidad en el proceso asistencial.

Los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatras y enfermería han atendido durante el año 2016 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos un descenso de 39.719,00 lo que supone un 11,38 % menos de lo previsto. Las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 10,29%.

El objetivo previsto del 28,90 % de consultas programadas respecto del total de consultas no se ha superado al realizar 309.290 consultas programadas sobre el total de consultas (1.083.321), lo que representa el 28,55 % del total de la actividad.

Es importante seguir poniendo de manifiesto que estos resultados se producen, en un contexto de adecuación continua de los sistemas de información utilizados en Atención Primaria, no sólo en el ámbito del INGESA, sino en todo el Sistema Nacional de Salud.

Año tras año, avanzamos en la mejora de los sistemas con el fin de obtener información cada vez más consistente, revisando continuamente los circuitos y los registros que permitan no sólo la explotación más eficiente de los datos, sino la comparabilidad de los mismos con otras CCAA.

En este sentido durante el año 2016 la introducción, al igual que en años anteriores, de medidas organizativas en las ciudades de Ceuta y de Melilla al objeto de mejorar la calidad y la consistencia de los datos, han supuesto una disminución de la actividad total, teniendo también un impacto importante en la actividad programada.

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP, se ha registrado una disminución en su actividad de un 3,24 % con respecto a la previsión realizada. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha disminuido en un 8,22%.

El porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido inferior al objetivo en un 1,20%, ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 96,82% frente al 98,00% previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha sufrido un ligero descenso de un 0,89%.

El gasto de los medicamentos genéricos en 2016 ha sido de 6.343.923,98 €, sobre el total del gasto farmacéutico con receta médica (33.861.875,94 €), habiendo supuesto un 18,73% para este año. Por otro lado, el “Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 46,64 % sobre el total.

Con respecto a la prescripción por principio activo, cabe decir que el valor alcanzado ha sido de un 61,90 %.

### **PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

Los resultados de 2016 han sido en general buenos tanto en Ceuta como en Melilla, por haberse alcanzado un adecuado cumplimiento de los objetivos del Contrato de Gestión.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCHs) en INGESA se ha calculado considerando el número de altas hospitalarias y el de intervenciones de CMA realizadas en 2016, y a partir de los pesos respectivos de 2015. Esto se ha hecho de este modo al no disponerse aún de los pesos de 2016 debido al retraso en la codificación del CMBD motivada por haberse modificado este

registro por el RD 69/2015. El resultado ha sido prácticamente el previsto (solo inferior en un 0,25%), y superior al resultado de 2015 en un 3%. Esto es la consecuencia de haberse producido unas 200 altas más en cada uno de los hospitales, y de que la actividad de CMA ha variado muy poco (algo al alza en Ceuta y con ligera disminución en Melilla) de modo que apenas ha afectado al nº de UCHs.

- La estancia media (EM) se ha comportado de forma diferente en ambas ciudades puesto que en Ceuta ha disminuido con respecto a 2015 (de 5,4 a 5,1) mientras que en Melilla ha aumentado (de 5,4 a 5,6). El índice de Estancia Media Ajustada (IEMA), para cuyo cálculo se tiene en cuenta la casuística y la referida EM, se ha determinado a partir de la EM de 2016 y considerando como referencia la casuística de 2015 (la última disponible a partir del CMBD) y el IEMA de ese año (1,05). El resultado (1,05) ha superado en 0,05 lo previsto, lo que supone un 5% de desviación.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- En el área de consultas, si consideramos las primeras consultas, la actividad ha sido muy ligeramente inferior a la prevista y también a la alcanzada el año anterior. Las 89.346 realizadas este año suponen un 0,73% menos de lo previsto y una reducción de un 1% sobre las del pasado año. El comportamiento de esta modalidad asistencial ha sido diferente en las dos ciudades puesto que en Ceuta se registró un aumento del 2% y en Melilla una disminución cercana al 5%
- En lo que se refiere a la relación entre consultas sucesivas y primeras, se ha mantenido la misma cifra del pasado año (1,35), de modo que no se ha alcanzado el objetivo de 1,30. La cifra final resulta, no obstante, de un comportamiento muy diferente en los dos hospitales, puesto que la relación es de 1 en Ceuta y de 1,7 en Melilla.

En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha superado en 4 días al previsto de 25, y en 1 día al resultado del año anterior. Todo ello está acorde con la ligera disminución de actividad en consultas.

- La espera media para la realización de mamografías ha quedado 1 día por debajo de los 15 previstos y ha disminuido en 8 días con respecto al año anterior. Esto es consecuencia del aumento en el número de mamografías realizadas (1.238) que representan un incremento de casi un 9% con respecto a

las 1.145 del año anterior. El objetivo se había fijado en 1.250 exploraciones y prácticamente se ha cumplido.

- La espera media para la realización de TAC y de pruebas diagnósticas en caso de sospecha de malignidad ha tenido un comportamiento adecuado y en ambos casos se ha cumplido el objetivo.
- El número de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria (CMA) que se han realizado en 2016 ha sido prácticamente el mismo que en 2015, lo cual supone un resultado claramente inferior al previsto (un 16,29%). El índice de sustitución baja pero no debido a la disminución de intervenciones de CMA, sino al aumento de un 10% en la actividad de cirugía programada también. No se alcanza el objetivo de 0,60 al haber quedado este indicador en 0,54.
- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 35 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 30 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es superior a los 31 días del año anterior.

---

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}}$	$\frac{40.468,98}{8.389.363.367,47}$	$=$	0,0000															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}}$	$\frac{407.858,09}{8.389.363.367,47}$	$=$	0,0000															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$	$\frac{13.404.446,62}{8.389.363.367,47}$	$=$	0,0016															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}}$	$\frac{8.389.396.282,71}{2.594.330.808,88}$	$=$	3,2337															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$	$\frac{8.389.363.367,47}{32.915,24}$	$=$	254.877,7821															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR															
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,1243</td> <td>0,4895</td> <td>0,0130</td> <td>0,1784</td> <td>0,1948</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,1243	0,4895	0,0130	0,1784	0,1948
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,1243	0,4895	0,0130	0,1784	0,1948														



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{236.905.525,59}{247.838.935,16}$	0,96
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{232.621.904,30}{236.905.525,59}$	0,98
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.488.597,62}{236.905.525,59}$	0,02
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.283.621,29}{236.905.525,59}$	6,60
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.211.174,23}{8.379.038.184,11}$	0,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## **OTRA INFORMACIÓN.**

### **Inversiones fijas en el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta**

El convenio firmado en el año 1988 entre la Asamblea de la Cruz Roja y el extinto INSALUD, actualmente INGESA, por el que el INGESA prestaba asistencia sanitaria a la población protegida en Ceuta, en un hospital propiedad de la Cruz Roja, fue rescindido por ambas partes con efecto de 31 de diciembre de 2011.

En la Estipulación Decimosexta, se establecía entre otros que, *“El inmovilizado material financiado por el INSALUD (instalaciones, mobiliario, material de transporte, etc) que por sus características no pueda ser incorporado de forma permanente a la estructura fija del hospital, será propiedad de la Entidad Gestora.*

*Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la titularidad de las inversiones fijas que se lleven a cabo en el citado centro hospitalario, siempre que dichas inversiones sean financiadas por el INSALUD. En el caso de rescisión del Convenio, las citadas inversiones, revertirán a la Cruz Roja, la cual abonará al INSALUD el importe que figure en los registros contables como valor pendiente de amortizar.*

El valor contable de estas inversiones fijas, asciende a 6.402.574,39 €.

Respecto a este valor contable, en los términos pactados en la reunión de la Comisión de Liquidación Bipartita Cruz Roja–INGESA, celebrada el día 14 de mayo de 2015, esta Entidad, al objeto de que la Cruz Roja pudiese cotejar los apuntes contables, cumplió con su compromiso emitir copia de los recibos correspondientes a las obras realizadas.

Finalmente, el día 28 de junio de 2016 se ha celebrado reunión de este órgano bipartito a los efectos de suscribir Declaración Conjunta declarando extinguido el proceso de liquidación del convenio y disuelta la Comisión de Liquidación, una vez se ha aportado, por parte de los representantes de ambos organismos, informe sobre posición final del convenio.

En dicha Declaración Conjunta se especifica que el INGESA, en aplicación de la Disposición Adicional 2ª del Convenio, procederá a elevar la correspondiente discrepancia ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la vista del desacuerdo expresado por la Cruz Roja en relación a la liquidación de las inversiones fijas pendientes de amortizar y del consiguiente derecho de crédito existente a favor de la Seguridad Social.

Con fecha 26 de julio de 2016 se ha elevado ante la Jefa de Gabinete Técnico de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto a la documentación correspondiente, la discrepancia existente entre los dos organismos, al objeto de que desde esa Secretaría dé cuenta y traslade, en su caso, dicha discrepancia a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, a través de esta última o directamente, a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y/o a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, al objeto de que desde estas instancias del Ministerio o las que proceda, puedan ser adoptadas las decisiones de acuerdo con las competencias e intereses que representan cada uno de los órganos administrativos afectados, todo ello con miras a dirimir la discrepancia surgida entre la Cruz Roja y el INGESA con origen en el convenio referenciado.