



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
TOMO IV



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
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	16
- 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
5.- MEMORIA	39



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.477.376.645,39	2.500.285.833,46		A) PATRIMONIO NETO		-5.903.366.421,28	-5.876.733.312,74
	I. Inmovilizado intangible	7	39.493.730,88	37.870.171,30		I. Patrimonio aportado		-5.903.366.421,28	-5.876.733.312,74
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.418.984,96	1.459.570,02		II. Patrimonio generado		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		30.760.843,74	29.020.782,79	11	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.313.902,18	7.389.818,49	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
	II. Inmovilizado material	5	2.437.882.914,51	2.462.415.662,16	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		79.800.870,63	78.429.767,62					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.286.803.321,77	2.320.919.977,55		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		19.759.093,96	21.263.354,82	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		51.519.628,15	41.802.562,17	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		35.120,60	34.806,36
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--					
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		35.120,60	34.806,36
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		4. Otras deudas		35.120,60	34.806,36
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--					
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		8.395.159.716,84	8.391.137.671,67
	B) ACTIVO CORRIENTE		14.451.770,77	14.153.331,83		I. Provisiones a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		II. Deudas a corto plazo		4.804.965,76	2.096.616,77
	II. Existencias	11	13.692.342,08	13.408.519,75	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.016.141,10	2.094.366,07	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		4.804.965,76	2.096.616,77
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.835.093,72	2.746.936,42	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		8.841.107,26	8.567.217,26		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.390.354.751,08	8.389.041.054,90
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		502.285,02	465.348,28	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.377.157.394,68	8.376.600.082,42
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		10.716.648,65	7.985.757,49
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		206.233,52	204.886,69	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.480.707,75	4.455.214,99
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		296.051,50	260.461,59	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		172.920,11	196.946,26					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		172.920,11	196.946,26					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		43.754,58	43.351,44					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		40.468,98	39.166,10					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		40.468,98	39.166,10					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.491.828.416,16	2.514.439.165,29		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.491.828.416,16	2.514.439.165,29



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		--	--
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		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	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	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
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	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
	7. Prestaciones sociales		-35.347.256,79	-35.304.784,11
(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		-2.250.653,93	-2.541.660,64
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-325.255,76	-327.137,92
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-32.771.347,10	-32.435.985,55
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-141.007.509,61	-136.072.804,12
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-113.004.526,58	-109.797.737,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-28.002.983,03	-26.275.066,59
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-4.174.535,93	-4.879.763,93
(650)	a) Transferencias		-4.066.211,93	-4.751.439,93
(651)	b) Subvenciones		-108.324,00	-128.324,00
	10. Aprovisionamientos		-53.419.122,57	-53.318.053,84
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-53.419.122,57	-53.318.053,84
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-14.302.756,50	-14.709.752,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-13.774.540,59	-14.209.727,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-528.215,91	-500.025,36
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-36.403.649,53	-36.385.477,10

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-284.654.830,93	-280.670.635,50
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-284.654.830,93	-280.670.635,50
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	--	-11.411,94
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	--	-11.411,94
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	-4.823,23	-0,14
773, 778	a) Ingresos	--	0,45
(678)	b) Gastos	-4.823,23	-0,59
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-284.659.654,16	-280.682.047,58
	15. Ingresos financieros	--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-872,56	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-872,56	--
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-284.660.526,72	-280.682.047,58
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-694.008,40
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-281.376.055,98



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 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		-5.875.751.262,45	--	--	--	-5.875.751.262,45
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-982.050,29	--	--	-982.050,29
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		-5.875.751.262,45	-982.050,29	--	--	-5.876.733.312,74
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		-27.615.158,83	982.050,29	--	--	-26.633.108,54
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-284.660.526,72	--	--	-284.660.526,72
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-27.615.158,83	285.642.577,01	--	--	258.027.418,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		-5.903.366.421,28	0,00	--	--	-5.903.366.421,28



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-284.660.526,72	(*) -281.376.055,98
	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)		-284.660.526,72	-281.376.055,98

(*) 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 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.164.670,00		3.164.670,00	1.799.464,69	1.799.464,69	1.799.464,69	1.365.205,31	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.164.670,00		3.164.670,00	1.799.464,69	1.799.464,69	1.799.464,69	1.365.205,31	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.644.880,00		1.644.880,00	1.529.062,36	1.529.062,36	1.529.062,36	115.817,64	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137.770,00		137.770,00	123.129,03	123.129,03	123.129,03	14.640,97	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	497.150,00		497.150,00	517.131,42	517.131,42	517.131,42	-19.981,42	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	204.580,00		204.580,00	222.832,86	222.832,86	222.832,86	-18.252,86	
1206	TRIENIOS	712.920,00		712.920,00	1.165.090,23	1.165.090,23	1.165.090,23	-452.170,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.930,00		1.438.930,00	1.499.974,53	1.499.974,53	1.499.974,53	-61.044,53	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.800.900,00		7.800.900,00	6.856.685,12	6.856.685,12	6.856.685,12	944.214,88	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.465.590,00	939.237,69	3.404.827,69	2.225.559,76	2.225.559,76	2.225.559,76	1.179.267,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	413.280,00		413.280,00	388.886,35	388.886,35	388.886,35	24.393,65	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.520.530,00		1.520.530,00	1.615.695,44	1.615.695,44	1.615.695,44	-95.165,44	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	566.380,00		566.380,00	510.080,43	510.080,43	510.080,43	56.299,57	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.500.190,00		2.500.190,00	2.514.662,22	2.514.662,22	2.514.662,22	-14.472,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.860.590,00		3.860.590,00	4.420.204,59	4.420.204,59	4.420.204,59	-559.614,59	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217.440,00		217.440,00	261.276,66	261.276,66	261.276,66	-43.836,66	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156.490,00		156.490,00	155.520,57	155.520,57	155.520,57	969,43	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	39.840,00		39.840,00	20.255,90	20.255,90	20.255,90	19.584,10	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413.770,00		413.770,00	437.053,13	437.053,13	437.053,13	-23.283,13	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.090,00		22.090,00	24.644,70	24.644,70	24.644,70	-2.554,70	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.150,00		10.150,00	10.703,71	10.703,71	10.703,71	-553,71	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100.290,00		100.290,00	116.496,88	116.496,88	116.496,88	-16.206,88	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	56.530,00		56.530,00	67.914,18	67.914,18	67.914,18	-11.384,18	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.060,00		189.060,00	219.759,47	219.759,47	219.759,47	-30.699,47	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	602.740,00		602.740,00	732.007,00	732.007,00	732.007,00	-129.267,00	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	518.180,00		518.180,00	689.140,75	689.140,75	689.140,75	-170.960,75	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.030,00		18.030,00	4.770,63	4.770,63	4.770,63	13.259,37	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.110,00		16.110,00	31.558,78	31.558,78	31.558,78	-15.448,78	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.155.060,00		1.155.060,00	1.457.477,16	1.457.477,16	1.457.477,16	-302.417,16	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00				18.680,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.602.940,00	939.237,69	11.542.177,69	11.274.716,33	11.274.716,33	11.274.716,33	267.461,36	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290.220,00		290.220,00	397.671,26	397.671,26	397.671,26	-107.451,26	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187.380,00		187.380,00	301.162,98	301.162,98	301.162,98	-113.782,98	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.680,00		2.680,00	192,96	192,96	192,96	2.487,04	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110.030,00		110.030,00	146.852,75	146.852,75	146.852,75	-36.822,75	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	26.480,00		26.480,00	34.337,71	34.337,71	34.337,71	-7.857,71	
1256	TRIENIOS	64.420,00		64.420,00	36.304,20	36.304,20	36.304,20	28.115,80	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.520,00		180.520,00	262.818,39	262.818,39	262.818,39		-82.298,39
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	1.033.100,00		1.033.100,00	1.851.373,05	1.851.373,05	1.851.373,05		-818.273,05
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.894.830,00		1.894.830,00	3.030.713,30	3.030.713,30	3.030.713,30		-1.135.883,30
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.298.670,00	939.237,69	21.237.907,69	21.162.114,75	21.162.114,75	21.162.114,75		75.792,94
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.137.200,00	41.034,86	1.178.234,86	1.611.330,02	1.611.330,02	1.611.330,02		-433.095,16
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.137.200,00	41.034,86	1.178.234,86	1.611.330,02	1.611.330,02	1.611.330,02		-433.095,16
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	1.002.760,00		1.002.760,00	517.749,92	517.749,92	517.749,92		485.010,08
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.139.960,00	41.034,86	2.180.994,86	2.129.079,94	2.129.079,94	2.129.079,94		51.914,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834.610,00	270.000,00	5.104.610,00	4.913.962,08	4.913.962,08	4.913.962,08		190.647,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834.610,00	270.000,00	5.104.610,00	4.913.962,08	4.913.962,08	4.913.962,08		190.647,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.260,00		54.260,00	54.141,19	54.141,19	54.141,19		118,81
1625	SEGUROS	102.530,00		102.530,00	102.530,95	102.530,95	102.530,95		-0,95
1629	OTROS				548,40	548,40	548,40		-548,40
162	GASTOS SOC.PERS.	156.790,00		156.790,00	157.220,54	157.220,54	157.220,54		-430,54
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.991.400,00	270.000,00	5.261.400,00	5.071.182,62	5.071.182,62	5.071.182,62		190.217,38
1	GASTOS DE PERSONAL	27.430.030,00	1.250.272,55	28.680.302,55	28.362.377,31	28.362.377,31	28.362.377,31		317.925,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.790,00		310.790,00	48.411,48	48.411,48	48.411,48		262.378,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.710,00		86.710,00	74.025,43	74.025,43	67.065,13	6.960,30	12.684,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.120,72	1.120,72	1.120,72		-830,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.790,00		5.790,00	6.693,55	6.693,55	6.594,86	98,69	-903,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	2.486,95	2.486,94	2.486,94		29.643,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	435.710,00		435.710,00	132.738,13	132.738,12	125.679,13	7.058,99	302.971,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.850,00		82.850,00	84.169,05	84.169,05	83.544,60	624,45	-1.319,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.020,00		11.020,00	15.233,79	15.233,79	15.233,79		-4.213,79
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.860,00		4.860,00	56.517,04	56.517,04	56.517,04		-51.657,04
220	MATERIAL DE OFICINA	98.730,00		98.730,00	155.919,88	155.919,88	155.295,43	624,45	-57.189,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.920,00		123.920,00	237.606,50	237.606,50	237.606,50		-113.686,50
22101	AGUA	9.820,00		9.820,00	21.043,28	21.043,28	21.043,28		-11.223,28
22103	COMBUSTIBLE	11.020,00		11.020,00	1.355,24	1.355,24	1.355,24		9.664,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.760,00		144.760,00	260.005,02	260.005,02	260.005,02		-115.245,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254.890,00		254.890,00	126.097,81	126.097,81	125.996,66	101,15	128.792,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	254.890,00		254.890,00	126.097,81	126.097,81	125.996,66	101,15	128.792,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.090,00		8.090,00	4.425,22	4.425,22	4.425,22		3.664,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,00		330,00	3.421,58	3.421,58	3.421,58		-3.091,58



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA	690,00		690,00					690,00
22141	VESTUARIO	13.230,00		13.230,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		-1.270,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.920,00		13.920,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		-580,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	81.170,00		81.170,00	95.467,97	95.467,97	93.476,77	1.991,20	-14.297,97
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				490,00	490,00	490,00		-490,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	679.730,00		679.730,00	714.016,95	714.016,95	675.459,21	38.557,74	-34.286,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	760.900,00		760.900,00	809.974,92	809.974,92	769.425,98	40.548,94	-49.074,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.840,00		34.840,00	27.223,55	27.223,55	27.038,60	184,95	7.616,45
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	32.561,55	32.561,55	30.292,44	2.269,11	-29.471,55
221	SUMINISTROS	1.220.820,00		1.220.820,00	1.278.209,65	1.278.209,65	1.235.105,50	43.104,15	-57.389,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	194.045,92	194.045,92	194.045,92		874,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	194.920,00		194.920,00	194.045,92	194.045,92	194.045,92		874,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.430,00		1.430,00	7.614,84	3.176,26	2.941,13	235,13	-1.746,26
222	COMUNICACIONES	196.350,00		196.350,00	201.660,76	197.222,18	196.987,05	235,13	-872,18
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00	923,10	923,10	923,10		966,90
2241	VEHICULOS	910,00		910,00	2.393,89	2.393,89	2.393,89		-1.483,89
2249	OTROS RIESGOS				259,58	259,58	259,58		-259,58
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	2.653,47	2.653,47	2.653,47		-1.743,47
2252	LOCALES	31.570,00		31.570,00	39.698,34	39.698,34	39.698,34		-8.128,34
225	TRIBUTOS	31.570,00		31.570,00	39.698,34	39.698,34	39.698,34		-8.128,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.420,00		6.420,00					6.420,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.761,10	4.761,10	4.761,10		-4.761,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	5.491,20	5.491,20	3.900,00	1.591,20	48,80
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	529,00	529,00	529,00		10.051,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	6.020,20	6.020,20	4.429,00	1.591,20	10.099,80
2269	OTROS	1.510,00	729.389,22	730.899,22	360,00	360,00	360,00		730.539,22
226	GASTOS DIVERSOS	24.590,00	729.389,22	753.979,22	11.141,30	11.141,30	9.550,10	1.591,20	742.837,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.271,87	12.271,87	4.055,87	8.216,00	-12.271,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	455.430,00		455.430,00	461.477,01	461.477,01	461.477,01		-6.047,01
2274	SEGURIDAD	629.220,00		629.220,00	809.199,26	809.199,26	809.199,26		-179.979,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				6.459,25	6.459,25	6.459,25		-6.459,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.670,00		22.670,00	22.219,32	22.219,32	22.219,32		450,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	762.830,11	761.543,42	535.118,23	226.425,19	-80.503,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	762.830,11	761.543,42	535.118,23	226.425,19	-80.503,42
2279	OTROS	513.020,00		513.020,00	546.168,46	546.168,46	546.168,46		-33.148,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.316.750,00		2.316.750,00	2.620.625,28	2.619.338,59	2.384.697,40	234.641,19	-302.588,59



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.891.610,00	729.389,22	4.620.999,22	4.310.831,78	4.305.106,51	4.024.910,39	280.196,12	315.892,71
230	DIETAS	6.300,00		6.300,00	2.283,71	2.283,71	2.283,71		4.016,29
231	LOCOMOCION	26.530,00		26.530,00	32.488,06	32.488,06	32.488,06		-5.958,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.830,00		32.830,00	34.771,77	34.771,77	34.771,77		-1.941,77
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	6.803,67	6.803,67	6.803,67		7.196,33
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	6.803,67	6.803,67	6.803,67		7.196,33
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	64.795,00	64.795,00	59.893,00	4.902,00	6.405,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	64.795,00	64.795,00	59.893,00	4.902,00	6.405,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	64.795,00	64.795,00	59.893,00	4.902,00	6.405,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.932.800,00		1.932.800,00	2.031.020,64	2.031.020,64	2.031.020,64		-98.220,64
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.932.800,00		1.932.800,00	2.031.020,64	2.031.020,64	2.031.020,64		-98.220,64
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.018.000,00		2.018.000,00	2.102.619,31	2.102.619,31	2.097.717,31	4.902,00	-84.619,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.378.150,00	729.389,22	7.107.539,22	6.580.960,99	6.575.235,71	6.283.078,60	292.157,11	532.303,51
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00	0,88	0,88	0,88		5.829,12
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00	0,88	0,88	0,88		5.829,12
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00	0,88	0,88	0,88		5.829,12
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00	0,88	0,88	0,88		5.829,12
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94	657.015,94		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	4.107.485,14	32.159.925,14	31.535.629,81	31.535.629,81	31.535.629,81		624.295,33
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	4.107.485,14	32.159.925,14	31.535.629,81	31.535.629,81	31.535.629,81		624.295,33
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	422.162,93	422.162,93	422.162,93		-13.042,93
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	422.162,93	422.162,93	422.162,93		-13.042,93
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	33.199,40	33.199,40	25.351,50	7.847,90	2.270,60
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	22.471,29	22.471,29	22.471,29		-10.691,29
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	621.170,34	621.170,34	621.170,34		-174.820,34
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	7.548,69	7.548,69	6.068,31	1.480,38	-3.698,69
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	684.389,72	684.389,72	675.061,44	9.328,28	-186.939,72
489	FARMACIA	28.959.010,00	4.107.485,14	33.066.495,14	32.642.182,46	32.642.182,46	32.632.854,18	9.328,28	424.312,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	4.107.485,14	33.066.495,14	32.642.182,46	32.642.182,46	32.632.854,18	9.328,28	424.312,68



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.959.010,00	4.764.501,08	33.723.511,08	33.299.198,40	33.299.198,40	33.289.870,12	9.328,28	424.312,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.773.020,00	6.744.162,85	69.517.182,85	68.242.537,58	68.236.812,30	67.935.326,91	301.485,39	1.280.370,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		167.625,22	167.625,22	25.968,76	25.968,76	13.210,00	12.758,76	141.656,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.394,50	15.394,50	15.394,50		-15.394,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.392,10	6.392,10	1.691,51	4.700,59	-6.392,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.583,69				
62	INVERSIONES NUEVAS		167.625,22	167.625,22	61.339,05	47.755,36	30.296,01	17.459,35	119.869,86
6321	CONSTRUCCIONES	2.513.110,00		2.513.110,00	2.607.732,09	287.661,89	265.732,29	21.929,60	2.225.448,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.513.110,00		2.513.110,00	2.607.732,09	287.661,89	265.732,29	21.929,60	2.225.448,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.827,22	40.827,22	15.231,65	25.595,57	-40.827,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.177,94	27.177,94	27.177,94		-27.177,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES				16.416,17	16.416,17	4.557,68	11.858,49	-16.416,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00		300.000,00	100.161,16	100.161,16	100.161,16		199.838,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	46.587,41	46.587,41	4.210,69	42.376,72	53.412,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.913.110,00		2.913.110,00	2.838.901,99	518.831,79	417.071,41	101.760,38	2.394.278,21
6	INVERSIONES REALES	2.913.110,00	167.625,22	3.080.735,22	2.900.241,04	566.587,15	447.367,42	119.219,73	2.514.148,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.913.110,00	167.625,22	3.080.735,22	2.900.241,04	566.587,15	447.367,42	119.219,73	2.514.148,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.686.130,00	6.911.788,07	72.597.918,07	71.142.778,62	68.803.399,45	68.382.694,33	420.705,12	3.794.518,62
8300	8300 AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00		4.107,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00		4.107,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00		4.107,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00		4.107,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00		4.107,00
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	65.704.410,00	6.911.788,07	72.616.198,07	71.156.951,62	68.817.572,45	68.396.867,33	420.705,12	3.798.625,62
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	65.704.410,00	6.911.788,07	72.616.198,07	71.156.951,62	68.817.572,45	68.396.867,33	420.705,12	3.798.625,62



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.481.230,00		6.481.230,00	3.455.706,39	3.455.706,39	3.455.706,39	3.025.523,61	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481.230,00		6.481.230,00	3.455.706,39	3.455.706,39	3.455.706,39	3.025.523,61	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994.030,00		5.994.030,00	5.440.382,73	5.440.382,73	5.440.382,73	553.647,27	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995.670,00		995.670,00	938.954,72	938.954,72	938.954,72	56.715,28	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300.930,00		3.300.930,00	3.132.910,98	3.132.910,98	3.132.910,98	168.019,02	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.056.150,00		1.056.150,00	988.601,04	988.601,04	988.601,04	67.548,96	
1206	TRIENIOS	3.304.880,00		3.304.880,00	3.321.829,23	3.321.829,23	3.321.829,23	-16.949,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108.890,00		5.108.890,00	5.076.255,00	5.076.255,00	5.076.255,00	32.635,00	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.241.780,00		26.241.780,00	22.354.640,09	22.354.640,09	22.354.640,09	3.887.139,91	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304.820,00	2.408.420,85	10.713.240,85	7.438.608,18	7.438.608,18	7.438.608,18	3.274.632,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.210,00		1.500.210,00	1.378.749,76	1.378.749,76	1.378.749,76	121.460,24	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.972.620,00		2.972.620,00	2.630.142,99	2.630.142,99	2.630.142,99	342.477,01	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.488.550,00		3.488.550,00	3.476.942,38	3.476.942,38	3.476.942,38	11.607,62	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	579.160,00		579.160,00	511.592,16	511.592,16	511.592,16	67.567,84	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107.270,00		107.270,00	92.105,71	92.105,71	92.105,71	15.164,29	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647.810,00		8.647.810,00	8.089.533,00	8.089.533,00	8.089.533,00	558.277,00	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019.110,00		13.019.110,00	13.191.487,00	13.191.487,00	13.191.487,00	-172.377,00	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500.120,00		4.500.120,00	4.955.068,19	4.955.068,19	4.955.068,19	-454.948,19	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869.510,00		1.869.510,00	2.059.763,28	2.059.763,28	2.059.763,28	-190.253,28	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	363.350,00		363.350,00	379.371,43	379.371,43	379.371,43	-16.021,43	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732.980,00		6.732.980,00	7.394.202,90	7.394.202,90	7.394.202,90	-661.222,90	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.930,00		25.930,00	39.688,99	39.688,99	39.688,99	-13.758,99	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27.820,00		27.820,00	36.075,47	36.075,47	36.075,47	-8.255,47	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.590,00		86.590,00	73.132,17	73.132,17	73.132,17	13.457,83	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.200,00		246.200,00	248.413,85	248.413,85	248.413,85	-2.213,85	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	154.400,00		154.400,00	149.909,24	149.909,24	149.909,24	4.490,76	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	540.940,00		540.940,00	547.219,72	547.219,72	547.219,72	-6.279,72	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963.710,00		963.710,00	1.119.273,49	1.119.273,49	1.119.273,49	-155.563,49	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741.860,00		1.741.860,00	2.113.073,13	2.113.073,13	2.113.073,13	-371.213,13	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56.510,00		56.510,00	95.161,48	95.161,48	95.161,48	-38.651,48	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422.300,00		422.300,00	494.657,62	494.657,62	494.657,62	-72.357,62	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.184.380,00		3.184.380,00	3.822.165,72	3.822.165,72	3.822.165,72	-637.785,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	2.939,33	2.939,33	2.939,33	1.000,67	
12199	OTROS COMPLEMENTOS				991,64	991,64	991,64	-991,64	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	3.930,97	3.930,97	3.930,97	9,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.433.980,00	2.408.420,85	42.842.400,85	40.487.147,49	40.487.147,49	40.487.147,49	2.355.253,36	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317.870,00		317.870,00	547.677,77	547.677,77	547.677,77	-229.807,77	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833.430,00		833.430,00	1.296.675,28	1.296.675,28	1.296.675,28	-463.245,28	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72.660,00		72.660,00	141.055,00	141.055,00	141.055,00		-68.395,00
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467.800,00		467.800,00	996.391,92	996.391,92	996.391,92		-528.591,92
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	181.720,00		181.720,00	459.116,20	459.116,20	459.116,20		-277.396,20
1256	TRIENIOS	57.670,00		57.670,00	112.643,11	112.643,11	112.643,11		-54.973,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402.010,00		402.010,00	1.064.216,96	1.064.216,96	1.064.216,96		-662.206,96
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.805.290,00		3.805.290,00	7.617.883,95	7.617.883,95	7.617.883,95		-3.812.593,95
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.138.450,00		6.138.450,00	12.235.660,19	12.235.660,19	12.235.660,19		-6.097.210,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.814.210,00	2.408.420,85	75.222.630,85	75.077.447,77	75.077.447,77	75.077.447,77		145.183,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.510,00	6.567,81	349.077,81	23.735,39	23.735,39	23.735,39		325.342,42
131	LABORAL EVENTUAL	342.510,00	6.567,81	349.077,81	23.735,39	23.735,39	23.735,39		325.342,42
13	LABORALES	342.510,00	6.567,81	349.077,81	23.735,39	23.735,39	23.735,39		325.342,42
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.666.030,00	105.933,86	2.771.963,86	2.602.789,18	2.602.789,18	2.602.789,18		169.174,68
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.666.030,00	105.933,86	2.771.963,86	2.602.789,18	2.602.789,18	2.602.789,18		169.174,68
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.858.400,00		2.858.400,00	2.704.309,28	2.704.309,28	2.704.309,28		154.090,72
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524.430,00	105.933,86	5.630.363,86	5.307.098,46	5.307.098,46	5.307.098,46		323.265,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00		18.481.190,00	18.012.215,61	18.012.215,61	18.012.215,61		468.974,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481.190,00		18.481.190,00	18.012.215,61	18.012.215,61	18.012.215,61		468.974,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.699,84	175.699,84	175.699,84		0,16
1625	SEGUROS	330.430,00		330.430,00	330.427,45	330.427,45	330.427,45		2,55
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	8.194,16	8.194,16	8.194,16		-164,16
162	GASTOS SOC.PERS.	514.160,00		514.160,00	514.321,45	514.321,45	514.321,45		-161,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	18.995.350,00		18.995.350,00	18.526.537,06	18.526.537,06	18.526.537,06		468.812,94
1	GASTOS DE PERSONAL	97.676.500,00	2.520.922,52	100.197.422,52	98.934.818,68	98.934.818,68	98.934.818,68		1.262.603,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,00		1.910,00					1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	123.076,82	123.076,82	123.076,82		-92.096,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	6.029,76	6.029,76	6.029,76		470,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.528,08	1.528,08	1.528,08		121,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.670,00		3.670,00	41.375,03	40.112,62	36.742,05	3.370,57	-36.442,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	172.009,69	170.747,28	167.376,71	3.370,57	-126.037,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.880,00		173.880,00	190.699,94	190.699,94	127.998,96	62.700,98	-16.819,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.110.314,51	1.110.314,46	1.083.678,43	26.636,03	-279.954,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	509,32	509,32	509,32		-489,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.870,00		30.870,00	34.440,81	34.440,81	33.713,21	727,60	-3.570,81



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	85.333,66	85.333,36	83.343,52	1.989,84	177.076,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	13.755,34	13.755,33	13.755,33		27.654,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	1.435.053,58	1.435.053,22	1.342.998,77	92.054,45	-96.103,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	260.424,18	260.424,18	257.637,87	2.786,31	11.085,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	30.192,98	30.192,97	30.192,97		2.577,03
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	84.242,66	84.242,66	81.576,63	2.666,03	-35.152,66
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	374.859,82	374.859,81	369.407,47	5.452,34	-21.489,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.808.170,00		1.808.170,00	1.961.646,29	1.961.646,29	1.961.646,29		-153.476,29
22101	AGUA	142.330,00		142.330,00	107.565,91	107.565,91	107.565,91		34.764,09
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	20.146,34	20.146,34	20.146,34		-16.376,34
22103	COMBUSTIBLE	566.040,00		566.040,00	781.338,25	781.338,25	764.090,76	17.247,49	-215.298,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520.310,00		2.520.310,00	2.870.696,79	2.870.696,79	2.853.449,30	17.247,49	-350.386,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726.720,00		3.726.720,00	5.128.582,52	5.128.582,52	4.891.706,72	236.875,80	-1.401.862,52
22112	HEMODERIVADOS	269.270,00		269.270,00	364.714,22	364.714,22	335.364,18	29.350,04	-95.444,22
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.716.460,00		7.716.460,00	13.056.154,16	13.056.154,16	12.451.522,38	604.631,78	-5.339.694,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.712.450,00		11.712.450,00	18.549.450,90	18.549.450,90	17.678.593,28	870.857,62	-6.837.000,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	514.580,00		514.580,00	653.370,23	653.370,22	641.501,62	11.868,60	-138.790,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	26.179,78	26.179,78	26.179,78		128.910,22
22140	LENCERIA	76.990,00		76.990,00	72.619,75	72.619,75	69.271,75	3.348,00	4.370,25
22141	VESTUARIO	71.150,00		71.150,00	52.978,52	52.978,52	52.023,52	955,00	18.171,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.140,00		148.140,00	125.598,27	125.598,27	121.295,27	4.303,00	22.541,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194.170,00		194.170,00	301.543,73	301.543,73	301.543,73		-107.373,73
22160	IMPLANTES	1.059.550,00	400.000,00	1.459.550,00	1.536.060,17	1.536.060,17	1.444.228,64	91.831,53	-76.510,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025.910,00		4.025.910,00	4.433.021,54	4.433.021,54	4.194.003,29	239.018,25	-407.111,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.420,00		56.420,00	41.542,87	41.542,87	38.992,87	2.550,00	14.877,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950.130,00		5.950.130,00	6.959.795,84	6.959.795,84	6.471.071,17	488.724,67	-1.009.665,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092.010,00	400.000,00	11.492.010,00	12.970.420,42	12.970.420,42	12.148.295,97	822.124,45	-1.478.410,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526.020,00		526.020,00	845.002,05	845.000,79	809.145,75	35.855,04	-318.980,79
2218	BANCO DE SANGRE	261.330,00		261.330,00	402.801,90	402.801,90	368.866,54	33.935,36	-141.471,90
2219	OTROS SUMINISTROS	53.450,00		53.450,00	168.613,83	168.613,83	165.399,55	3.214,28	-115.163,83
221	SUMINISTROS	27.177.550,00	400.000,00	27.577.550,00	36.913.677,90	36.913.676,63	35.114.270,79	1.799.405,84	-9.336.126,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	384.653,15	384.653,15	382.714,49	1.938,66	138.816,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	384.653,15	384.653,15	382.714,49	1.938,66	138.816,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	33.696,17	25.822,18	22.744,40	3.077,78	-25.682,18
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	418.349,32	410.475,33	405.458,89	5.016,44	113.134,67
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	126.789,28	126.789,28	124.963,85	1.825,43	-10.639,28
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.202,13	1.202,13	1.202,13		-112,13
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	1.934,14	1.934,14	1.934,14		-954,14



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	3.136,27	3.136,27	3.136,27		-1.066,27
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	10.494,39	10.494,39	10.494,39		-3.754,39
2251	AUTONOMICOS				136,69	136,69	136,69		-136,69
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	73.444,55	73.444,55	40.433,38	33.011,17	-774,55
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	84.075,63	84.075,63	51.064,46	33.011,17	-4.665,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	22.440,44	22.440,44	22.440,44		-14.140,44
22621	DE COMUNICACION				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	26.070,44	26.070,44	26.070,44		-17.770,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				104.446,46	104.446,46	104.446,46		-104.446,46
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	37.701,32	37.701,32	37.701,32		-3.971,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.450,00		14.450,00	3.454,81	3.454,81	3.454,81		10.995,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	1.026,15	1.026,15	898,65	127,50	14.173,85
22661	CURSOS DE FORMACION				4.900,39	4.900,39	4.900,39		-4.900,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	5.926,54	5.926,54	5.799,04	127,50	9.273,46
2269	OTROS	451.290,00	12.929.361,06	13.380.651,06	35.631,13	35.631,13	35.631,13		13.345.019,93
226	GASTOS DIVERSOS	522.970,00	12.929.361,06	13.452.331,06	213.230,70	213.230,70	213.103,20	127,50	13.239.100,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.620,00		20.620,00	22.018,78	22.018,78	22.018,78		-1.398,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				39.612,50	39.612,50	39.612,50		-39.612,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.835.780,00		3.835.780,00	3.584.276,38	3.584.276,34	3.584.276,34		251.503,66
2274	SEGURIDAD	1.905.810,00		1.905.810,00	1.584.728,20	1.584.728,20	1.533.917,67	50.810,53	321.081,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818.560,00		818.560,00	990.911,86	990.911,86	990.911,86		-172.351,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	22.219,32	22.219,32	22.219,32		2.690,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.280,00		1.394.280,00	1.000.366,46	983.465,99	870.590,70	112.875,29	410.814,01
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	385.410,00		385.410,00	842.571,17	842.571,17	842.346,71	224,46	-457.161,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.779.690,00		1.779.690,00	1.842.937,63	1.826.037,16	1.712.937,41	113.099,75	-46.347,16
2279	OTROS	769.990,00		769.990,00	1.085.702,99	1.085.702,99	1.081.807,77	3.895,22	-315.712,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.155.360,00		9.155.360,00	9.172.407,66	9.155.507,15	8.987.701,65	167.805,50	-147,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.930.490,00	13.329.361,06	51.259.851,06	47.306.526,58	47.281.750,80	45.269.106,58	2.012.644,22	3.978.100,26
230	DIETAS	63.760,00		63.760,00	53.212,64	53.212,64	52.984,20	228,44	10.547,36
231	LOCOMOCION	32.210,00		32.210,00	34.098,11	34.098,11	33.226,30	871,81	-1.888,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	256,19	256,19	256,19		9.503,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	87.566,94	87.566,94	86.466,69	1.100,25	18.163,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				45.155,00	45.155,00	42.441,00	2.714,00	-45.155,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				45.155,00	45.155,00	42.441,00	2.714,00	-45.155,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	515.610,00		515.610,00	1.203.879,00	1.203.879,00	1.144.348,35	59.530,65	-688.269,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	515.610,00		515.610,00	1.203.879,00	1.203.879,00	1.144.348,35	59.530,65	-688.269,00
2532	CLUB DIALISIS	2.075.870,00		2.075.870,00	2.106.051,36	2.106.051,36	1.934.331,84	171.719,52	-30.181,36



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				243,36	243,36	243,36		-243,36
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.075.870,00		2.075.870,00	2.106.294,72	2.106.294,72	1.934.575,20	171.719,52	-30.424,74
25421	OXIGENOTERAPIA	247.980,00		247.980,00	285.984,54	285.984,54	255.885,21	30.099,33	-38.004,54
25422	AEROSOLTERAPIA	167.750,00		167.750,00	194.721,95	194.721,95	188.561,67	6.160,28	-26.971,95
25423	OTRAS TERAPIAS	312.780,00		312.780,00	460.862,87	460.862,87	388.430,61	72.432,26	-148.082,87
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	728.510,00		728.510,00	941.569,36	941.569,36	832.877,49	108.691,87	-213.059,36
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.003.800,00		1.003.800,00	883.420,89	883.420,89	750.660,89	132.760,00	120.379,11
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	71.450,00		71.450,00	39.764,00	39.764,00	39.764,00		31.686,00
25439	OTROS	78.550,00		78.550,00	299.049,80	299.049,80	287.095,80	11.954,00	-220.499,80
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.153.800,00		1.153.800,00	1.222.234,69	1.222.234,69	1.077.520,69	144.714,00	-68.434,69
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	80.050,00		80.050,00	43.560,54	43.560,54	43.560,54		36.489,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.210,00		15.210,00	3.780,00	3.780,00	3.080,00	700,00	11.430,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.977.570,00		1.977.570,00	2.211.144,59	2.211.144,59	1.957.038,72	254.105,87	-233.574,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.434.230,00		1.434.230,00	1.406.858,37	1.406.858,37	1.406.858,37		27.371,63
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.381.720,00		2.381.720,00	2.761.742,93	2.761.742,93	2.545.906,67	215.836,26	-380.022,93
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.815.950,00		3.815.950,00	4.168.601,30	4.168.601,30	3.952.765,04	215.836,26	-352.651,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				3.506,76	3.506,76	3.506,76		-3.506,76
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	4.210,02	2.530,02	2.530,02		-1.530,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	7.716,78	6.036,78	6.036,78		-5.036,78
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.386.000,00		8.386.000,00	9.742.791,39	9.741.111,39	9.037.205,09	703.906,30	-1.355.111,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.805.880,00	13.329.361,06	61.135.241,06	58.743.948,18	58.716.229,63	55.903.153,84	2.813.075,79	2.419.011,43
3529	OTROS	15.010,00	-1.117,36	13.892,64	340,95	340,95	340,95		13.551,69
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00	-1.117,36	13.892,64	340,95	340,95	340,95		13.551,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.117,36	1.117,36	530,73	530,73	530,73		586,63
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00	871,68	871,68	871,68		14.138,32
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00	871,68	871,68	871,68		14.138,32
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-2.422.824,01	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-2.422.824,01	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-2.422.824,01	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99	2.309.195,99		
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		20.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		20.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		20.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.042.840,00	-250.000,00	2.792.840,00	2.326.575,66	2.326.575,66	2.298.051,06	28.524,60	466.264,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.042.840,00	-250.000,00	2.792.840,00	2.326.575,66	2.326.575,66	2.298.051,06	28.524,60	466.264,34



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48828	NO CONTRIBUTIVA	148.610,00		148.610,00	164.306,41	164.306,41	161.173,91	3.132,50	-15.696,41
4882	PROTESIS	148.610,00		148.610,00	164.306,41	164.306,41	161.173,91	3.132,50	-15.696,41
48838	NO CONTRIBUTIVA	108.780,00		108.780,00	154.091,57	154.091,57	152.708,04	1.383,53	-45.311,57
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	108.780,00		108.780,00	154.091,57	154.091,57	152.708,04	1.383,53	-45.311,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.300.230,00	-250.000,00	3.050.230,00	2.644.973,64	2.644.973,64	2.611.933,01	33.040,63	405.256,36
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.360.230,00	-250.000,00	3.110.230,00	2.684.973,64	2.684.973,64	2.651.933,01	33.040,63	425.256,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.092.250,00	-2.672.824,01	5.419.425,99	4.994.169,63	4.994.169,63	4.961.129,00	33.040,63	425.256,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.589.640,00	13.177.459,57	166.767.099,57	162.673.808,17	162.646.089,62	159.799.973,20	2.846.116,42	4.121.009,95
6221	CONSTRUCCIONES	5.128.070,00	3.000.000,00	8.128.070,00	9.219.630,05	9.217.629,78	5.484.455,08	3.733.174,70	-1.089.559,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.128.070,00	3.000.000,00	8.128.070,00	9.219.630,05	9.217.629,78	5.484.455,08	3.733.174,70	-1.089.559,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.273.552,12	2.273.552,12	334.679,43	317.019,95	133.368,11	183.651,84	1.956.532,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.200,22	30.200,22	25.041,38	5.158,84	-30.200,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.440,18	17.440,18	17.081,18	359,00	-17.440,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				46.907,57	25.141,85	9.076,85	16.065,00	-25.141,85
62	INVERSIONES NUEVAS	5.128.070,00	5.273.552,12	10.401.622,12	9.648.857,45	9.607.431,98	5.669.022,60	3.938.409,38	794.190,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360.396,37	360.396,37	142.613,36	217.783,01	-360.396,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				40.579,06	40.579,06	40.579,06		-40.579,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	483.840,95	483.840,95	116.984,33	366.856,62	216.159,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	135.676,25	135.676,25	85.870,96	49.805,29	764.323,75
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.600.000,00		1.600.000,00	1.020.492,63	1.020.492,63	386.047,71	634.444,92	579.507,37
6	INVERSIONES REALES	6.728.070,00	5.273.552,12	12.001.622,12	10.669.350,08	10.627.924,61	6.055.070,31	4.572.854,30	1.373.697,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.728.070,00	5.273.552,12	12.001.622,12	10.669.350,08	10.627.924,61	6.055.070,31	4.572.854,30	1.373.697,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.317.710,00	18.451.011,69	178.768.721,69	173.343.158,25	173.274.014,23	165.855.043,51	7.418.970,72	5.494.707,46
8300	8300 AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	43.636,00	43.636,00	43.636,00		48.114,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	43.636,00	43.636,00	43.636,00		48.114,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	43.636,00	43.636,00	43.636,00		48.114,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	43.636,00	43.636,00	43.636,00		48.114,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	43.636,00	43.636,00	43.636,00		48.114,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						EJERCICIO 2019			
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	160.409.460,00	18.451.011,69	178.860.471,69	173.386.794,25	173.317.650,23	165.898.679,51	7.418.970,72	5.542.821,46
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	160.409.460,00	18.451.011,69	178.860.471,69	173.386.794,25	173.317.650,23	165.898.679,51	7.418.970,72	5.542.821,46



GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	736.120,00	-70.000,00	666.120,00	628.147,79	628.147,79	628.147,79	37.972,21	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736.120,00	-70.000,00	666.120,00	628.147,79	628.147,79	628.147,79	37.972,21	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353.840,00		353.840,00	334.466,17	334.466,17	334.466,17	19.373,83	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.010,00		383.010,00	302.033,44	302.033,44	302.033,44	80.976,56	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691.460,00	-280.000,00	411.460,00	405.007,57	405.007,57	405.007,57	6.452,43	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	93.270,00		93.270,00	13.969,04	13.969,04	13.969,04	79.300,96	
1206	TRIENIOS	464.420,00		464.420,00	559.410,56	559.410,56	559.410,56	-94.990,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630.470,00	-120.000,00	510.470,00	501.603,63	501.603,63	501.603,63	8.866,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.352.590,00	-470.000,00	2.882.590,00	2.744.638,20	2.744.638,20	2.744.638,20	137.951,80	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257.200,00	-100.000,00	1.157.200,00	1.144.657,67	1.144.657,67	1.144.657,67	12.542,33	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.513.750,00	-136.000,00	1.377.750,00	1.407.574,72	1.407.574,72	1.407.574,72	-29.824,72	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.750,00	-136.000,00	1.377.750,00	1.407.574,72	1.407.574,72	1.407.574,72	-29.824,72	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.760,00		440.760,00	488.021,47	488.021,47	488.021,47	-47.261,47	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.211.710,00	-236.000,00	2.975.710,00	3.040.253,86	3.040.253,86	3.040.253,86	-64.543,86	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.564.300,00	-706.000,00	5.858.300,00	5.784.892,06	5.784.892,06	5.784.892,06	73.407,94	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.710,00		434.710,00	437.947,24	437.947,24	437.947,24	-3.237,24	
1309	OTRO PERSONAL	434.710,00		434.710,00	437.947,24	437.947,24	437.947,24	-3.237,24	
130	LABORAL FIJO	434.710,00		434.710,00	437.947,24	437.947,24	437.947,24	-3.237,24	
13	LABORALES	434.710,00		434.710,00	437.947,24	437.947,24	437.947,24	-3.237,24	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390.870,00	-400.000,00	990.870,00	942.276,53	942.276,53	942.276,53	48.593,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887.630,00	-250.000,00	637.630,00	627.094,22	627.094,22	627.094,22	10.535,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.278.500,00	-650.000,00	1.628.500,00	1.569.370,75	1.569.370,75	1.569.370,75	59.129,25	
151	GRATIFICACIONES	22.310,00		22.310,00				22.310,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300.810,00	-650.000,00	1.650.810,00	1.569.370,75	1.569.370,75	1.569.370,75	81.439,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-270.000,00	1.813.700,00	1.435.049,91	1.435.049,91	1.435.049,91	378.650,09	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083.700,00	-270.000,00	1.813.700,00	1.435.049,91	1.435.049,91	1.435.049,91	378.650,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	7.993,50	5.643,50	5.643,50	32.196,50	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	3.000,00	1.175,00	1.175,00	19.365,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.209,40	79.209,40	79.209,40	140,60	
1625	SEGUROS	16.790,00		16.790,00	16.541,60	16.541,60	16.541,60	248,40	
1629	OTROS				7.683,14	7.683,14	7.683,14	-7.683,14	
162	GASTOS SOC.PERS.	154.520,00		154.520,00	114.427,64	110.252,64	110.252,64	44.267,36	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.238.220,00	-270.000,00	1.968.220,00	1.549.477,55	1.545.302,55	1.545.302,55	422.917,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.538.040,00	-1.626.000,00	9.912.040,00	9.341.687,60	9.337.512,60	9.337.512,60	574.527,40	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00					1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.340,00		35.340,00	13.126,08	13.126,08	13.126,08		22.213,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				655,74	655,74	573,79	81,95	-655,74
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	109,01	53,58	53,58		156,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	13.890,83	13.835,40	13.753,45	81,95	23.124,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.730,00		272.730,00	175.241,58	172.417,64	157.124,73	15.292,91	100.312,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.330,00		70.330,00	22.105,00	22.104,92	21.613,01	491,91	48.225,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.360,00		28.360,00	20.627,97	16.468,96	16.468,96		11.891,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.990,00		40.990,00	6.711,53	6.490,99	6.490,99		34.499,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00		414.110,00	224.686,08	217.482,51	201.697,69	15.784,82	196.627,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.850,00		115.850,00	16.601,17	16.601,17	16.601,17		99.248,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.850,00		34.850,00	31.318,39	31.318,39	31.318,39		3.531,61
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	42.685,39	42.478,96	39.436,16	3.042,80	1.451,04
220	MATERIAL DE OFICINA	194.630,00		194.630,00	90.604,95	90.398,52	87.355,72	3.042,80	104.231,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	224.640,00		224.640,00	167.699,15	153.762,10	141.695,87	12.066,23	70.877,90
22101	AGUA	10.240,00		10.240,00	9.776,36	7.715,12	6.740,74	974,38	2.524,88
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	2.957,33	1.077,24	1.077,24		342,76
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-90.000,00	16.030,00					16.030,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.330,00	-90.000,00	252.330,00	180.432,84	162.554,46	149.513,85	13.040,61	89.775,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				135,90	135,72	135,72		-135,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				135,90	135,72	135,72		-135,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.845,60	1.845,60	1.845,60		-1.845,60
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	2.530,56	2.530,56	2.530,56		5.309,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	2.530,56	2.530,56	2.530,56		5.309,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	69,42				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	69,42				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	7.627,77	6.139,62	5.040,44	1.099,18	2.620,38
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	5.994,36	5.994,35	5.994,35		40.495,65
221	SUMINISTROS	405.560,00	-90.000,00	315.560,00	198.636,45	179.200,31	165.060,52	14.139,79	136.359,69
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	160.723,37	151.012,25	139.816,66	11.195,59	6.727,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.740,00		157.740,00	160.723,37	151.012,25	139.816,66	11.195,59	6.727,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.090,00		15.090,00	19.306,30	5.720,87	4.966,52	754,35	9.369,13
222	COMUNICACIONES	172.830,00		172.830,00	180.029,67	156.733,12	144.783,18	11.949,94	16.096,88
223	TRANSPORTES	91.610,00	-80.000,00	11.610,00	1.262,09	1.262,09	1.262,09		10.347,91



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2241	VEHICULOS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2250	ESTATALES				3.339,56	3.339,56	3.339,56		-3.339,56
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	407.233,12	405.233,12	405.233,12		-161.913,12
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	410.572,68	408.572,68	408.572,68		-165.252,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.189,92	7.189,92	7.189,92		-7.189,92
22621	DE COMUNICACION	950,00		950,00					950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	7.189,92	7.189,92	7.189,92		-6.239,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.230,00		92.230,00	8,45	8,45	8,45		92.221,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	18.938,85	11.045,59	9.593,20	1.452,39	-6.185,59
22661	CURSOS DE FORMACION	64.520,00		64.520,00					64.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	69.380,00		69.380,00	18.938,85	11.045,59	9.593,20	1.452,39	58.334,41
2269	OTROS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	172.260,00		172.260,00	26.137,22	18.243,96	16.791,57	1.452,39	154.016,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.400,00		54.400,00	38.126,44	37.723,98	37.723,98		16.676,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.590,00	-120.000,00	403.590,00	361.562,65	361.562,00	361.562,00		42.028,00
2274	SEGURIDAD	332.810,00		332.810,00	307.178,34	307.178,33	294.661,44	12.516,89	25.631,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.665,44	12.640,16	12.640,16		-12.640,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	325.110,00		325.110,00	460.456,11	460.453,84	376.895,93	83.557,91	-135.343,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00		325.110,00	460.456,11	460.453,84	376.895,93	83.557,91	-135.343,84
2279	OTROS	332.190,00	-110.000,00	222.190,00	183.619,31	130.440,59	123.228,99	7.211,60	91.749,41
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.568.100,00	-230.000,00	1.338.100,00	1.363.608,29	1.309.998,90	1.206.712,50	103.286,40	28.101,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-400.000,00	2.451.510,00	2.270.851,35	2.164.409,58	2.030.538,26	133.871,32	287.100,42
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	14.092,18	14.092,18	14.092,18		36.447,82
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	31.660,01	31.660,01	31.660,01		21.839,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	24.550,26	24.550,26	24.550,26		-5.550,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	70.302,45	70.302,45	70.302,45		52.737,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	26.150,34	22.877,29	672,39	22.204,90	24.922,71
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	26.150,34	22.877,29	672,39	22.204,90	24.922,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-400.000,00	3.073.420,00	2.605.881,05	2.488.907,23	2.316.964,24	171.942,99	584.512,77
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-200.000,00	1.225.310,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		125.310,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-200.000,00	1.225.310,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		125.310,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-200.000,00	1.225.310,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		125.310,00
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	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.498.330,00	-200.000,00	1.298.330,00	1.168.324,00	1.168.324,00	1.168.324,00		130.006,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554.790,00	-2.226.000,00	14.328.790,00	13.115.892,65	12.994.743,83	12.822.800,84	171.942,99	1.334.046,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.719,11	2.719,11	2.719,11		-2.719,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.670,84	3.670,84	3.670,84		-3.670,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.659,30	5.659,30	5.659,30		-5.659,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				67.953,60	67.953,60		67.953,60	-67.953,60
62	INVERSIONES NUEVAS				80.002,85	80.002,85	12.049,25	67.953,60	-80.002,85
6321	CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	23.735,57				250.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00	23.735,57				250.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.701,64	7.701,64	7.701,64		-7.701,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.822,65	7.822,65	758,67	7.063,98	-7.822,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	65.311,62	65.311,62	60.569,63	4.741,99	184.688,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				67.275,51	67.275,51	34.143,35	33.132,16	-67.275,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500.000,00		500.000,00	171.846,99	148.111,42	103.173,29	44.938,13	351.888,58
6	INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	251.849,84	228.114,27	115.222,54	112.891,73	271.885,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00	251.849,84	228.114,27	115.222,54	112.891,73	271.885,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054.790,00	-2.226.000,00	14.828.790,00	13.367.742,49	13.222.858,10	12.938.023,38	284.834,72	1.605.931,90
8300	8300 AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	78.281,40	78.281,40	78.281,40		135.478,60
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	78.281,40	78.281,40	78.281,40		135.478,60
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	78.281,40	78.281,40	78.281,40		135.478,60
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



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	78.281,40	78.281,40	78.281,40		259.148,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	78.281,40	78.281,40	78.281,40		259.148,60
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	17.392.220,00	-2.226.000,00	15.166.220,00	13.446.023,89	13.301.139,50	13.016.304,78	284.834,72	1.865.080,50
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN Y SERVICIOS GENERALES D	17.392.220,00	-2.226.000,00	15.166.220,00	13.446.023,89	13.301.139,50	13.016.304,78	284.834,72	1.865.080,50



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	598.850,00	-200.000,00	398.850,00	340.607,83	340.607,83	340.607,83		58.242,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.850,00	-200.000,00	398.850,00	340.607,83	340.607,83	340.607,83		58.242,17
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345.240,00		345.240,00	226.688,88	226.688,88	226.688,88		118.551,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70.680,00		70.680,00	68.260,54	68.260,54	68.260,54		2.419,46
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.014.770,00	-200.000,00	814.770,00	635.557,25	635.557,25	635.557,25		179.212,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431.570,00		431.570,00	425.810,13	425.810,13	425.810,13		5.759,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288.130,00		288.130,00	335.806,43	335.806,43	335.806,43		-47.676,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.890,00		27.890,00	40.800,02	40.800,02	40.800,02		-12.910,02
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316.020,00		316.020,00	376.606,45	376.606,45	376.606,45		-60.586,45
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	50.097,54	50.097,54	50.097,54		-6.307,54
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.790,00		43.790,00	50.097,54	50.097,54	50.097,54		-6.307,54
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	791.380,00		791.380,00	852.514,12	852.514,12	852.514,12		-61.134,12
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.806.150,00	-200.000,00	1.606.150,00	1.488.071,37	1.488.071,37	1.488.071,37		118.078,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	427.121,30	427.121,30	427.121,30		141.078,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568.200,00		568.200,00	427.121,30	427.121,30	427.121,30		141.078,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	48.609,16	48.609,16	46.464,60	2.144,56	1.480,84
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	48.609,16	48.609,16	46.464,60	2.144,56	1.480,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	618.290,00		618.290,00	475.730,46	475.730,46	473.585,90	2.144,56	142.559,54
1	GASTOS DE PERSONAL	2.424.440,00	-200.000,00	2.224.440,00	1.963.801,83	1.963.801,83	1.961.657,27	2.144,56	260.638,17
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	33.534,13	33.534,13	25.195,94	8.338,19	6.875,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	33.534,13	33.534,13	25.195,94	8.338,19	6.875,87
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	33.534,13	33.534,13	25.195,94	8.338,19	6.875,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	33.534,13	33.534,13	25.195,94	8.338,19	6.875,87
230	DIETAS				1.624,72	1,624,72	1,624,72		-1,624,72
231	LOCOMOCION				3,520,48	3,520,48	3,520,48		-3,520,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	90.583,37	90.583,37	88.753,37	1.830,00	19.596,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	95.728,57	95.728,57	93.898,57	1.830,00	14.451,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	129.262,70	129.262,70	119.094,51	10.168,19	21.327,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.030,00	-200.000,00	2.375.030,00	2.093.064,53	2.093.064,53	2.080.751,78	12.312,75	281.965,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575.030,00	-200.000,00	2.375.030,00	2.093.064,53	2.093.064,53	2.080.751,78	12.312,75	281.965,47



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.575.030,00	-200.000,00	2.375.030,00	2.093.064,53	2.093.064,53	2.080.751,78	12.312,75	281.965,47
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITAR	2.575.030,00	-200.000,00	2.375.030,00	2.093.064,53	2.093.064,53	2.080.751,78	12.312,75	281.965,47
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARI	246.081.120,00	22.936.799,76	269.017.919,76	260.082.834,29	257.529.426,71	249.392.603,40	8.136.823,31	11.488.493,05



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

6. Inversiones Inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9. Activos financieros.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

14. Provisiones y contingencias.

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 orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo en su artículo 15 cambia la denominación del Instituto Nacional de la Salud, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social.

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 para el año 2013, actualmente recogido en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, mediante el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

La renovada estructura se ajusta a la nueva distribución de las competencias del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Consumo.

El órgano con más peso del Departamento pasa a ser la Secretaría General de Sanidad, de la que dependen diversos órganos entre los cuales se encuentra la entidad gestora de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

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, y, desde el 9 de marzo de 2018, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de estas normas.

3. Principales fuentes de ingresos, tasas y precios públicos

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.

Por su parte, 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, modificada por Resolución de 25 de enero de 2018, 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.

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 2019 se han ingresado un total de 9.481.629,60 € por los siguientes conceptos: 1.067.986,71 € por “accidentes de tráfico”; 4.915.816,95 € por “varios y particulares”; 280.247,26 € por “mutuas patronales”; 3.164.050,07 € por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y 53.528,61 € por “otros ingresos”.

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.

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.
- 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, del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, modificado por el Real Decreto 396/2017, de 21 de abril, 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, por el que se regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión, 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 referido 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:

D. Faustino Blanco González.

Director:

D. Alfonso Jiménez Palacios.

Subdirectora General de Atención Sanitaria:

Dña. Sara Cristina Pupato Ferrari.

Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos:

D. Enrique Ruiz Fernández.

Interventora Delegada:

Dña. Elena del Pozo Domínguez.

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.

Asimismo, 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 de personal funcionario y estatutario como de personal laboral y eventual, y su distribución por sexos, se detalla en el siguiente cuadro:

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	61	104	61	104
PERSONAL ESTATUTARIO	549	1.310	546	1.314
PERSONAL LABORAL	13	7	12	7
PERSONAL EVENTUAL	77	360	74	407
OTROS	12	33	11	33
SUBTOTAL	712	1.814	704	1.865
TOTAL		2.526		2.569

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

En las cuentas del ejercicio 2019, de conformidad con la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2019 se han registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, ajustes en el patrimonio neto derivados de correcciones de errores de ejercicios anteriores. El importe de estos ajustes está reflejado en el punto B sobre Ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores del Estado 1 de Estado total de cambios en el patrimonio neto. Esto supone que el patrimonio neto inicial del ejercicio 2019 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2018.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2018 se han modificado como se detalla a continuación:

- En la cuenta del Resultado económico patrimonial se ha incluido en la línea “+- Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por (-) 694.008,40 € que corresponde a correcciones de operaciones del ejercicio 2018.
- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

CUENTAS PGC	IMPORTE			
	RENDIDAS 2018	AJUSTES AFECTAN 2018	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2018 ADAPTADAS
2806 "A.A. Aplicaciones informáticas"	3.749.131,13		17,80	3.749.148,93
2807 "A.A. Inversiones/activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	14.224.908,34	45.954,39	270.504,79	14.541.367,52
2811 "A.A. Construcciones"	881.919.013,57	2.093,00	18.992,05	881.940.098,62
2816 "A.A. Mobiliario"	18.367.964,40	4,45		18.367.968,85
4010 "Acreedores por obligaciones reconocidas. pto de gastos cerrado"	276.870,38		-1.472,75	275.397,63
413 "Acreedores por operaciones devengadas"	7.170.486,82	645.956,56		7.816.443,38
10 "Patrimonio aportado"	-5.875.751.262,45	-694.008,40	-288.041,89	-5.876.733.312,74

El ajuste realizado en la subcuenta 2806 "Amortización Acumulada de aplicaciones informáticas" se ha producido por una regularización por defecto de amortización relativa a aplicaciones informáticas en la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta correspondiente al año 2017.

El ajuste realizado en la subcuenta 2807 "Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", por importe de 316.459,18 €, se corresponde con la regularización de la amortización acumulada del inmueble ocupado por el Centro de Salud "Canal de Panamá" de Madrid, adscrito al INGESA, adecuándola al período de la cesión de uso del terreno donde se encuentra emplazado dicho inmueble y cuya formalización en escritura pública se ha efectuado en el presente ejercicio. Del citado ajuste, por un defecto de amortización, la cantidad de 45.954,39 € pertenece al ejercicio 2018 y 270.504,79 € a ejercicios anteriores.

La subcuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones" se ha visto incrementada en un importe total de 21.085,05 €, de los cuales 2.093,00 € afectan al ejercicio 2018 y 18.992,05 € a ejercicios anteriores. Dicho ajuste se ha producido por regularizaciones en la amortización del Centro de Salud de Melilla por un exceso de amortización de 133,48 € y del Hospital Comarcal de Melilla también por un exceso de amortización de 573,51 €, en ambos casos correspondientes al ejercicio 2018.

Por otro lado, se ha procedido a ajustar la amortización del local sito en la Plaza Biólogo José Antonio Valverde, de Valladolid, en el que se ha producido un defecto de amortización como consecuencia de la segregación del suelo y el vuelo. El importe total del ajuste asciende a 30.694,14 €, correspondiendo 2.993,00 € al ejercicio 2018 y 27.701,14 € a ejercicios anteriores.

La segregación del suelo y el vuelo en el Centro de Salud sito en la Avenida Monforte de Lemos, en Chantada (Lugo), ha dado lugar a un exceso de amortización de 8.902,10 €, correspondiendo la cantidad de 193,01 € a 2018 y 8.709,09 a ejercicios anteriores.

La subcuenta 2816 “Amortización acumulada de mobiliario” ha sido ajustada con 4,45 € en la Gerencia de Atención Primaria de Melilla correspondientes al ejercicio 2018.

La subcuenta 4010 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos cerrados” se ha visto minorada en 1.472,75 € por la anulación de obligaciones relativas a horas extraordinarias, gratificaciones y cursos correspondientes a ejercicios anteriores al 2018 en la Gerencia de Atención Primaria de Melilla.

La adaptación de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, por importe de 645.956,56 €, se deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en el ejercicio 2018 y aplicados a presupuesto en el ejercicio 2019.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de la corrección de errores

En el ejercicio 2019 se ha producido un cambio de criterio contable en cuanto al devengo de las pagas extraordinarias de funcionarios públicos recogido en el oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de 20 de marzo de 2020.

La contabilización de estos gastos implica un cambio de política contable respecto a lo contabilizado en el ejercicio 2018 que, en aplicación de la normas de reconocimiento y valoración de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información, siendo necesario incluir, como ajuste en el patrimonio neto, el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia de dicho cambio.

Los ajustes relativos a este cambio de criterio contable están incluidos en la adaptación de la cuenta 413 de esta Entidad.

Durante el ejercicio 2019, 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 982.050,29 €.

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

Durante el ejercicio 2019, 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:

CUENTA /SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL (años)
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	Ustillaje	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 2019 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, estos deben reconocerse 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 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: 2019

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	78.429.767,62	1.300.358,11	85.113,42	-2.572,26	-11.796,26				79.800.870,63
2.	Construcciones	2.320.941.062,60	627.367,58		-56.575,41	-2.501.286,21		-32.207.246,79		2.286.803.321,77
5.	Otro Inmov. Mat.	21.263.359,27	1.470.436,58	3.811,29				-2.978.513,18		19.759.093,96
6.	Inmov. Curso y antic.	41.802.562,17	9.720.877,27			-3.811,29				51.519.628,15
TOTAL		2.462.436.751,66	13.119.039,54	88.924,71	-59.147,67	-2.516.893,76		-35.185.759,97		2.437.882.914,51

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2019 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 24.553.837,15 €.

ENTRADAS

Del saldo de 13.119.039,54 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 11.079.991,41€ proceden de obligaciones del presupuesto corriente, siendo su distribución por las partidas de Balance “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” de 41.315,95 €, 1.521.151,37 € y 9.517.524,09 € respectivamente.

Como consecuencia de las formalizaciones en escritura pública de las cesiones en propiedad de terrenos e inmuebles donde se ubican centros sanitarios, la Tesorería General de la Seguridad Social ha efectuado traspasos por 1.886.409,74 €, correspondiendo dicho importe al valor asignado a los solares de varios centros de salud y a los gastos de notaría. Del citado importe, 1.300.358,11 € se ha traspasado a través de la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales” y 586.051,63 € en la subcuenta 2111 “Sanitarias”.

Se ha incluido también en este apartado de entradas, en el grupo correspondiente a “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”, la cuantía de 203.353,18 € correspondiente a los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2019 pendientes de imputar a presupuesto, y en el grupo “Otro inmovilizado material” el importe negativo de 50.714,79 € relativo a la anulación de los gastos aplicados presupuestariamente en el ejercicio 2019, devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2018.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

Dentro del apartado de aumentos por traspaso de otras partidas se muestra un importe de 88.924,71€, de los cuales 85.113,42 € que refleja la partida de “Terrenos”, procede de la partida de “Construcciones”, desglosándose en las siguientes cuantías:

- 159,74 € correspondientes a gastos del registro de la propiedad traspasados por la Tesorería General de la Seguridad Social en la subcuenta 2111 “Sanitarias”.
- 60.376,46 € proceden de la segregación del suelo y el vuelo del inmueble sito en la plaza biólogo Valverde de Valladolid.
- 24.577,22 € corresponden a la segregación del suelo y el vuelo del inmueble sito en la Avenida de Monforte de Lemos en Chantada (Lugo).

El importe de 3.811,29 € recogido en el grupo “Otro inmovilizado material” procede del traspaso efectuado de la cuenta 235 “Instalaciones técnicas”, a la subcuenta 2141 “Aparatos médico asistenciales” para situar los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponde conforme a su naturaleza.

SALIDAS

Del saldo negativo total de 59.147,67 € que figura en la columna de salidas, tanto el importe de 2.572,26 € que aparece en la cuenta 210 “Terrenos”, como la cuantía de 56.575,41 € de la subcuenta 2111 “Sanitarias” se corresponden con el traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social debido a la desadscripción del edificio escuela de enfermería del Hospital Xeral en Lugo, sito en la calle Severo Ochoa de dicha localidad.

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo negativo total de 2.516.893,76 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas presenta el siguiente desglose:

- 11.796,26 € que figuran en la cuenta 210 “Terrenos” pertenecen al Inmueble Centro de Salud “Canal de Panamá”, sito en la calle Verdaguer y García 58 de Madrid, que ha sido regularizado como consecuencia de la formalización en escritura pública durante el ejercicio 2019 de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentra ubicado dicho inmueble, por un período de 75 años.
- 2.501.286,21 € consignados en la cuenta 211 “Construcciones” engloba 2.416.172,79 € perteneciente al Inmueble Centro de Salud “Canal de Panamá” citado anteriormente y 85.113,42 € objeto de explicación en los aumentos por otras partidas de la cuenta 210 “Terrenos”.
- 3.811,29 € que figuran en el apartado “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” recoge la regularización objeto de explicación en el epígrafe aumentos por traspasos de otras partidas del grupo “Otro inmovilizado material”.

AMORTIZACIONES

El saldo de amortizaciones de este inmovilizado material en el presente ejercicio ha ascendido a 35.185.759,97 €, de los cuales 35.164.670,47 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2019, constituyendo la diferencia de 21.089,50 € el importe correspondiente a la regularización efectuada a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 32.186.161,74 € constituyen la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 2.978.508,73 la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

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	1.459.587,82	328.646,59					-369.249,45		1.418.984,96
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	29.337.241,97		2.427.969,05				-1.004.367,28		30.760.843,74
5.	Otro inmovilizado intangible	7.389.818,49	105.459,27					-181.375,58		7.313.902,18
TOTAL		38.186.648,28	434.105,86	2.427.969,05				-1.554.992,31		39.493.730,88

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible en esta entidad está constituido por aplicaciones informáticas, inversiones realizadas sobre activos cedidos en uso y otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2019, incluida la amortización acumulada, un incremento de 1.307.082,60 €.

ENTRADAS

Del saldo de 434.105,86 € que presentan las entradas, 328.646,59 corresponden a la partida de Balance “Aplicaciones Informáticas” una vez disminuida la cuantía de 342.634,62 € correspondiente al presupuesto corriente, con el importe de los gastos devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2018 y aplicados a presupuesto en 2019 por importe de 13.988,03 €.

La entrada recogida en la partida de “Otro inmovilizado intangible”, por importe de 105.459,27 €, procede del traspaso efectuado por la Tesorería General de la Seguridad Social, representando el valor contable de la cesión gratuita de un derecho de superficie efectuada por un período de vida inferior a la vida económica del mismo. Esta cesión, acordada por el Ayuntamiento de Madrid, tiene un plazo de duración de 75 años contados a partir de la fecha de concesión del derecho, el 2 de noviembre de 1989, y en dicha superficie se encuentra construido el Centro de Salud “Canal de Panamá” de Madrid.

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

El saldo de 2.427.969,05 € se corresponde íntegramente con el importe recogido en la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y procede tanto del traspaso de las partidas del inmovilizado material, como de la reclasificación de los gastos de la construcción del Centro de Salud “Canal de Panamá” de Madrid, desde las cuentas 210 “Terrenos y bienes naturales” y 211 “Construcciones” a la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, motivada dicha reclasificación por la formalización en escritura pública en el presente ejercicio, de un derecho de superficie donde se encuentra ubicado el inmueble del citado centro.

AMORTIZACIONES

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido a 1.554.992,31 €:

- Amortizaciones relativas a aplicaciones informáticas. Del importe de 369.249,45 € consignado en este apartado, 369.231,65 € derivan de la dotación del ejercicio y 17,80 € de la regularización efectuada a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.
- Amortizaciones relativas a Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos. Del importe de 1.004.367,28 € consignado en este apartado,

687.908,10 € proceden de la dotación del ejercicio y 316.459,18 € de la regularización efectuada a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

- Amortizaciones relativas a otro inmovilizado intangible. Se corresponden en su totalidad con la dotación del ejercicio en cuantía de 181.375,58 €.

11 - EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.803.076,89	1.898.200,92	-95.124,03
309	Otros productos farmaceuticos	213.064,21	196.165,15	16.899,06
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	2.016.141,10	2.094.366,07	-78.224,97
310	Material de Radiodiagnóstico	20.181,45	23.776,58	-3.595,13
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	198.647,03	183.873,65	14.773,38
312	Material de curas suturas y apósitos	764.983,09	770.931,44	-5.948,35
313	Otro material desechable	385.369,59	422.983,23	-37.613,64
314	Reactivos y análogos	933.938,31	796.783,46	137.154,85
315	Antisépticos y desinfectantes	35.442,81	18.014,80	17.428,01
316	Gases medicinales	50.248,37	34.234,28	16.014,09
317	Material radioactivo	0,00	0,00	0,00
318	Prótesis e injertos	56.581,05	60.935,51	-4.354,46
319	Otro material sanitario	389.702,02	435.403,47	-45.701,45
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	2.835.093,72	2.746.936,42	88.157,30
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.757.233,38	7.374.677,61	382.555,77
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	6.424,33	7.374,10	-949,77
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	7.763.657,71	7.382.051,71	381.606,00
330	Comestibles y bebidas	6.344,39	6.439,92	-95,53
339	Otros productos alimenticios	0,00	0,00	0,00
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	6.344,39	6.439,92	-95,53
340	Vestuario y lencería	148.654,56	210.450,44	-61.795,88
345	Calzado	28.281,82	32.791,77	-4.509,95
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	176.936,38	243.242,21	-66.305,83
351	Combustibles	63.444,85	93.567,78	-30.122,93
352	Repuestos	168.197,10	130.400,84	37.796,26
353	Materiales para reparaciones y conservación	306.612,22	356.733,33	-50.121,11
354	Materiales de limpieza y aseo	15.438,11	17.559,61	-2.121,50
358	Materiales de oficina y diversos	340.476,50	337.221,86	3.254,64
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	894.168,78	935.483,42	-41.314,64
	TOTAL ENTIDAD	13.692.342,08	13.408.519,75	283.822,33

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 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 2019, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.100.000,00 €.

Por otro lado, la disposición adicional nonagésima segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 establece que *“a partir de 1 de enero de 2017, 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 sobre la base de la compensación de saldos positivos o negativos resultantes de las liquidaciones realizadas 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 (1.474.049,78 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2019, un importe de 2.966.211,93 €.

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 2.309.195,99 € 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 657.015,94 € al

programa 2121 “Atención Primaria de salud”, para hacer efectiva 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 € (el pago efectivo asciende a 108.324,00 €).

Del citado importe, 60.000,00 € corresponden a la subvención nominativa a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con CIF G29904273, que la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados automáticamente para 2019, 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 el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Durante el ejercicio 2019 se ha realizado el pago de 40.000,00 € a dicha Hermandad para financiar las actividades de promoción de la donación de sangre y hemoderivados.

Asimismo y 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 2019 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 30.498,00 € a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636); 15.249,00 € a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131); 15.249,00 € a la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898) y 7.328,00 € a Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (CIF G78405768).

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	203.583,81		528.859,83	732.443,64	526.210,12	206.233,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	203.583,81		528.859,83	732.443,64	526.210,12	206.233,52
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	203.583,81		528.859,83	732.443,64	526.210,12	206.233,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	260.461,59		4.549.100,11	4.809.561,70	4.513.510,20	296.051,50
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	260.461,59		4.549.100,11	4.809.561,70	4.513.510,20	296.051,50
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	260.461,59		4.549.100,11	4.809.561,70	4.513.510,20	296.051,50
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	260.461,59		4.549.100,11	4.809.561,70	4.513.510,20	296.051,50
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	464.045,40		5.077.959,94	5.542.005,34	5.039.720,32	502.285,02
	TOTAL GENERAL	464.045,40		5.077.959,94	5.542.005,34	5.039.720,32	502.285,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	34.806,36		15.841,53	50.647,89	15.527,29	35.120,60
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	34.806,36		15.841,53	50.647,89	15.527,29	35.120,60
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	34.806,36		15.841,53	50.647,89	15.527,29	35.120,60
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	34.806,36		15.841,53	50.647,89	15.527,29	35.120,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	2.310,56		128.818,53	131.129,09	125.659,04	5.470,05
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			25.628,95	25.628,95	25.628,95	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			296,68	296,68	296,68	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			9.607,34	9.607,34	9.607,34	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			1.037,52	1.037,52	1.037,52	
20321	CUOTAS SINDICALES	24,83		79.290,70	79.315,53	79.298,70	16,83
20399	OTROS ACREEDORES	167.220,75		427.116,03	594.336,78	419.077,01	175.259,77
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	169.556,14		671.795,75	841.351,89	660.605,24	180.746,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	169.556,14		671.795,75	841.351,89	660.605,24	180.746,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			0,46	0,46	0,46	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			0,46	0,46	0,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.410.845,13		24.913.052,69	26.323.897,82	24.737.223,58	1.586.674,24
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	4.210,86		27.661,56	31.872,42	30.821,50	1.050,92
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.415.055,99		24.940.714,25	26.355.770,24	24.768.045,08	1.587.725,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	113.738,40		397.760,36	511.498,76	387.295,24	124.203,52
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	113.738,40		397.760,36	511.498,76	387.295,24	124.203,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.528.794,39		25.338.475,07	26.867.269,46	25.155.340,78	1.711.928,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	2.218.791,78		24.940.118,30	27.158.910,08	27.129.978,12	28.931,96
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	707.378,31		6.034.784,91	6.742.163,22	6.006.024,57	736.138,65
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			499,72	499,72	499,72	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			513,72	513,72	513,72	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	250,51		140.943,26	141.193,77	141.193,77	
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS			11.183,66	11.183,66	11.183,56	0,10
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			1.025,39	1.025,39	1.025,39	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			3.708,36	3.708,36		3.708,36
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.926.420,60		31.132.777,32	34.059.197,92	33.290.418,85	768.779,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE			15.628,48	15.628,48	15.628,48	
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED			15.628,48	15.628,48	15.628,48	
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.926.420,60		31.148.405,80	34.074.826,40	33.306.047,33	768.779,07
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.455.214,99		56.486.880,87	60.942.095,86	58.461.388,11	2.480.707,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.624.771,13		57.158.676,62	61.783.447,75	59.121.993,35	2.661.454,40
	TOTAL GENERAL	4.659.577,49		57.174.518,15	61.834.095,64	59.137.520,64	2.696.575,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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			29.535,95	29.535,95	29.535,95	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			241,87	241,87	241,87	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			6.105,50	6.105,50	6.105,50	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			5.149,73	5.149,73	5.149,73	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.226,26	2.226,26	2.226,26	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			43.259,31	43.259,31	43.259,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	1.230,72		257.515,37	258.746,09	243.506,98	15.239,11
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.230,72		257.515,37	258.746,09	243.506,98	15.239,11
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.230,72		300.774,68	302.005,40	286.766,29	15.239,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.230,72		300.774,68	302.005,40	286.766,29	15.239,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.230,72		300.774,68	302.005,40	286.766,29	15.239,11
	TOTAL GENERAL	1.230,72		300.774,68	302.005,40	286.766,29	15.239,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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.	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	
	TOTAL GENERAL	1.302,88		314.500,96	315.803,84	315.803,84	

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 64.739.807,35 €, correspondiendo de dicha cantidad, 62.999.909,36 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 1.739.897,99 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 41,69% se efectuó por procedimiento abierto (procedimientos abiertos, abiertos simplificados y abiertos simplificados abreviados), el 2,83% por procedimiento negociado, el 54,83% por adjudicación directa y el 0,65% por otros procedimientos de adjudicación.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 26.671.571,34 €, el 91,41% se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 8,59% con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 34,76% y suponen un montante de 9.380.790,07 €. Los procedimientos de importe más significativo son: el suministro de tiras reactivas y de víveres tramitados por el Hospital Universitario de Ceuta por importes de 4.851.925,43 € y 830.219,20 €, respectivamente, el suministro de dosímetros por 810.570,53 € y el arrendamiento con opción a compra de lectores dosímetros, por 532.475,00 €, ambos tramitados por el Centro Nacional de Dosimetría.
- Los contratos de servicios por importe de 17.607.852,55 € representan un 65,24%. Los procedimientos con importes más significativos son los siguientes: el servicio de transporte aéreo sanitario contratado por el Hospital Universitario de Ceuta por 6.405.300,00 €, los servicios de limpieza y vigilancia contratados por el Hospital Comarcal de Melilla por importes de 4.024.262,50 € y 1.829.179,05 €, respectivamente, los servicios de limpieza y vigilancia contratados por la Gerencia de Atención Primaria de Melilla por importes de 882.380,74 € y 1.462.960,11 € respectivamente, el servicio de radioterapia contratado por el Hospital Universitario de Ceuta y el servicio de mantenimiento integral del edificio de los Servicios Centrales del INGESA por 426.948,46 €.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe total asciende a 1.832.164,37 €, el 83,60% corresponde a contratos de servicios y el 16,40% a suministros. Del importe total de estos procedimientos el 100% se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo del artículo 168 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)

Respecto a los contratos efectuados mediante otros procedimientos de adjudicación cuyo importe total asciende a 419.259,89 €, 17.012,16 € corresponden a contratos derivados del “Acuerdo Marco para el suministro de gasas” y “Acuerdo Marco para el suministro de vendas” tramitados por la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta, 372.247,73 € a contratos derivados del “Acuerdo Marco para el suministro de prótesis de caderas” y del “Acuerdo Marco para el suministro de prótesis de hombro” tramitados por el Hospital Universitario de

Ceuta y 30.000,00 € a un contrato tramitado por el procedimiento de urgencia en el Hospital Comarcal de Melilla para el servicio de pruebas radiológicas de la mama.

Por último, cabe mencionar un encargo efectuado en el ejercicio 2019 al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la LCSP a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, entidad pública empresarial, medio propio (FNMT-RCM, E.P.E, M.P.), de la elaboración y personalización de la tarjeta sanitaria individual para el colectivo de sus áreas sanitarias en Ceuta y Melilla, así como el manipulado y entrega en Correos, por importe de 83.379,30 €.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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 EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.			389.237,69		550.000,00				3.613.928,70	3.613.928,70		939.237,69
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												
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												
1256	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
1256	TRIENIOS												
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS												
1258	RETRIBUCIONES COMP.												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			389.237,69		550.000,00				3.613.928,70	3.613.928,70		939.237,69
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			41.034,86									41.034,86
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									467.519,73	467.519,73		41.034,86
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			41.034,86						467.519,73	467.519,73		41.034,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					270.000,00				980.000,00	980.000,00		270.000,00
1624	ACCION SOCIAL									54.141,19	54.141,19		
1625	SEGUROS									102.530,95	102.530,95		
1629	OTROS									1.136.672,14	1.136.672,14		270.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					270.000,00				1.136.672,14	1.136.672,14		270.000,00
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			430.272,55		820.000,00				5.216.120,57	5.216.120,57		1.250.272,55
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									1.507,31	1.507,31		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									1.507,31	1.507,31		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
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									778.868,40	778.868,40		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									9.085,78	9.085,78		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			500.000,00				229.389,22					729.389,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									864.812,66	864.812,66		
2279	OTROS									27.440,00	27.440,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			500.000,00				229.389,22		1.680.206,84	1.680.206,84		729.389,22
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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		
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
25439	OTROS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									301.760,00	301.760,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									301.760,00	301.760,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			500.000,00				229.389,22		1.983.474,15	1.983.474,15		729.389,22
3529	OTROS									0,88	0,88		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									0,88	0,88		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									0,88	0,88		
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					657.015,94				657.015,94	657.015,94		657.015,94
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					657.015,94				657.015,94	657.015,94		657.015,94
48908	NO CONTRIBUTIVA			1.318.130,88		2.215.808,07		573.546,19		11.900.000,00	11.900.000,00		4.107.485,14
48918	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48920	VACUNAS												
48921	TIRAS REACTIVAS									220.000,00	220.000,00		
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.318.130,88		2.215.808,07		573.546,19		12.120.000,00	12.120.000,00		4.107.485,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.318.130,88		2.872.824,01		573.546,19		12.777.015,94	12.777.015,94		4.764.501,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							167.625,22		24.235,00	24.235,00		167.625,22
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									15.394,50	15.394,50		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									9.124,07	9.124,07		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									13.583,69	13.583,69		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							167.625,22		62.337,26	62.337,26		167.625,22
6321	CONSTRUCCIONES									3.297.059,81	3.297.059,81		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									59.171,66	59.171,66		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									50.000,00	50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									33.656,86	33.656,86		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									160.278,93	160.278,93		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									46.587,41	46.587,41		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									3.646.754,67	3.646.754,67		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							167.625,22		3.709.091,93	3.709.091,93		167.625,22
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			2.248.403,43		3.692.824,01		970.560,63		23.705.983,47	23.705.983,47		6.911.788,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			2.248.403,43		3.692.824,01		970.560,63		23.705.983,47	23.705.983,47		6.911.788,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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 EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.402.420,85		1.006.000,00				9.658.797,39	9.658.797,39		2.408.420,85
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.												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			1.402.420,85		1.006.000,00				9.658.797,39	9.658.797,39		2.408.420,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			6.567,81									6.567,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			6.567,81									6.567,81
1520	PERSONAL ESTATUTARIO			105.933,86									105.933,86
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									2.717.850,69	2.717.850,69		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.717.850,69	2.717.850,69		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.933,86						2.297.780,02	2.297.780,02		105.933,86
1624	ACCION SOCIAL									176.604,00	176.604,00		
1625	SEGUROS									330.427,45	330.427,45		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									2.804.811,47	2.804.811,47		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.514.922,52		1.006.000,00				15.181.459,55	15.181.459,55		2.520.922,52
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									31.782,22	31.782,22		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									31.782,22	31.782,22		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									48.303,82	48.303,82		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									48.303,82	48.303,82		
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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES					400.000,00							400.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL SANITARIO									21.581.833,88	21.581.833,88		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES									40.722,25	40.722,25		
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			12.528.102,06				401.259,00					12.929.361,06
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									173.180,00	173.180,00		
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									1.044.072,39	1.044.072,39		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			12.528.102,06	400.000,00			401.259,00		22.839.808,52	22.839.808,52		13.329.361,06
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									3.671.400,00	3.671.400,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									3.671.400,00	3.671.400,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			12.528.102,06	400.000,00			401.259,00		26.591.294,56	26.591.294,56		13.329.361,06
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.117,36	1.117,36						
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.117,36	1.117,36						
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					1,117,36	1,117,36						
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.						2.422.824,01						
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.422.824,01						
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA												
48818	NO CONTRIBUTIVA						250.000,00						
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						250.000,00						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						2.672.824,01						
6221	CONSTRUCCIONES			3.000.000,00									
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE							2.273.552,12		9.219.630,05	9.219.630,05		3.000.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES									549.483,20	549.483,20		2.273.552,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									115.298,15	115.298,15		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									70.372,66	70.372,66		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									50.502,44	50.502,44		
	TOTAL CAPITULO 62 INVERSIONES REALES			3.000.000,00				2.273.552,12		10.005.286,50	10.005.286,50		5.273.552,12
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE									67.396,56	67.396,56		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									1.090.228,40	1.090.228,40		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									68.504,56	68.504,56		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									634.436,37	634.436,37		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									186.787,93	186.787,93		
	TOTAL CAPITULO 63 INVERSIONES REALES			3.000.000,00				2.273.552,12		2.047.353,82	2.047.353,82		5.273.552,12
8300	AL PERSONAL									12.052.640,32	12.052.640,32		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL CAPITULO 83 INVERSIONES REALES									91.750,00	91.750,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			17.043.024,58	1.407.117,36	2.673.941,37		2.674.811,12		56.227.798,73	56.227.798,73		18.451.011,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			17.043.024,58	1.407.117,36	2.673.941,37		2.674.811,12		56.227.798,73	56.227.798,73		18.451.011,69

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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 EVI6)					70.000,00							-70.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					280.000,00							-280.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.					120.000,00							-120.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO					100.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00		-100.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					136.000,00							-136.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					706.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00		-706.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					400.000,00				150.000,00	150.000,00		-400.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					250.000,00							-250.000,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					650.000,00				150.000,00	150.000,00		-650.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					270.000,00				420.000,00	420.000,00		-270.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									9.393,50	9.393,50		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL									79.350,00	79.350,00		
1625	SEGUROS									16.541,60	16.541,60		
1629	OTROS					270.000,00				525.285,10	525.285,10		-270.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.626.000,00				2.675.285,10	2.675.285,10		-1.626.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
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 INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE					90.000,00							-90.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO 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					80.000,00				25.000,00	25.000,00		-80.000,00
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS. CONTENIDOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					120.000,00				13.000,00	13.000,00		-120.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									800.000,00	800.000,00		
2279	OTROS					110.000,00							-110.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					400.000,00				838.000,00	838.000,00		-400.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									4.160,00	4.160,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									4.160,00	4.160,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					400.000,00				842.160,00	842.160,00		-400.000,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL					200.000,00				200.000,00	200.000,00		-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					200.000,00				200.000,00	200.000,00		-200.000,00
4800	A.D.S.Y EMP.COM.PAR.CUOS.GENE.Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					200.000,00				200.000,00	200.000,00		-200.000,00
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE									2.719,11	2.719,11		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									184.928,84	184.928,84		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									10.741,79	10.741,79		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									78.474,73	78.474,73		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									276.864.47	276.864.47		
633	CONSTRUCCIONES									23.735.57	23.735.57		
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									8.455.20	8.455.20		
636	MOBILIARIO Y ENSERES									7.822.65	7.822.65		
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									125.957.17	125.957.17		
	INMOVILIZADO INMATERIAL									77.852.21	77.852.21		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									243.822.80	243.822.80		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									520.687.27	520.687.27		
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									213.760.00	213.760.00		
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									213.760.00	213.760.00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.									2.226.000.00			-2.226.000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON. SERV. GRALES A. SANITARIA									2.226.000.00			-2.226.000.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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)					200.000,00				155.000,00	155.000,00		-200.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
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					200.000,00				155.000,00	155.000,00		-200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									95.000,00	95.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									50.767,00	50.767,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									145.767,00	145.767,00		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					200.000,00				300.767,00	300.767,00		-200.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION									69.216,00	69.216,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									69.216,00	69.216,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									1.830,00	1.830,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.830,00	1.830,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									71.046,00	71.046,00		
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.					200.000,00				371.813,00	371.813,00		-200.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.					200.000,00				371.813,00	371.813,00		-200.000,00
	TOTAL GENERAL			19.291.428,01		5.099.941,37	5.099.941,37	3.645.371,75		84.757.487,57	84.757.487,57		22.936.799,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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)				1.365.205,31	1.365.205,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				115.817,64	115.817,64
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.640,97	14.640,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-19.981,42	-19.981,42
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-18.252,86	-18.252,86
1206	TRIENIOS				-452.170,23	-452.170,23
1207	PAGAS EXTRA.				-61.044,53	-61.044,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.179.267,93	1.179.267,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				24.393,65	24.393,65
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-95.165,44	-95.165,44
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				56.299,57	56.299,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-559.614,59	-559.614,59
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-43.836,66	-43.836,66
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				969,43	969,43
12132	PERSONAL NO SANITARIO				19.584,10	19.584,10
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-2.554,70	-2.554,70
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-553,71	-553,71
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-16.206,88	-16.206,88
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-11.384,18	-11.384,18
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-129.267,00	-129.267,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-170.960,75	-170.960,75
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.259,37	13.259,37
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-15.448,78	-15.448,78
12199	OTROS COMPLEMENTOS				18.680,00	18.680,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-107.451,26	-107.451,26
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-113.782,98	-113.782,98
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.487,04	2.487,04
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-36.822,75	-36.822,75
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-7.857,71	-7.857,71
1256	TRIENIOS				28.115,80	28.115,80
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-82.298,39	-82.298,39
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-818.273,05	-818.273,05
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				75.792,94	75.792,94
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-433.095,16	-433.095,16
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				485.010,08	485.010,08
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				51.914,92	51.914,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190.647,92	190.647,92
1624	ACCION SOCIAL				118,81	118,81
1625	SEGUROS				-0,95	-0,95
1629	OTROS				-548,40	-548,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				190.217,38	190.217,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				317.925,24	317.925,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				262.378,52	262.378,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.684,57	12.684,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-830,72	-830,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-903,55	-903,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		29.643,05	29.643,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,01		302.971,87	302.971,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.319,05	-1.319,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.213,79	-4.213,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-51.657,04	-51.657,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-113.686,50	-113.686,50
22101	AGUA				-11.223,28	-11.223,28
22103	COMBUSTIBLE				9.664,76	9.664,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				128.792,19	128.792,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.664,78	3.664,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-3.091,58	-3.091,58
22140	LENCERIA				690,00	690,00
22141	VESTUARIO				-1.270,00	-1.270,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-14.297,97	-14.297,97
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-490,00	-490,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-34.286,95	-34.286,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.616,45	7.616,45
2219	OTROS SUMINISTROS				-29.471,55	-29.471,55
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				874,08	874,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		4.438,58		-6.184,84	-1.746,26
223	TRANSPORTES				966,90	966,90
2241	VEHICULOS				-1.483,89	-1.483,89
2249	OTROS RIESGOS				-259,58	-259,58
2252	LOCALES				-8.128,34	-8.128,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.420,00	6.420,00
22621	DE COMUNICACION				540,00	540,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.761,10	-4.761,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				48,80	48,80
22661	CURSOS DE FORMACION				10.051,00	10.051,00
2269	OTROS				730.539,22	730.539,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-12.271,87	-12.271,87
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.047,01	-6.047,01
2274	SEGURIDAD				-179.979,26	-179.979,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-6.459,25	-6.459,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				450,68	450,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.286,69		-81.790,11	-80.503,42
2279	OTROS				-33.148,46	-33.148,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.725,27		310.167,44	315.892,71
230	DIETAS				4.016,29	4.016,29
231	LOCOMOCION				-5.958,06	-5.958,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.941,77	-1.941,77
2523	CON ENTES TERRITORIALES				7.196,33	7.196,33
25439	OTROS				6.405,00	6.405,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-98.220,64	-98.220,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-84.619,31	-84.619,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.725,28		526.578,23	532.303,51
3529	OTROS				5.829,12	5.829,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.829,12	5.829,12
4521	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.829,12	5.829,12
	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				624.295,33	624.295,33
48918	NO CONTRIBUTIVA				-13.042,93	-13.042,93
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				2.270,60	2.270,60
48921	VACUNAS				-10.691,29	-10.691,29
48922	TIRAS REACTIVAS				-174.820,34	-174.820,34
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-3.698,69	-3.698,69
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				424.312,68	424.312,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				424.312,68	424.312,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				141.656,46	141.656,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-15.394,50	-15.394,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.392,10	-6.392,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		13.583,69		-13.583,69	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		13.583,69		106.286,17	119.869,86
6321	CONSTRUCCIONES		2.320.070,20		-94.622,09	2.225.448,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-40.827,22	-40.827,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-27.177,94	-27.177,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.416,17	-16.416,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				199.838,84	199.838,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				53.412,59	53.412,59
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.320.070,20		74.208,01	2.394.278,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.333.653,89		180.494,18	2.514.148,07
8300	AL PERSONAL				4.107,00	4.107,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				4.107,00	4.107,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.107,00	4.107,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2.339.379,17		1.459.246,45	3.798.625,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2.339.379,17		1.459.246,45	3.798.625,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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)				3.025.523,61	3.025.523,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				553.647,27	553.647,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				56.715,28	56.715,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				168.019,02	168.019,02
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				67.548,96	67.548,96
1206	TRIENIOS				-16.949,23	-16.949,23
1207	PAGAS EXTRA.				32.635,00	32.635,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.274.632,67	3.274.632,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				121.460,24	121.460,24
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				342.477,01	342.477,01
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				11.607,62	11.607,62
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				67.567,84	67.567,84
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				15.164,29	15.164,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-172.377,00	-172.377,00
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-454.948,19	-454.948,19
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-190.253,28	-190.253,28
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-16.021,43	-16.021,43
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-13.758,99	-13.758,99
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-8.255,47	-8.255,47
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.457,83	13.457,83
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-2.213,85	-2.213,85
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				4.490,76	4.490,76
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-155.563,49	-155.563,49
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-371.213,13	-371.213,13
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-38.651,48	-38.651,48
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-72.357,62	-72.357,62
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,67	1.000,67
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-991,64	-991,64
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-229.807,77	-229.807,77
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-463.245,28	-463.245,28
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-68.395,00	-68.395,00
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-528.591,92	-528.591,92
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-277.396,20	-277.396,20
1256	TRIENIOS				-54.973,11	-54.973,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-662.206,96	-662.206,96
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-3.812.593,95	-3.812.593,95
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				145.183,08	145.183,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				325.342,42	325.342,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				325.342,42	325.342,42
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				169.174,68	169.174,68
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				154.090,72	154.090,72
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				323.265,40	323.265,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				468.974,39	468.974,39
1624	ACCION SOCIAL				0,16	0,16
1625	SEGUROS				2,55	2,55
1629	OTROS				-164,16	-164,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				468.812,94	468.812,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.262.603,84	1.262.603,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.910,00	1.910,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-92.096,82	-92.096,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				470,24	470,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				121,92	121,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		1.262,41		-37.705,03	-36.442,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.262,41		-127.299,69	-126.037,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-16.819,94	-16.819,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05		-279.954,51	-279.954,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-489,32	-489,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.570,81	-3.570,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,30		177.076,34	177.076,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		27.654,66	27.654,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,36		-96.103,58	-96.103,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.085,82	11.085,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		0,01		2.577,02	2.577,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-35.152,66	-35.152,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-153.476,29	-153.476,29
22101	AGUA				34.764,09	34.764,09
22102	GAS				-16.376,34	-16.376,34
22103	COMBUSTIBLE				-215.298,25	-215.298,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.401.862,52	-1.401.862,52
22112	HEMODERIVADOS				-95.444,22	-95.444,22
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-5.339.694,16	-5.339.694,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		0,01		-138.790,23	-138.790,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				128.910,22	128.910,22
22140	LENCERIA				4.370,25	4.370,25
22141	VESTUARIO				18.171,48	18.171,48
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-107.373,73	-107.373,73
22160	IMPLANTES				-76.510,17	-76.510,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-407.111,54	-407.111,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				14.877,13	14.877,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.009.665,84	-1.009.665,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1,26		-318.982,05	-318.980,79
2218	BANCO DE SANGRE				-141.471,90	-141.471,90
2219	OTROS SUMINISTROS				-115.163,83	-115.163,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				138.816,85	138.816,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		7.873,99		-33.556,17	-25.682,18
223	TRANSPORTES				-10.639,28	-10.639,28
2241	VEHICULOS				-112,13	-112,13
2249	OTROS RIESGOS				-954,14	-954,14
2250	ESTATALES				-3.754,39	-3.754,39
2251	AUTONOMICOS				-136,69	-136,69
2252	LOCALES				-774,55	-774,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-14.140,44	-14.140,44
22621	DE COMUNICACION				-3.630,00	-3.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-104.446,46	-104.446,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				-3.971,32	-3.971,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.995,19	10.995,19
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.173,85	14.173,85
22661	CURSOS DE FORMACION				-4.900,39	-4.900,39
2269	OTROS				13.345.019,93	13.345.019,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-1.398,78	-1.398,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVEC. Y OTRAS ACTIV.				-39.612,50	-39.612,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,04		251.503,62	251.503,66
2274	SEGURIDAD				321.081,80	321.081,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-172.351,86	-172.351,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.690,68	2.690,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		16.900,47		393.913,54	410.814,01
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.				-457.161,17	-457.161,17
2279	OTROS				-315.712,99	-315.712,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		24.775,78		3.953.324,48	3.978.100,26
230	DIETAS				10.547,36	10.547,36
231	LOCOMOCION				-1.888,11	-1.888,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.503,81	9.503,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				18.163,06	18.163,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-45.155,00	-45.155,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-688.269,00	-688.269,00
2532	CLUB DIALISIS				-30.181,36	-30.181,36
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				-243,36	-243,36
25421	OXIGENOTERAPIA				-38.004,54	-38.004,54
25422	AEROSOLTERAPIA				-26.971,95	-26.971,95
25423	OTRAS TERAPIAS				-148.082,87	-148.082,87
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				120.379,11	120.379,11
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				31.686,00	31.686,00
25439	OTROS				-220.499,80	-220.499,80
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				36.489,46	36.489,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				11.430,00	11.430,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				27.371,63	27.371,63
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-380.022,93	-380.022,93
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-3.506,76	-3.506,76
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		1.680,00		-3.210,02	-1.530,02
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		1.680,00		-1.356.791,39	-1.355.111,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		27.718,55		2.391.292,88	2.419.011,43
3529	OTROS				13.551,69	13.551,69
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				586,63	586,63
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				14.138,32	14.138,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				14.138,32	14.138,32
4520	GASTOS DERIV. FON. COHES.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48775	A LA HERMAN. DONANTES SANGRE MELILLA				20.000,00	20.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA				466.264,34	466.264,34
48828	NO CONTRIBUTIVA				-15.696,41	-15.696,41
48838	NO CONTRIBUTIVA				-45.311,57	-45.311,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				425.256,36	425.256,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				425.256,36	425.256,36
6221	CONSTRUCCIONES		2.000,27		-1.091.560,05	-1.089.559,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.659,48		1.938.872,69	1.956.532,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.200,22	-30.200,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.440,18	-17.440,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		21.765,72		-46.907,57	-25.141,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		41.425,47		752.764,67	794.190,14
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-360.396,37	-360.396,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-40.579,06	-40.579,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				216.159,05	216.159,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				764.323,75	764.323,75
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				579.507,37	579.507,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		41.425,47		1.332.272,04	1.373.697,51
8300	AL PERSONAL				48.114,00	48.114,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				48.114,00	48.114,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				48.114,00	48.114,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		69.144,02		5.473.677,44	5.542.821,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		69.144,02		5.473.677,44	5.542.821,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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)				37.972,21	37.972,21
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				19.373,83	19.373,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				80.976,56	80.976,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.452,43	6.452,43
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				79.300,96	79.300,96
1206	TRIENIOS				-94.990,56	-94.990,56
1207	PAGAS EXTRA.				8.866,37	8.866,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.542,33	12.542,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-29.824,72	-29.824,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-47.261,47	-47.261,47
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				73.407,94	73.407,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.237,24	-3.237,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-3.237,24	-3.237,24
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				48.593,47	48.593,47
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10.535,78	10.535,78
151	GRATIFICACIONES				22.310,00	22.310,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				81.439,25	81.439,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				378.650,09	378.650,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		2.350,00		29.846,50	32.196,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.825,00		17.540,00	19.365,00
1624	ACCION SOCIAL				140,60	140,60
1625	SEGUROS				248,40	248,40
1629	OTROS				-7.683,14	-7.683,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		4.175,00		418.742,45	422.917,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.175,00		570.352,40	574.527,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.410,00	1.410,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				22.213,92	22.213,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-655,74	-655,74
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		55,43		100,99	156,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		55,43		23.069,17	23.124,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.823,94		97.488,42	100.312,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,08		48.225,00	48.225,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.159,01		7.732,03	11.891,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		220,54		34.278,47	34.499,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.203,57		189.423,92	196.627,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				99.248,83	99.248,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.531,61	3.531,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.244,61	1.451,04
22100	ENERGIA ELECTRICA		13.937,05		56.940,85	70.877,90
22101	AGUA				463,64	2.524,88
22102	GAS		1.880,09		-1.537,33	342,76
22103	COMBUSTIBLE				16.030,00	16.030,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,18		-135,90	-135,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.845,60	-1.845,60
22141	VESTUARIO				5.309,44	5.309,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		69,42		70,58	140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.488,15		1.132,23	2.620,38
2219	OTROS SUMINISTROS		0,01		40.495,64	40.495,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		9.711,12		-2.983,37	6.727,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		13.585,43		-4.216,30	9.369,13
223	TRANSPORTES				10.347,91	10.347,91
2241	VEHICULOS				3.200,00	3.200,00
2250	ESTATALES				-3.339,56	-3.339,56
2252	LOCALES		2.000,00		-163.913,12	-161.913,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.189,92	-7.189,92
22621	DE COMUNICACION				950,00	950,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				92.221,55	92.221,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		7.893,26		-14.078,85	-6.185,59
22661	CURSOS DE FORMACION				64.520,00	64.520,00
2269	OTROS				9.700,00	9.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		402,46		16.273,56	16.676,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,65		42.027,35	42.028,00
2274	SEGURIDAD		0,01		25.631,66	25.631,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,28		-12.665,44	-12.640,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2,27		-135.346,11	-135.343,84
2279	OTROS		53.178,72		38.570,69	91.749,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		106.441,77		180.658,65	287.100,42
230	DIETAS				36.447,82	36.447,82
231	LOCOMOCION				21.839,99	21.839,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-5.550,26	-5.550,26
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				52.737,55	52.737,55
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3.273,05		21.649,66	24.922,71
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.273,05		21.649,66	24.922,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		116.973,82		467.538,95	584.512,77
3529	OTROS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45.000,00	45.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.000,00	45.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL				125.310,00	125.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.310,00	125.310,00
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				4.696,00	4.696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.696,00	4.696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				130.006,00	130.006,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.719,11	-2.719,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.670,84	-3.670,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.659,30	-5.659,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-67.953,60	-67.953,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-80.002,85	-80.002,85
6321	CONSTRUCCIONES		23.735,57		226.264,43	250.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.701,64	-7.701,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.822,65	-7.822,65
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				184.688,38	184.688,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-67.275,51	-67.275,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		23.735,57		328.153,01	351.888,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		23.735,57		248.150,16	271.885,73
8300	AL PERSONAL				135.478,60	135.478,60
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				135.478,60	135.478,60
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				259.148,60	259.148,60
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		144.884,39		1.720.196,11	1.865.080,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		144.884,39		1.720.196,11	1.865.080,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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)				58.242,17	58.242,17
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				118.551,12	118.551,12
1207	PAGAS EXTRA.				2.419,46	2.419,46
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5.759,87	5.759,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-47.676,43	-47.676,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-12.910,02	-12.910,02
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-6.307,54	-6.307,54
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				118.078,63	118.078,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141.078,70	141.078,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.480,84	1.480,84
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				142.559,54	142.559,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				260.638,17	260.638,17
22661	CURSOS DE FORMACION				6.875,87	6.875,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.875,87	6.875,87
230	DIETAS				-1.624,72	-1.624,72
231	LOCOMOCION				-3.520,48	-3.520,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				19.596,63	19.596,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.451,43	14.451,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.327,30	21.327,30
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				281.965,47	281.965,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				281.965,47	281.965,47
	TOTAL GENERAL		2.553.407,58		8.935.085,47	11.488.493,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.645.559,62			28.084,05	566.587,15		2.399.999,87		1.650.886,55				
511501502797	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	625	4.521,59	2.019	2.019		4.521,59								
511501502811	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 SISTEMAS GESTIÓN DE ESPERA	633	14.528,57	2.019	2.019		14.528,57								
511501602793	ADQUISICIÓN 1 SILLA DE RUEDAS	635	1.208,68	2.019	2.019		1.208,68								
511501602796	ADQUISICIÓN 30 SILLAS ARIES	635	1.470,00	2.019	2.019		1.470,00								
511501702792	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS, TENSÍOMETROS, PULSÓMETROS, ETC	633	15.174,53	2.019	2.019		15.174,53								
511501702794	ADQUISICIÓN 1 EQUIPO ELECTRO SOLEOGALVA	633	2.000,00	2.019	2.019		2.000,00								
511501702795	ADQUISICIÓN 1 EQUIPO SOLEOGALVA	623	2.000,00	2.019	2.019		2.000,00								
511501802710	ADQUISICIÓN ORDENADORES SOBREMESA, MONITORES E IMPRESORAS	636	16.849,18	2.018	2.019		16.849,18								
511501802742	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA RENOVACION ELECTRONICA LAN	636	33.014,38	2.019	2.019		33.014,38								
511501802757	ADQUISICIÓN 30 ORDENADORES SOBREMESA	636	14.988,45	2.019	2.019		14.988,45								
511501900174	NUEVAS FUNCIONALIDADES RECETA ELECTRONICA	639	17.330,00	2.018	2.019		17.330,00								
511501900189	SUSCRIPCIÓN 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	1.373,61	2.019	2.019		1.373,61								
511501900216	SUSCRIPCIÓN 30 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	9.411,79	2.019	2.019		9.411,79								
511502424022	DIRECCIÓN FACULTATIVA SEGURIDAD OBRAS FINALIZACIÓN C.SALUD EL TARAJAL	6321	102.105,88	2.018	2.021		5.177,18	57.426,63		39.502,07					
511502430143	PROYECTO FINALIZACIÓN OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN C.SALUD EL TARAJAL	6321	2.270.548,89	2.019	2.021		239.920,76	1.650.228,28		380.399,85					

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
511502460192	OBRA FINALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN C.S. EL TARAJAL	6321	1.923.331,59	2.019	2.021			692.344,96		1.230.986,63							
521501502712	ADQUISICIÓN 1 MESA ELECTRICA PIE CENTRAL	625	12.383,65	2.018	2.019	11.758,65	625,00										
521501502712	ADQUISICIÓN 4 RIÑONERAS	633	57,12	2.018	2.019		57,12										
521501502726	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 MOTORES INFUSIÓN INTRAÓSEA	623	16.875,40	2.018	2.019	16.325,40	550,00										
521501502739	ADQUISICIÓN PROYECTOR EPSON	625	1.066,51	2.018	2.019		1.066,51										
521501502752	ADQUISICIÓN VEHÍCULO COMERCIAL MERCEDES BENZ KK41	624	15.394,50	2.019	2.019		15.394,50										
521501802705	ADQUISICIÓN PORTÁTIL ULTRALIGERO Y 2 IMPRESORAS ECOSYS	636	1.388,78	2.018	2.019		1.388,78										
521501802743	MATERIAL RENOVACION DE LA ELECTRONICA LAN	636	33.920,37	2.019	2.019		33.920,37										
521501900175	NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIÓN RECETA ELECTRONICA	639	17.996,53	2.018	2.019		17.996,53										
521501900187	SUSCRIPCIÓN LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	475,48	2.019	2.019		475,48										
521502502753	ADQUISICIÓN VEHÍCULO COMERCIAL RENAULT MEGANE TECH ROAD TCE	634	13.588,97	2.019	2.019		13.588,97										
521502702711	ADQUISICIÓN RETINÓGRAFO RTC-NW400 ALL IN ONE DELL	623	12.660,00	2.018	2.019		12.660,00										
521503430122	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS. NEBULIZADORES, TENSÍOMETROS, DETECTOR FETAL	623	10.758,76	2.019	2.019		10.758,76										
521503430122	ADQUISICIÓN FRIGORIFICO SMEG	625	179,00	2.019	2.019		179,00										
521503430122	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS. 2 AUTOCLAVES, GRABADORA HOLTER	633	9.067,00	2.019	2.019		9.067,00										
521503430122	ADQUISICIÓN EQUIPOS OFICINA, FAX LÁSER, DESTRUCTORAS PAPEL, WALKIE TALKIES	635	3.078,86	2.019	2.019		3.078,86										
521503430122	OBRAS CREACIÓN DESPACHOS EN SALAS DE ESPERA Y ESTUDIO BÁSICO DE SALUD	6321	42.563,95	2.019	2.019		42.563,95										
521503502754	ADQUISICIÓN VEHÍCULO INDUSTRIAL RENAULT MEGANE TECH ROAD TCE	634	13.588,97	2.019	2.019		13.588,97										
521701502786	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONAD TIPO SPLIT	635	1.640,00	2.019	2.019		1.640,00										
521701602763	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO Y MOBILIARIO MÉDICO	635	9.018,63	2.019	2.019		9.018,63										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			92.463.513,54			3.223.941,35	10.627.924,61		29.662.370,04		39.843.873,12		9.105.404,42		115,00
462101802751	ADQUISICIÓN 4 MONITORES	636	544,65	2.019	2.019		544,65								
462101802752	ADQUISICIÓN DE 6 MONITORES	626	816,97	2.019	2.019		816,97								
462101802759	ADQUISICIÓN 6 ORDENADORES	626	3.461,13	2.019	2.019		3.461,13								
462101802768	ADQUISICIÓN DE 4 MONITORES	626	4.009,94	2.019	2.019		4.009,94								
462101900190	SUSCRIPCIÓN 6 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL HOME BUSINESS	639	1.669,80	2.019	2.019		1.669,80								
462101900193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA LIEBERT	626	4.935,83	2.019	2.019		4.935,83								
462101900212	SUSCRIPCIÓN 20 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL Y 1 LICENCIA PROJET PROFESIONAL	639	10.871,27	2.019	2.019		10.871,27								
462105502741	ADQUISICIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD, GRABADORES, APARATOS RAYOS X	623	4.020,18	2.019	2.019		4.020,18								
462105502741	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	633	12.831,61	2.019	2.019		12.831,61								
462105702745	ADQUISICIÓN 1 OSCILOSCOPIO, 5 MANIQUÉS FUENTE RADIATIVA, OPCIÓN COMPRA LECTOR DOSÍMETROS	623	5.730,56	2.019	2.023		5.730,56								115,00
462105702745	ADQUISICIÓN DE 1 CAMARA DE MONITORIZACIÓN DE RAYOS X	633	3.315,40	2.019	2.019		3.315,40								
462105802741	ADQUISICIÓN 1 ARMARIO ACC PROSERVIDOR	626	1.132,56	2.019	2.019		1.132,56								
462105802741	ADQUISICIÓN 7 KITS LECTOR CÓDIGO DE BARRAS PORTÁTIL DATALOGIC	636	1.860,98	2.019	2.019		1.860,98								
462105902741	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS WSPHERES ESSENTPLUS IRMC ADVANCED, MICROSOFT SERVER	629	8.185,65	2.019	2.019		8.185,65								
512102430122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLECTORES SOLARES SISTEMA ACS	623	49.737,08	2.019	2.019		49.737,08								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
512102702738	ADQUISICIÓN 1 EQUIPO DE LUCES DE QUIRÓFANO	633	85.425,00	2.019	2.019		85.425,00										
512102702747	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS, VIDEOGASTROSCOPIOS MANÓMETROS,	623	127.765,65	2.019	2.019		127.765,65										
512102702748	ADQUISICIÓN 2 LAVADORAS TERMÓDESINFECTADORAS PARA ENDOSCOPIOS	633	69.142,85	2.019	2.019		69.142,85										
512102702750	ADQUISICIÓN 2 ECÓGRAFOS DOPPLER	633	148.640,16	2.019	2.019		148.640,16										
512102802735	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 2 UNIDADES CORTAFUEGOS FOTIGATE 200	636	37.934,96	2.019	2.019		37.934,96										
512102802741	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LA RENOVACION ELECTRONICA LAN	636	392.536,58	2.019	2.019		392.536,58										
512102802749	ADQUISICIÓN DE 60 MONITORES	636	7.224,42	2.019	2.019		7.224,42										
512102802756	ADQUISICIÓN DE 60 ORDENADORES SOBREMESA	636	29.976,91	2.019	2.019		29.976,91										
512102900184	DESARROLLO APLICACIÓN HP-CIS Y HP-HIS CON PRODUCTO 360U	629	10.244,00	2.019	2.019		10.244,00										
512102900188	SUSCRIPCIÓN LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL Y 30 HOMEBUSINESS	639	7.633,87	2.019	2.019		7.633,87										
512102900204	SUSCRIPCIÓN 54 LICENCIAS WINDOWS DATA SERVER DATA CENTER	639	36.155,25	2.019	2.019		36.155,25										
512102900211	SUSCRIPCIÓN 60 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	18.823,58	2.019	2.019		18.823,58										
522101324023	EJECUCIÓN PROYECTO TERMINACIÓN OBRAS HOSPITAL MELILLA	6221	2.634.059,27	2.018	2.022	124.462,46	312.962,14	1.121.658,79		1.048.635,28				26.340,60			
522101324024	EJECUCIÓN PROYECTO TERMINACIÓN OBRAS HOSPITAL DE MELILLA	6221	263.405,95	2.018	2.022									263.405,95			
522101330171	EJECUCIÓN PROYECTO TERMINACIÓN OBRAS HOSPITAL MELILLA	6221	80.141.594,08	2.018	2.022	3.099.478,89	8.904.667,64	28.540.711,25		38.795.237,84				801.498,46			

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
522102702746	ADQUISICIÓN 1 EQUIPO CRIOTERAPIA OFTÁLMICA	633	11.403,00	2.019	2.019	11.403,00										
522102702767	ADQUISICIÓN 1 SONDA TRASESOFÁGICA PARA ECOGRAFO AFFINITI	623	22.800,00	2.019	2.019	22.800,00										
522102702770	ADQUISICIÓN 1 BOMBA FLUIDO ACEITE, ANALIZADOR DE GASES REFRIGERANTES	623	928,00	2.019	2.019	928,00										
522102702770	ADQUISICIÓN 1 TONÓMETRO DE APLANACIÓN MANUAL	633	1.988,70	2.019	2.019	1.988,70										
522102702771	ADQUISICIÓN 1 ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO	633	1.338,75	2.019	2.019	1.338,75										
522102702778	ADQUISICIÓN MONITOR PRESION ARTERIAL NO INVASIVA Y SONDA	623	11.190,00	2.019	2.019	11.190,00										
522102702780	ADQUISICIÓN DIVERSAS HERRAMIENTAS, CORTADORAS, SOLDADORAS	623	11.295,19	2.019	2.019	11.295,19										
522102702781	ADQUISICIÓN DE 1 REANIMADOR NEONATAL	623	3.811,29	2.019	2.019	3.811,29										
522102702782	ADQUISICIÓN 1 ECOGRAFO AFFINITY	623	15.739,50	2.019	2.019	15.739,50										
522102702782	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	625	8.656,79	2.019	2.019	8.656,79										
522102702782	TARJETA DE RED PARA CENTRAL DE PARTOS	626	2.724,75	2.019	2.019	2.724,75										
522102702783	ADQUISICIÓN 2 DISPOSITIVOS MÓVILES PARA ECG	623	370,00	2.019	2.019	370,00										
522102702785	ADQUISICIÓN 1 VOLK CENTRALRETINAL,LENTE Y FILTRO	623	15.739,50	2.019	2.019	15.739,50										
522102702785	ADQUISICIÓN 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	626	359,00	2.019	2.019	359,00										
522102702785	ADQUISICIÓN PANTALLA INTERACTIVA SMART BOARD	636	1.999,63	2.019	2.019	1.999,63										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
522102702789	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 CENTRAL DE MONITORIZACIÓN	633	14.805,00	2.019	2.019		14.805,00										
522102702804	ADQUISICIÓN 1 AUTOREFRACTÓMETRO KAROTÓMETRO RETINOMAX	623	14.553,00	2.019	2.019		14.553,00										
522102802716	ADQUISICIÓN 15 IMPRESORAS ECOSYS	636	4.857,60	2.019	2.019		4.857,60										
522102802720	ADQUISICIÓN PORTÁTIL ULTRALIGERO	636	531,16	2.019	2.019		531,16										
522102802747	ADQUISICIÓN 10 MONITORES	636	1.237,83	2.019	2.019		1.237,83										
522102802754	ADQUISICIÓN 10 ORDENADORES SOBREMESA	636	5.136,23	2.019	2.019		5.136,23										
522102900183	DESARROLLO INTEGRACIÓN HP-CIS Y HP-HIS CON PRODUCTO 360U	629	6.712,20	2.019	2.019		6.712,20										
522102900185	SUSCRIPCIÓN 1 LICENCIA MICROSOFT	639	475,48	2.019	2.019		475,48										
522102900205	SUSCRIPCIÓN 54 LICENCIAS WINDOWS DATA SERVER DATA CENTER	639	37.545,83	2.019	2.019		37.545,83										
522102900210	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL, OFFICE ESTÁNDAR Y WINSSVRSTDCORE	639	22.501,17	2.019	2.019		22.501,17										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN 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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			287.990,52				228.114,27		59.876,25						
510101802708	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ORDENADOR PORTATIL ULTRALIGERO	626	1.027,17	2.019	2.019		1.027,17								
510101802750	ADQUISICIÓN DE 10 MONITORES	636	1.204,07	2.019	2.019		1.204,07								
510101802758	ADQUISICIÓN 10 ORDENADORES DE SOBREMESA	636	5.101,12	2.019	2.019		5.101,12								
510101900191	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	457,87	2.019	2.019		457,87								
510101900194	ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE IT SAGITARIO	639	15.210,00	2.019	2.019		15.210,00								
510101900214	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	3.137,26	2.019	2.019		3.137,26								
520101802736	ADQUISICIÓN 4 ORDENADORES PORTÁTILES	626	2.337,10	2.019	2.019		2.337,10								
520101802748	ADQUISICIÓN 20 MONITORES DE 23,6 PULGADAS	636	2.475,66	2.019	2.019		2.475,66								
520101802755	ADQUISICIÓN DE 20 ORDENADORES DE SOBREMESA	636	10.488,28	2.019	2.019		10.488,28								
520101900186	SUSCRIPCIÓN 4 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	1.901,92	2.019	2.019		1.901,92								
520101900195	ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE IT SAGITARIO	639	15.795,00	2.019	2.019		15.795,00								
520101900213	SUSCRIPCIÓN 20 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	8.881,70	2.019	2.019		8.881,70								
600001413029	REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN CLIMATIZACIÓN AULA MALLUQUER	633	7.701,64	2.019	2.019		7.701,64								
600001430206	ADECUACIÓN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN CORRECCIÓN DEFECTOS INSPECCIÓN. SS.CC.	6321	23.735,57	2.019	2.020				23.735,57						
600001502769	ADQUISICIÓN DE 11 REGISTROS CORTAFUEGOS SS.CC. INGESA	623	2.719,11	2.019	2.019		2.719,11								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
600001602766	ADQUISICIÓN 312 BUTACAS Y COMPLEMENTOS AULA MALUQUER SS.CC.	625	34.754,38	2.019	2.020				34.754,38							
600001602770	ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS DIRECCIÓN ERGONOMICAS	625	3.670,84	2.019	2.019		3.670,84									
600001602771	ADQUISICIÓN 1 SILLA ERGONÓMICA CON REFUERZO LUMBAR	635	758,67	2.019	2.019		758,67									
600001602788	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	635	7.063,98	2.019	2.019		7.063,98									
600001602789	SUMINISTRO CÁMARA FRIGORÍFICA COMEDOR EMPRESA SS.CC.	635	1.386,30	2.019	2.020				1.386,30							
600001802734	ADQUISICIÓN EQUIPOS MULTIFUNCIONALES KYOCERA MODELO ECOSYS	636	12.779,83	2.018	2.019		12.779,83									
600001802753	ADQUISICIÓN DE 40 MONITORES	636	5.446,45	2.019	2.019		5.446,45									
600001802760	ADQUISICIÓN DE 40 ORDENADORES SOBREMESA	636	23.074,22	2.019	2.019		23.074,22									
600001802767	ADQUISICIÓN DE 4 ORDENADORES PORTATILES	626	2.295,03	2.019	2.019		2.295,03									
600001802775	ADQUISICIÓN 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES B/N	636	4.741,99	2.019	2.019		4.741,99									
600001900126	DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SISTEMA ECONOMICO SSCC INGESA	629	67.953,60	2.018	2.019		67.953,60									
600001900213	SUSCRIPCIÓN DE 44 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	639	21.891,76	2.019	2.019		21.891,76									

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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: 2019

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				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	176,18	-176,18				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	176,18	-176,18				
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.296,57	-1.296,57				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.296,57	-1.296,57				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.296,57	-1.296,57				
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75	-1.472,75				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1.472,75	-1.472,75				
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.472,75	-1.472,75				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2018

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	892,41		892,41		892,41	
2121 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191,30		191,30		191,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.083,71		1.083,71		1.083,71	
2121 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,83		39,83		39,83	
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	157,60		157,60		157,60	
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.382,36		3.382,36		3.382,36	
2121 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	415,94		415,94		415,94	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.920,90		4.920,90		4.920,90	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.342,71		35.342,71		35.342,71	
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.836,73		1.836,73		1.836,73	
2121 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.598,23		3.598,23		3.598,23	
2121 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	236,37		236,37		236,37	
2121 2274	SEGURIDAD	29.439,12		29.439,12		29.439,12	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.166,41		60.166,41		60.166,41	
2121 2279	OTROS	2.840,92		2.840,92		2.840,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	142.377,12		142.377,12		142.377,12	
2121 25439	OTROS	3.306,00		3.306,00		3.306,00	
2121 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	87.162,83		87.162,83		87.162,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.468,83		90.468,83		90.468,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	233.929,66		233.929,66		233.929,66	
2121 48918	NO CONTRIBUTIVA	1.747,96		1.747,96		1.747,96	
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	2.206,40		2.206,40		2.206,40	
2121 48921	VACUNAS	739,50		739,50		739,50	
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	44.996,58		44.996,58		44.996,58	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	546,18		546,18		546,18	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	50.236,62		50.236,62		50.236,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.236,62		50.236,62		50.236,62	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.009,65		4.009,65		4.009,65	
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.988,96		5.988,96		5.988,96	
2121 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.683,81		69.683,81		69.683,81	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	79.682,42		79.682,42		79.682,42	
2121 6321	CONSTRUCCIONES	30.796,01		30.796,01		30.796,01	
2121 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.714,84		37.714,84		37.714,84	
2121 635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.779,85		17.779,85		17.779,85	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.952,54		26.952,54		26.952,54	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	113.243,24		113.243,24		113.243,24	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	192.925,66		192.925,66		192.925,66	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	477.091,94		477.091,94		477.091,94	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	477.091,94		477.091,94		477.091,94	
2223 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	241,66		241,66		241,66	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	241,66		241,66		241,66	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.523,09		21.523,09		21.523,09	
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.748,81		39.748,81		39.748,81	
2223 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.106,01		8.106,01		8.106,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.377,91		69.377,91		69.377,91	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.403,60		4.403,60		4.403,60	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	355,16		355,16		355,16	
2223 22100	ENERGIA ELECTRICA	137.233,94		137.233,94		137.233,94	
2223 22101	AGUA	20.057,30		20.057,30		20.057,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2018

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 22103	COMBUSTIBLE	31.566,24		31.566,24		31.566,24	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.870,94		50.870,94		50.870,94	
2223 22112	HEMODERIVADOS	11.698,80		11.698,80		11.698,80	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	327.979,45		327.979,45		327.979,45	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.089,84		9.089,84		9.089,84	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	32,00		32,00		32,00	
2223 22141	VESTUARIO	513,20		513,20		513,20	
2223 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.847,60		8.847,60		8.847,60	
2223 22160	IMPLANTES	89.334,78		89.334,78		89.334,78	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	88.569,26		88.569,26		88.569,26	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	576,00		576,00		576,00	
2223 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	238.537,38		238.537,38		238.537,38	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22.158,44		22.158,44		22.158,44	
2223 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.500,14		29.500,14		29.500,14	
2223 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.309,10		1.309,10		1.309,10	
2223 223	TRANSPORTES	1.274,16		1.274,16		1.274,16	
2223 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.064,24		19.064,24		19.064,24	
2223 2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.164,01		1.164,01		1.164,01	
2223 2269	OTROS	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2223 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.520,00		14.520,00		14.520,00	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.682,38		12.682,38		12.682,38	
2223 2274	SEGURIDAD	40.088,74		40.088,74		40.088,74	
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.967,06		73.967,06		73.967,06	
2223 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.851,61		1.851,61		1.851,61	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106.527,93		106.527,93		106.527,93	
2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	54.184,44		54.184,44		54.184,44	
2223 2279	OTROS	84.325,57		84.325,57		84.325,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.484.783,31		1.484.783,31		1.484.783,31	
2223 230	DIETAS	1.346,40		1.346,40		1.346,40	
2223 231	LOCOMOCION	1.012,81		1.012,81		1.012,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.359,21		2.359,21		2.359,21	
2223 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.465,00		2.465,00		2.465,00	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	99.065,02		99.065,02		99.065,02	
2223 2532	CLUB DIALISIS	358.094,94		358.094,94		358.094,94	
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	12.991,15		12.991,15		12.991,15	
2223 25422	AEROSOLTERAPIA	12.991,15		12.991,15		12.991,15	
2223 25423	OTRAS TERAPIAS	12.991,15		12.991,15		12.991,15	
2223 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	81.500,00		81.500,00		81.500,00	
2223 25439	OTROS	14.472,00		14.472,00		14.472,00	
2223 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	700,00		700,00		700,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	595.270,41		595.270,41		595.270,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.152.032,50		2.152.032,50		2.152.032,50	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	161.029,39		161.029,39		161.029,39	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	1.129,12		1.129,12		1.129,12	
2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	13.799,05		13.799,05		13.799,05	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175.957,56		175.957,56		175.957,56	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	175.957,56		175.957,56		175.957,56	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	411.072,67		411.072,67		411.072,67	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	778.981,51		778.981,51		778.981,51	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.219,70		53.219,70		53.219,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2018

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 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.838,76		14.838,76		14.838,76	
2223 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.226,83		24.226,83		24.226,83	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.282.339,47		1.282.339,47		1.282.339,47	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	184.695,53		184.695,53		184.695,53	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.711,23		72.711,23		72.711,23	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	57.894,35		57.894,35		57.894,35	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	177.801,12		177.801,12		177.801,12	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.082,88		75.082,88		75.082,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	568.185,11		568.185,11		568.185,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.850.524,58		1.850.524,58		1.850.524,58	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	4.178.514,64		4.178.514,64		4.178.514,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.178.514,64		4.178.514,64		4.178.514,64	
2591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.672,50		1.672,50		1.672,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.672,50		1.672,50		1.672,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.672,50		1.672,50		1.672,50	
2591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.093,84		1.093,84		1.093,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093,84		1.093,84		1.093,84	
2591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.204,76		15.204,76		15.204,76	
2591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.524,87		1.524,87		1.524,87	
2591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.174,18		3.174,18		3.174,18	
2591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	286,51		286,51		286,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.190,32		20.190,32		20.190,32	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	783,17		783,17		783,17	
2591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	109,20		109,20		109,20	
2591 22101	AGUA	953,22		953,22		953,22	
2591 22103	COMBUSTIBLE	4.837,11		4.837,11		4.837,11	
2591 22141	VESTUARIO	2.910,15		2.910,15		2.910,15	
2591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	272,58		272,58		272,58	
2591 2219	OTROS SUMINISTROS	314,03		314,03		314,03	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.411,78		13.411,78		13.411,78	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	839,00		839,00		839,00	
2591 223	TRANSPORTES	132,00		132,00		132,00	
2591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.118,94		2.118,94		2.118,94	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.059,99		1.059,99		1.059,99	
2591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.099,84		56.099,84		56.099,84	
2591 2274	SEGURIDAD	13.897,53		13.897,53		13.897,53	
2591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.169,48		1.169,48		1.169,48	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.711,05		30.711,05		30.711,05	
2591 2279	OTROS	6.291,48		6.291,48		6.291,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	135.910,55		135.910,55		135.910,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157.194,71		157.194,71		157.194,71	
2591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.901,02		11.901,02		11.901,02	
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.150,53		6.150,53		6.150,53	
2591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.604,88		6.604,88		6.604,88	
2591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.652,92		6.652,92		6.652,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	31.309,35		31.309,35		31.309,35	
2591 6321	CONSTRUCCIONES	332,71		332,71		332,71	
2591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,71		72,71		72,71	
2591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.017,17		6.017,17		6.017,17	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.434,59		15.434,59		15.434,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.857,18		21.857,18		21.857,18	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	53.166,53		53.166,53		53.166,53	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	212.033,74		212.033,74		212.033,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	212.033,74		212.033,74		212.033,74	
2627 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	973,59		973,59		973,59	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	973,59		973,59		973,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	973,59		973,59		973,59	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	1.075,40		1.075,40		1.075,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.075,40		1.075,40		1.075,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.075,40		1.075,40		1.075,40	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2.048,99		2.048,99		2.048,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2.048,99		2.048,99		2.048,99	
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.869.689,31		4.869.689,31		4.869.689,31	
	TOTAL GENERAL	8.378.696.699,19	-1.472,75	8.378.695.226,44		4.869.689,31	8.373.825.537,13

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.234,08	39.143,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.234,08	39.143,52			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.155,72				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.155,72				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.389,80	39.143,52			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.048,29				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	780,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.828,29				
22103	COMBUSTIBLE	330,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.702,50				
2219	OTROS SUMINISTROS	16.459,25				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	30.491,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	185.684,69	171.740,09	171.740,08	133.627,92	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.082,38	657,25			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	193.767,07	172.397,34	171.740,08	133.627,92	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	294.126,96	294.126,96	147.063,34		
2274	SEGURIDAD	568.280,15	487.653,36	162.551,10		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.851,61				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564.751,58	223.813,42	16.473,28		
2279	OTROS	218.547,21	117.977,62			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.647.557,51	1.123.571,36	326.087,72		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.884.644,62	1.295.968,70	497.827,80	133.627,92	
25439	OTROS	34.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	34.500,00				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	876.193,00				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	876.193,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	910.693,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.838.727,42	1.335.112,22	497.827,80	133.627,92	
48922	TIRAS REACTIVAS	179.952,90				
	TOTAL CONCEPTO 489 FARMACIA	179.952,90				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	179.952,90				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	179.952,90				
6321	CONSTRUCCIONES	2.399.999,87	1.650.888,55			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.399.999,87	1.650.888,55			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.399.999,87	1.650.888,55			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.399.999,87	1.650.888,55			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.418.680,19	2.986.000,77	497.827,80	133.627,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.418.680,19	2.986.000,77	497.827,80	133.627,92	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.329,52	108.329,52	108.329,52	99.302,06	
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.329,52	108.329,52	108.329,52	99.302,06	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.528,09	1.528,09	382,02		
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.528,09	1.528,09	382,02		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.704,40	33.035,72			
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.704,40	33.035,72			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	162.562,01	142.893,33	108.711,54	99.302,06	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.738,61				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.738,61				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.756,23	49.860,20	31.201,13	16.859,15	
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.756,23	49.860,20	31.201,13	16.859,15	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	980,10	980,10	326,70		
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	980,10	980,10	326,70		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.998,71	1.565,74			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.998,71	1.565,74			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.146,64	1.459,33			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.146,64	1.459,33			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	137.620,29	53.865,37	31.527,83	16.859,15	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.377,48				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.430,52				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	32.808,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
22103	COMBUSTIBLE	106.218,95				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	724.989,70	362.494,85			
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	477.585,38	238.792,59			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	426.616,07				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	416.807,58	208.403,81			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.112.741,53	1.100.721,64	420.247,25		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	832.266,18	45.526,88			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	4.097.225,39	1.955.939,77	420.247,25		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	214.239,63	281.387,73	281.387,73	218.942,76	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	32.972,51	2.259,30			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	247.212,14	283.647,03	281.387,73	218.942,76	
223	TRANSPORTES	80.653,20	33.596,52			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	80.653,20	33.596,52			
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.368.712,20	1.366.437,92	670.710,40		
2274	SEGURIDAD	856.876,39	609.726,36	203.242,09		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.367,71	1.851,61			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	744.667,52	399.557,17	65.231,61		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	39.637,20				
2279	OTROS	212.777,60				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.243.038,62	2.377.573,06	939.184,10		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.702.937,35	4.650.756,38	1.640.819,08	218.942,76	
230	DIETAS	5.100,00				
	TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS	5.100,00				
231	LOCOMOCION	3.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION	3.000,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.100,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	58.304,17				
	TOTAL CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	58.304,17				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	583.044,98	438.077,06			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	583.044,98	438.077,06			
2532	CLUB DIALISIS	654.444,00				
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	28.299,14				
	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	682.743,14				
25421	OXIGENOTERAPIA	169.935,39				
25422	AEROSOLTERAPIA	160.396,87				
25423	OTRAS TERAPIAS	205.161,79				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	274.250,00				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	24.854,17				
25439	OTROS	93.333,24	83.740,94			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	17.045,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	944.976,46	83.740,94			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	189.126,00				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.215.180,00	2.358.764,58	1.880.074,21		
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.404.306,00	2.358.764,58	1.880.074,21		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.673.374,75	2.880.582,58	1.880.074,21		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.684.594,40	7.728.097,66	3.661.132,66	335.103,97	
6221	CONSTRUCCIONES	29.662.370,04	39.843.873,12	9.105.404,42		
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.662.370,04	39.843.873,12	9.105.404,42		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,00	
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	29.662.370,04	39.843.873,12	9.105.404,42	115,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29.662.370,04	39.843.873,12	9.105.404,42	115,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	44.346.964,44	47.571.970,78	12.766.537,08	335.218,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	44.346.964,44	47.571.970,78	12.766.537,08	335.218,97	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.350,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	2.350,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.350,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.350,00				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	327,87				
	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	327,87				
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,84				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82,84				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	410,71				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.779,30				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.779,30				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.918,10				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.918,10				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	63,71				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	63,71				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.646,16	2.646,16	2.646,17		
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.646,16	2.646,16	2.646,17		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	204.407,27	2.646,16	2.646,17		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	797,00	139,00			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.518,02	183,15	206,03		
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	28.315,02	322,15	206,03		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.230,63				
22102	GAS	190,95				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	307,63				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	69,42				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	466,67				
2219	OTROS SUMINISTROS	465,19				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	161.730,49				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	147.144,62	128.992,11	128.992,11	100.366,45	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.858,79	2.858,46	555,73		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	164.003,41	131.850,57	129.547,84	100.366,45	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.803,86				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.803,86				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.890,18	18.000,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	359.110,08	350.881,57	28.294,74		
2274	SEGURIDAD	212.305,65	28.216,12			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.041,25				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	464.603,59	254.426,95	5.435,37		
2279	OTROS	102.528,20				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.190.478,95	651.524,64	33.730,11		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.555.331,73	783.697,36	163.483,98	100.366,45	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	618,80				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	618,80				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	618,80				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.760.768,51	786.343,52	166.130,15	100.366,45	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	34.754,38				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	34.754,38				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.754,38				
6321	CONSTRUCCIONES	23.735,57				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.735,57				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.386,30				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	1.386,30				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.121,87				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	59.876,25				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.822.994,76	786.343,52	166.130,15	100.366,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.822.994,76	786.343,52	166.130,15	100.366,45	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	51.588.639,39	51.344.315,07	13.430.495,03	569.213,34	
	TOTAL ENTIDAD 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	51.588.639,39	51.344.315,07	13.430.495,03	569.213,34	

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO 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)	1.755,00	1.724,00	-31,00	-1,77
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)	1.323,00	1.271,00	-52,00	-3,93
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)	1.888,00	1.844,00	-44,00	-2,33
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.	-	28,55	29,75	1,20	4,20
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)	1.119.391,00	1.060.048,00	-59.343,00	-5,30
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	319.588,00	315.401,00	-4.187,00	-1,31
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	66.608,00	69.800,00	3.192,00	4,79
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	3.424,00	3.302,00	-122,00	-3,56
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	3,38	3,37	33.700,00
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)	97,00	96,41	-0,59	-0,61
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	136,00	101,00	288,57
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	15,79	-18,21	-53,56

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	50,00	42,25	-7,75	-15,50
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	20,00	16,37	-3,63	-18,15
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	70,00	62,60	-7,40	-10,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

AJGRADO 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.	-	20.500,00	12.275,00	-8.225,00	-40,12
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	0,97	-0,03	-3,00
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.	-	91.500,00	96.765,00	5.265,00	5,75
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	1,30	0,00	0,00
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.	23 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30,00	29,00	-1,00	-3,33
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.	-	2.450,00	1.807,00	-643,00	-26,24
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))	0,59	0,52	-0,07	-11,86
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)	35,00	65,00	30,00	85,71
	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	36,00	21,00	140,00
	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	25,00	28,00	3,00	12,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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 objetivo previsto del 28,55% de consultas programadas respecto del total de consultas se ha superado al realizar 15.401 consultas programadas sobre un total de 1.060.048 consultas, lo que representa el 29,75% del total de la actividad, consolidándose así año tras año un discreto incremento que pone de manifiesto la mejora de la calidad en el proceso asistencial de los equipos de Atención Primaria constituidos por médicos de familia, pediatría y enfermería.

Respecto del total de consultas programadas atendidas durante el año 2019 por los equipos de Atención Primaria señalar que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos, una disminución de 4.187, un 1,31% inferior a lo estimado, mientras que las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 5,30%.

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 2019 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.

El número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP ha sido de 69.800, registrando un incremento del 6,74%, mientras que el número de las atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia ha sido de 3.302, un 0,87% menos que el año anterior. En cuanto al

porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos los resultados han sido ligeramente inferiores al objetivo en un 0,59%, al atender al 96,41% frente al 97,00% previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha sufrido un ligero descenso del 0,82% con respecto al año precedente que registró un valor corregido de 15,92 sesiones frente a las 15,79 sesiones de media conseguidas este año.

El gasto de los medicamentos genéricos en receta de INGESA en 2019 ha sido de 6.118.919,65 €, sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 16,37% para este año. Por otro lado, el Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 42,25 % sobre el total.

Con respecto a la prescripción por principio activo en el conjunto de INGESA, cabe decir que el valor alcanzado ha sido de un 62,60%.

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2019 han sido en general buenos tanto en Ceuta como en Melilla, por haberse alcanzado un adecuado cumplimiento del conjunto de los objetivos del Contrato de Gestión. Los datos e indicadores que a continuación se relacionan, y que constituyen una parte de los mismos, han tenido un comportamiento más dispar que el global de los objetivos de los hospitales.

- 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 (Cirugía Mayor Ambulatoria) realizadas en 2019, y sus pesos respectivos. El resultado ha sido de 12.275 UCHs. Debido a que se realiza la codificación del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) mediante la clasificación CIE 10, como establece el RD 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad Sanitaria Especializada, y a que, en consecuencia, los pesos proceden de la agrupación realizada mediante la versión 32.0 de los GRD-APRs; el resultado ha sido significativamente más bajo que en años anteriores, pero muy similar al de 2018. Este efecto es consecuencia obligada de la utilización de un nuevo agrupador y no refleja una menor actividad o una más baja complejidad. Los pesos medios utilizados para el cálculo corresponden a la norma del SNS de 2017.
- El Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) mide la relación entre la estancia media esperada en función de la casuística del hospital y la estancia media obtenida. Se considera que un valor inferior a 1 es reflejo de una adecuada gestión de las estancias. En el año 2019 se ha comportado de forma favorable en ambos hospitales en conjunto y por separado. En Melilla el resultado ha sido de 0,9394. En Ceuta ha quedado en torno a 1, al obtenerse un resultado de 1,0139. El global del INGESA queda así en 0,9766.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- En el área ambulatoria, la actividad en primeras consultas ha sido mayor que la prevista. Las 96.765 realizadas este año suponen una cifra superior en un 5,75% a la esperada y un incremento de casi un 4% con respecto al pasado año. El comportamiento ha sido diferente en las dos ciudades puesto que en Ceuta se registró un aumento del 6,7 % y en Melilla la cifra apenas ha variado.
- En cuanto a la relación entre consultas sucesivas y primeras, el resultado ha sido de 1,3, de modo que se ha mejorado algo la cifra del pasado año (1,35) y se ha alcanzado el objetivo de 1,3, siendo de 1,0 en Ceuta y de 1,6 en Melilla., ambas se consideran adecuadas.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha quedado 1 día por debajo de los 30 previstos.
- La espera media para la realización de mamografías (36 días) ha quedado por encima de los 15 días previstos y ha aumentado con respecto al año anterior. El número de exploraciones de este tipo realizadas (1.226) representa una disminución de un 14,6% con respecto a las 1.437 del año anterior. El objetivo fijado en 1.450 mamografías no 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.
- Las indicaciones de intervenciones quirúrgicas en la modalidad de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) en 2019, con un total de 1.807, es inferior en un 16% al de 2018 (2.168), y la cifra queda por debajo de las 2.450 previstas. El índice de sustitución (0,52), se considera muy positivo.
- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 64,8 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 40 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es superior a los 58 días del año anterior. En todo caso, el comportamiento de Melilla (37,6 días) ha sido bueno y cumple el objetivo y el de Ceuta también se considera adecuado considerando las circunstancias ya que desde septiembre de 2018 se intenta rebajar la espera media que entonces ascendía a 113 días, existiendo durante 2019 graves problemas para el mantenimiento de la actividad quirúrgica por falta de especialistas.

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	259.992,91
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.IMOBIL.EN CURSO	259.992,91
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	259.992,91
6000	FARMACOS ESPECÍFICOS.	295.329,86
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	31.374,18
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	7.809,98
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	75.275,52
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	23.736,88
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	114.357,14
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	2.761,00
6016	GASES MEDICINALES.	59.271,96
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	54.269,92
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	79.300,83
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.993,34
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLIN.	1.404,98
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	52.617,10
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	5.850,76
6045	CALZADO.	470,70
6052	REPUESTOS.	4.183,99
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	35.679,05
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	706,75
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	13.846,65
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.416.765,74
6079	OTROS TRABAJOS.	696.338,41
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.975.344,74
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.922,40

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	951,68
6221	CONSTRUCCIONES.	14.125,10
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	128.550,28
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	5.733,68
6226	MOBILIARIO.	2.807,99
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.146,93
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	1.403,19
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	9.067,13
624	TRANSPORTES.	7.339,97
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	191,52
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	185.500,64
6281	AGUA.	17.868,18
6282	GAS.	5.658,12
6283	COMBUSTIBLES.	33.093,04
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.736,67
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.058,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	380.175,48
6293	SEGURIDAD.	220.135,76
6294	DIETAS.	56,10
6295	LOCOMOCIÓN.	461,19
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	60.406,91
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.654,06
6299	OTROS SERVICIOS.	17.092,78
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.109.137,20
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	163.697,91
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	17.465,76

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.780.352,14
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	2.961.515,81
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	632.735,75
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.576.926,15
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.350,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	3.212.011,90
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	2.660,33
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.660,33
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	10.260.669,98
	TOTAL GENERAL	10.520.662,89

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		#iREF!		#jREF!

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo no corriente		#iREF!		#jREF!

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

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:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
#iREF!	#jREF!	#iREF!	#iREF!	#jREF!

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{257.529.426,71}{269.017.919,76}$	
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{249.392.603,40}{257.529.426,71}$	
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{11.422.626,03}{257.529.426,71}$	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{8.136.823,31}{257.529.426,71}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{\quad}{\quad}$	
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.869.689,31}{8.378.695.226,44}$	
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	

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 esta última entidad 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 de 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 por la que se declaraba 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 la posición final del convenio.

En dicha Declaración Conjunta se especifica que el INGESA, en aplicación de la Disposición Adicional 2ª del Convenio, procedería 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 se diera cuenta y traslado, en su caso, de la citada 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 desde las que proceda, pudieran adoptarse 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, sin que en el ejercicio 2019 haya variado la situación descrita.

Con fecha 29 de octubre de 2019 desde la Dirección de INGESA se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con el informe del Servicio Jurídico Delegado Central del INGESA del 24 de julio de 2019 y del resto de antecedentes que se aportaban, que se reclamase a la Cruz Roja Española un derecho de cobro titularidad de aquel Servicio Común por importe de 6.402.574,39 € generado como consecuencia de la liquidación del convenio suscrito.

Finalmente, la Subdirección General de Gestión del Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social ha informado al INGESA que por parte de la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Recaudación en Periodo Voluntario, se ha remitido la documentación a la Dirección Provincial de la TGSS en Madrid, para que por la misma se proceda a la generación de la deuda correspondiente, aspecto éste que ha tenido lugar con fecha 16 de junio de 2020, y a su posterior gestión recaudatoria.